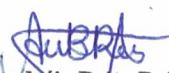


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2022
9	Balanco Orçamentário Analítico 2021
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2022/2021
12	Balanco Patrimonial Comparado 2022/2021
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico)
14	Inventario do Almoarifado
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)
18	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)
19	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)
20	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)


Andréia Brito Reis
 CRC AP002723/O-9
Controladora Geral Coren-AP
 Portaria COREN-AP Nº 047/2020



2) Pedido de prorrogação de entrega



3.1) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão

3.2) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro

3.3) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/AP

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANO DE EXERCÍCIO – 2022
PARECER DA CONTROLADORIA**

MACAPÁ-AP

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 003/2023

Exercício: 2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Cidade: Macapá - AP

Gestor: Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, e regimento interno do Coren-AP, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AP, referente ao exercício financeiro de 2022 e encaminhada ao COFEN tempestivamente até dia 28/02/2023, conforme prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.

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

Senhora Presidente,

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

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisões Normativas 187/2020; 188/2020, Resolução Cofen nº 504/2016.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AP encontra-se anexada ao PAD 2023000027, totalizando folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo COREN-AP.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, deverá ser apreciada pela Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de contas a ata ou extrato da ata da reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da prestação de contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo da cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fl.), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Emília Nazaré Menezes Ribeiro	Presidente
Donato Farias da Costa	Secretário
Kleverton Ramon Santana Siqueira	Tesoureiro

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 084/2020, conforme transcrito a seguir:

Art. 6º Unidade Apresentadora de Contas (UAC) é uma unidade da administração pública federal cujo dirigente máximo deve organizar e apresentar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas de uma ou mais UPC, conforme indicado na decisão normativa a que se refere o § 1º do art. 5º desta instrução normativa.

Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

II - membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC; e

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

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

1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (2021)

O Coren/AP entregou o Ofício nº 108/2022, referente ao PAD nº 2022000141 - Prestação de contas do exercício 2021, porém, até o presente momento não obtivemos resposta sobre a apreciação do mesmo.

1.3 AUDITORIAS ROTINEIRAS

2.3.1 Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional ao exercício de 2022 referente ao PAD 01058/2021 - OE 18 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2022.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 2.941.688,83 (fls.), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.675.917,07 (fls.), correspondendo a uma variação negativa de 9,03% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.941.688,83	2.941.688,83	3.096.401,14	2.675.917,07	-420.484,07	-9,03%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.670.161,68	2.670.161,68	2.670.161,68	1.797.732,29	-872.429,39	-32,67%
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45.161,98	42.161,98	1405,40%
Receita de Serviços	253.527,15	253.527,15	253.527,15	340.368,99	86.841,84	34,25%
Transferências Correntes	0,00	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62	0,00%
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	349.551,12	334.551,12	2230,34%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.941.688,83	2.941.688,83	3.096.401,14	2.675.917,07	-420.484,07	-9,03%

Quadro 01

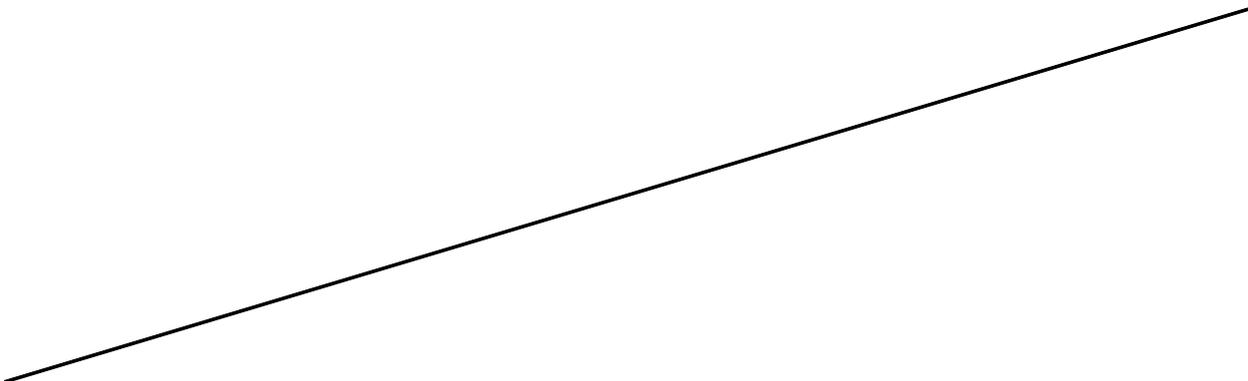
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 2.675.917,07 (fls.), enquanto em 2021 alcançou R\$ 2.295.578,77 (fls.), caracterizando um aumento na arrecadação de 16,57%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.675.917,07	2.295.578,77	16,57%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.797.732,29	1.634.606,54	9,98%
Receita Patrimonial	45.161,98	8.741,03	416,67%
Receita de Serviços	340.368,99	324.858,21	4,77%
Transferências Correntes	143.102,69	83.960,34	70,44%
Outras Receitas Correntes	349.551,12	243.412,65	43,60%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.675.917,07	2.295.578,77	16,57%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 2.941.688,83 (fls.), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 2.567.796,93 (fls.), correspondendo a uma economia de despesa de 4,91% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022. A dotação atualizada ocorreu por transferências intragovernamentais (PLATEC), (fls.) Conforme nota explicativa (fls.).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	2.741.688,83	2.741.688,83	3.078.108,04	2.789.451,96	2.560.034,62	2.559.948,93	288.656,08	1,74%
Pessoal e Encargos Sociais	1.428.431,62	1.428.431,62	1.428.431,62	1.244.175,72	1.244.175,72	1.244.175,72	184.255,90	-12,90%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.313.257,21	1.313.257,21	1.649.676,42	1.545.276,24	1.315.858,90	1.315.773,21	104.400,18	17,67%
DESPESA CAPITAL (II)	0,00	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	200.000,00	200.000,00	1.693,10	0,00	0,00	0,00	1.693,10	0,00%
TOTAL R\$	2.941.688,83	2.941.688,83	3.096.401,14	2.797.299,96	2.567.882,62	2.567.796,93	299.101,18	-4,91%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 2.437.69844 (fls.), enquanto em 2022 alcançou R\$ 2.797.299,96 (fls.), caracterizando uma aumento nos gastos em 2022 de 14,75%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AP informa sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve cinco reformulações orçamentárias ao longo do exercício (fls.)

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.797.299,96 (fls.) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.797.299,96 (fls.), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	2.789.451,96	2.428.649,44	14,86%
Pessoal e Encargos Sociais	1.244.175,72	1.144.790,98	8,68%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.545.276,24	1.283.858,46	20,36%
DESPESA CAPITAL (II)	7.848,00	9.049,00	-13,27%
Investimentos	7.848,00	9.049,00	-13,27%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.797.299,96	2.437.698,44	14,75%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	2.797.299,96		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls.), verifica-se o atendimento parcial quanto ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que a diferença registrada é decorrente do valor da cota-parte não compartilhada (Nota Explicativa) e o fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, a mesma encontra-se demonstrada junta a linha C do Quadro 07.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	1.797.732,29
2	Receitas Patrimoniais	
3	Receitas de Serviços	340.368,99
4	Transferencias Correntes	
5	Outras Receitas Correntes	349.551,12
6	Recursos Arrecadados em exercícios anteriores	0,00
7	Receitas não identificadas	0,00
8	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.487.652,40
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	621.913,10
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	523.052,84
D	DIFERENÇA REGISTRADA	98.860,26

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50,00%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 46,50% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 126.966,00 e R\$ 4.921,66 os quais correspondem às espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação e auxílio transporte.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.675.917,07
02	(-) Deduções da Receita Corrente	143.102,69
02.01	(-) PLATEC	143.102,69
02.02	(-) especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	2.532.814,38
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.244.175,72
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.244.175,72
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	49,12%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.266.407,19
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.203.086,83

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 (fls.), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que tanto no exercício de 2021 quanto em 2022 ocorreram déficits orçamentários, respectivamente, de R\$ 142.119,67 e R\$ 121.382,89.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	2.941.688,83	2.675.917,07	2.815.889,87	2.295.578,77
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.941.688,83	2.675.917,07	2.815.889,87	2.295.578,77
DESPESA CORRENTE	2.741.688,83	2.789.451,96	2.565.889,87	2.428.649,44
DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.848,00	0,00	9.049,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.941.688,83	2.797.299,96	2.815.889,87	2.437.698,44
DÉFICIT R\$	0,00	-121.382,89	0,00	-142.119,67
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas de dotação inicial e dotação atualizada se deu por conta de repasse oriundo do Cofen (PLATEC) correspondendo a R\$ 154.712,31.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (1)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMEN.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	2.741.688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741.688,83	3.078.108,04	-336.419,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.428.431,62									1.428.431,62	1.428.431,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.313.257,21									1.313.257,21	1.649.676,42	-336.419,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
Investimentos	0,00									0,00	16.600,00	-16.600,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	200.000,00									200.000,00	1.693,10	198.306,90
TOTAL R\$	2.941.688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.688,83	3.096.401,14	-154.712,31
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		0,00			0,00	0,00				DIFERENÇA DOTAÇÃO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	171.992,74	256.597,02	160.138,45	11.018,52	268.451,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.582,17	0,00	0,00	0,00	45.582,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	126.410,57	256.597,02	160.138,45	11.018,52	222.869,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	171.992,74	256.597,02	160.138,45	11.018,52	268.451,31	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	202.712,83	4.044,96		122.132,32	84.625,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.276,37	0,00		0,00	0,00	17.276,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	17.276,37	-17.276,37
Outras Despesas Correntes	185.436,46	4.044,96		122.132,32	67.349,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	202.712,83	4.044,96		122.132,32	84.625,47	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022 (fls. _____), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 136.789,65.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro 2022, o valor total dos ingressos confere com o valor total dos dispêndios em R\$ 3.209.643,31.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.675.917,07	2.295.578,77
6212	1.1	Corrente	2.675.917,07	2.295.578,77
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	371.913,20	2.764.531,98
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	229.417,34	256.597,02
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	85,69	4.044,96
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.555,53	117.272,38
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.854,64	2.386.617,62
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.813,04	241.557,27
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	161.813,04	241.557,27
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			3.209.643,31	5.301.668,02
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.797.299,96	2.437.698,44
62213	1.1	Corrente	2.789.451,96	2.428.649,44
62213	1.2	Capital	7.848,00	9.049,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	275.553,70	2.702.156,54
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.018,52	128.493,89
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	122.132,32	71.301,55
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.555,53	138.915,64
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.847,33	2.363.445,46
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	136.789,65	161.813,04
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	136.789,65	161.813,04
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			3.209.643,31	5.301.668,02
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			136.789,65	

Quadro 10

4.2.1.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		32052-8 CONTA PRINCIPAL		461-466	-
		32052-8 CONTA PRINCIPAL INV		467-468	77.737,62
		7958-8 PLATEC MOVEIS			-
		7958-8 PLATEC MOVEIS INV		469	59.052,03
		8455-7 SEMANA DE ENFERMAGEM		479-480	-
					-
					-
TOTAL R\$			0,00		136.789,65
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					136.789,65

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022 (fls.), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ 262.241,39.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	2.671.983,87	2.629.069,05
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	2.671.983,87	2.629.069,05
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	340.368,99	324.858,21
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	340.368,99	324.858,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	89.716,34	28.561,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	44.554,36	19.820,71
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	45.161,98	8.741,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	143.102,69	83.960,34
Transferências Intra Governamentais	143.102,69	83.960,34
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-352.482,04	330.764,91
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-352.482,04	330.764,91
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	2.892.689,85	3.397.214,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.376.063,38	1.326.497,72
Remuneração de Pessoal	996.630,43	916.890,98
Encargos Patronais	247.545,29	250.185,80
Benefícios a Pessoal	131.887,66	133.920,94
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	25.500,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	722.908,11	359.579,34
Uso de Material de Consumo	33.908,37	42.927,42
Serviços	512.313,55	316.651,92
Depreciação, Amortização e Exaustação	176.686,19	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	672.172,77	619.079,06
Transferências Intra Governamentais	672.172,77	619.079,06
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	383.786,98	116.529,89
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	383.786,98	116.529,89
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	3.154.931,24	2.421.686,01
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-262.241,39	975.528,24

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.848,00	11.685,58
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial

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

Analisando-se a capacidade do COREN-AP de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 6,16 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 32,50.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.093.475,07	7.000.432,10	-84,38%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	136.789,65	161.813,04	5,00%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	955.344,76	6.837.278,40	-86,03%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	16,36	16,36	0,00%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	0,00	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.324,30	1.324,30	0,00%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.038.673,44	9.431.901,15	59,44%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	11.265.744,72	5.884.202,21	91,46%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	666.631,48	920.269,36	-27,56%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	741.764,91	787.848,94	-5,85%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	3.031.163,81	2.759.850,00	9,83%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		16.132.148,51	16.432.333,25	-1,83%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28	215.430,63	-17,61%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	85,69	4.156,90	-97,94%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.173,64	2.259,12	-3,78%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	149.119,93	182.906,59	-18,47%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.108,02	26.108,02	0,00%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.954.661,23	16.216.902,62	-1,62%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91	0,00%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	14.975.868,32	15.238.109,71	-1,72%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		16.132.148,51	16.432.333,25	-1,83%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		6,16	32,50	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		915.987,79	6.785.001,47	-86,50%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, o qual detalha a situação física dos bens e a respectiva depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, foi apresentado relatório sintético da dívida ativa (fl.). Quanto ao montante da dívida acumulada no exercício os bens móveis e imóveis do COREN-AP ainda não foram inventariados.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	685.464,48	730.976,93	-45.512,45
Bens Imóveis - valor líquido fls.	3.207.850,00	3.200.000,00	7.850,00
Estoque - valor líquido fls.	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa - valor líquido fls.	666.631,48	666.631,48	0,00
Intangível - valor líquido fls.	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.559.945,96	4.597.608,41	-37.662,45

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Ainda não foram levantados dados quanto a variação de conciliação dos saldos contábeis referentes a Bens Móveis e Dívida Ativa.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	787.848,94							787.848,94	741.764,91	46.084,03
BENS IMÓVEIS	2.759.850,00							2.759.850,00	3.031.163,81	-271.313,81
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	5.884.202,21							5.884.202,21	11.265.744,72	-5.381.542,51
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	9.431.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00			9.431.901,15	15.038.673,44	-5.606.772,29

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 Informações sintéticas referentes à composição da Dívida Ativa estão consolidadas junto as fls. ()

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017	R\$ 14.102,20	R\$ 7.418,18	R\$ -		R\$ 6.658,86
2018	R\$ 39.477,69	R\$ 9.889,13	R\$ 4.033,46		R\$ 25.555,10
2019	R\$ 331.387,06	R\$ 134.475,95	R\$ 8.318,93		R\$ 184.878,62
2020	R\$ 112.040,10	R\$ 4.876,34	R\$ -		R\$ 107.163,76
2021	R\$ 255.604,83	R\$ 31.001,52	R\$ 1.407,78		R\$ 223.182,67
2022	R\$ 119.192,47	R\$ -	R\$ -		R\$ 119.192,47
TOTAL R\$	871.804,35	187.661,12	13.760,17	0,00	666.631,48

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

4.5.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022 (fls.), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	2.818.327,24
1.1.1	Receita Corrente	2.675.917,07
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	142.410,17
1.1.3	Outros ingressos operacionais	142.410,17
1.2	Desembolsos	2.835.502,63
1.2.1	Despesa Corrente Paga	2.559.948,93
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	275.553,70
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	275.553,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-17.175,39
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.848,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-25.023,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		161.813,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final		136.789,65

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-AP apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022 (fls.), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 foi apresentado o Balancete de verificação do exercício de 2022 encerrado (fl.); foi apresentado o Balancete de verificação do exercício de 2021 encerrado (fls.)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		2.941.688,83		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.741.688,83		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		0,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		200.000,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	161.813,04			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			136.789,65	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			85,69	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		229.417,34		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		122.132,32		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		11.018,52		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	6.837.278,40	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	0,00	0,00	16,36
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	1.324,30	0,00	0,00	1.324,30
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	920.269,36	119.192,47	372.830,35	666.631,48
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	5.884.202,21	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	787.848,94	116.892,60	162.976,63	741.764,91
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.759.850,00	448.000,00	176.686,19	3.031.163,81
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	1.154.195,28	1.154.195,28	0,00
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	4.156,90	856.869,14	852.797,93	85,69
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	2.259,12	18.760,35	18.674,87	2.173,64
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	182.906,59	705.959,43	672.172,77	149.119,93
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	26.108,02	356.601,63	356.601,63	26.108,02
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	16.216.902,62			16.216.902,62
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	15.954.661,23			15.954.661,23
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.241,39			262.241,39

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

4.7.1 O COREN-AP apresentou as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV. (fls.).

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis quanto a variação patrimonial -DVP e balanço orçamentário (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá										Exercício: 2022
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	2.941.688,83	2.941.688,83	2.941.688,83					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	2.741.688,83	2.741.688,83	2.741.688,83					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.675.917,07	2.675.917,07		2.675.917,07		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			2.789.451,96	2.789.451,96				OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			7.848,00	7.848,00				OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-121.382,89	-121.382,89				OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		161.813,04		161.813,04	161.813,04		161.813,04	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		136.789,65		136.789,65	136.789,65		136.789,65	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			85,69	85,69				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			229.417,34	229.417,34				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			122.132,32	122.132,32				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			11.018,52	11.018,52				OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				142.410,17		142.410,17		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				275.553,70		275.553,70		OK! CONSOLIDADO!
PATRIMONIAL	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		955.344,76		955.344,76			OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		16,36		16,36			OK! CONSOLIDADO!
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.324,30		1.324,30			OK! CONSOLIDADO!
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		666.631,48		666.631,48			OK! CONSOLIDADO!
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		11.265.744,72		11.265.744,72			OK! CONSOLIDADO!
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	PASSIVO	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		741.764,91		741.764,91			OK! CONSOLIDADO!
		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		3.031.163,81		3.031.163,81			OK! CONSOLIDADO!
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		85,69		85,69			OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		2.173,64		2.173,64			OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		149.119,93		149.119,93			OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		26.108,02		26.108,02			OK! CONSOLIDADO!	

PASSIVO	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		16.216.902,62			16.216.902,62			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		15.954.661,23			15.954.661,23			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		262.241,39			262.241,39	-262.241,39		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

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

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



Coren^{AP}

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Valorização e Transparência

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

PORTARIA COREN-AP Nº 043, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

A **Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, juntamente com o Secretário da Autarquia**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecidas no Regimento Interno do Conselho Regional do Amapá;

CONSIDERANDO o PAD 2023000027 referente ao Prestação de Contas Anual Exercício do ano 2022 do Coren-AP.

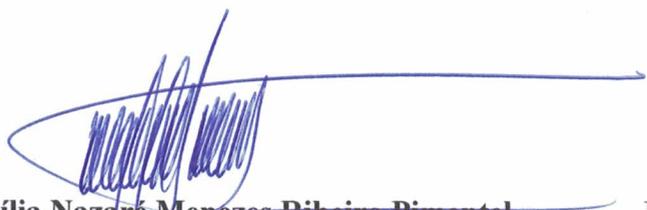
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Conselheiro Dr. JONILSON DE LIMA SEGUINS, Coren-AP Nº 828753-TE, como Conselheiro Relator, acerca da Prestação de Contas Anual Exercício do ano 2022 do Coren-AP para emissão de parecer.

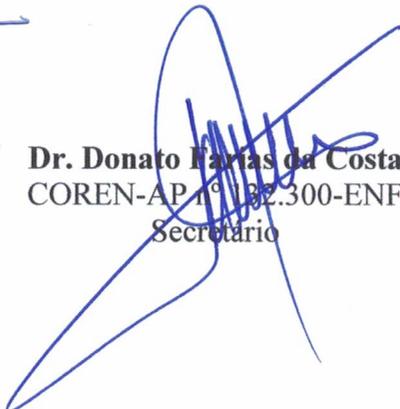
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º. Dê Ciência Cumpra-se.

Macapá-AP, 15 de fevereiro de 2023.


Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

COREN/AP, Reg. nº - 13.0898-ENF
Presidente


Dr. Donato Farias da Costa

COREN-AP nº 132.300-ENF
Secretário

PARECER DE CONSELHEIRO Nº 04/2023

PAD Nº 202300027

CONSELHEIRO RELATOR: Jonilson de Lima Seguins

Ementa: Trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2022.

I- Da Designação

Através da Portaria Coren/AP nº 043 de 15 de Fevereiro de 2023, fui designado para relatar o PAD nº 202300027 e emitir Parecer Opinitivo de Conselheiro com relação a Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2022 para posterior apreciação do Plenário do Regional e do Plenário do Cofen. Recebi o processo original, contendo 04 volumes com 773 laudas, paginadas e rubricadas.

II-Do Objeto

Trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2022 para apreciação do Plenário do Coren/AP, encaminhada pela Controladoria do Regional, por meio do memorando nº 016/2023 (fl. 769), que posteriormente será remetida ao Cofen para análise a deliberação. A peça passa a ser analisada a luz da Resolução Cofen nº 504/2016, de acordo com seu Anexo I, conforme segue:

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)	Folha
1	Roteiro de Verificação	
2	Pedido de prorrogação da entrega	
3	Parecer da Controladoria-	
	Parecer, de caráter opinativo	
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião	
4	Relatório de Gestão Anual	

5	Balancete conciliado antes do encerramento 2022.	
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.	
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.	
8	Balanco Orçamentário Analítico 2022	
9	Balanco Orçamentário Analítico 2021	
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento	
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2022/2021	
12	Balanco Patrimonial Comparado 2022/2021	
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico)	
14	Inventario do Almoxarifado	
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado	
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado	
17	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)	
18	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)	
19	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)	
20	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)	
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco	
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021	
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021	
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022	
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021	
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022	
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021	
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	
30	Rol de Responsáveis	
	Declaração Unidade de Pessoal	
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	

III Do Parecer

Excelentíssima Sra. Presidente, doutores conselheiros, considerando o exposto e após análise da peça opino pela aprovação sem ressalvas da Prestação de contas anual do Coren/AP referente ao exercício de 2022.

Esse é o parecer, SMJ.

Macapá, 15 de fevereiro de 2023.

Jonilson de Lima Seguins
 Conselheiro Relator
 Portaria Coren/AP nº 043/2023



Coren^{AP}

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Valorização e Transparência

Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

EXTRATO ATA DA 551ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP

1 Aos quatorzes, quinze e dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às nove
2 horas, na sala de plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, situado na AV.
3 Duque de Caxias, 1308 – Central, Macapá – AP, reuniram-se de forma presencial, os
4 Conselheiros do órgão, estando. **PRESENTES NO TERCEIRO DIA –16/02 – PERÍODO**
5 **DA MANHÃ** os seguintes Conselheiros: Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel –
6 Presidente. Dr. Jonílson de Lima Seguins – Suplente. Dra. Rosimeire do Socorro Farias Pinto
7 – Titular. Dr. Quintino dos Santos Marinho – Suplente. Dra. Teresa Cristina Farias de Araújo
8 Chucre – Suplente. Dr. Diego Vinicius Pacheco de Araújo- Suplente Dr.^a Ângela do Socorro
9 de Souza Vaz – Suplente. **AUSENTES NO TERCEIRO DIA 16/02 – PERÍODO DA**
10 **MANHÃ:** Dr. Kleverton Ramon Santana Siqueira – Tesoureiro (sem justificativa). Dr.
11 Donato Farias da Costa – Titular (sem justificativa). Dra. Nayani Costa de Melo – (sem
12 justificativa). **EXPEDIENTE: ITEM 1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: TERCEIRO**
13 **DIA 16/02 – PERÍODO DA MANHÃ:** Quórum presente. Efetivada titular a conselheira
14 Dra. Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre, pela ausência da titular. Efetivada titular a
15 conselheira Dra. Dr. Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela ausência da titular. Efetivada
16 titular a conselheira Dr. Jonílson de Lima Seguins, pela ausência da titular **PRESENTES NO**
17 **TERCEIRO DIA –16/02 – PERÍODO DA TARDE** os seguintes Conselheiros: Dra. Emília
18 Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel – Presidente. Dr. Kleverton Ramon Santana Siqueira –
19 Tesoureiro. Dr. Donato Farias da Costa – Titular. Dr. Jonílson de Lima Seguins – Suplente.
20 Dra. Rosimeire do Socorro Farias Pinto – Titular. Dr. Quintino dos Santos Marinho –
21 Suplente. Dr.^a Ângela do Socorro de Souza Vaz – Suplente. **AUSENTES NO TERCEIRO**
22 **DIA 16/02 – PERÍODO DA TARDE:** Dra. Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre –
23 Suplente (sem justificativa). Dr. Diego Vinicius Pacheco de Araújo- Suplente (sem
24 justificativa). Dra. Nayani Costa de Melo – (sem justificativa). **EXPEDIENTE: ITEM 1.**
25 **VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: TERCEIRO DIA 16/02 – PERÍODO DA TARDE:**
26 Quórum presente. Efetivado titular o conselheiro Dr. Jonílson de Lima Seguins – Suplente,
27 pela ausência da titular. Efetivado titular o conselheiro Dr. Quintino dos Santos Marinho –
28 Suplente, pela ausência do titular. **INCLUSÃO DE PAUTA - ITEM 64.**
29 **PAD2023000027 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022 DO**

Avenida Duque de Caxias, 1308, 944 – Central
CEP 68900-081 – Macapá-AP - Fone (96) 3222-1461
WebSite: www.coren-ap.gov.br
E-mail: gabinete@coren-ap.gov.br



Coren^{AP}

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Valorização e Transparência

Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

30 **COREN-AP:** Presidente designa e efetiva o conselheiro Dr. Jonilson para fazer leitura de seu
31 parecer de conselheiro nº 04/2023, designado através da Portaria Coren/AP nº 043 de 15 de
32 Fevereiro de 2023. Da Designação: fui designado para relatar o PAD nº 202300027 e emitir
33 Parecer Opinitivo de Conselheiro com relação a Prestação de Contas Anual do Coren/AP
34 referente ao exercício 2022 para posterior apreciação do Plenário do Regional e do Plenário
35 do Cofen. Recebi o processo original, contendo 04 volumes com 773 laudas, paginadas e
36 rubricadas. Do Objeto: Trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual do Coren/AP
37 referente ao exercício 2022 para apreciação do Plenário do Coren/AP, encaminhada pela
38 Controladoria do Regional, por meio do memorando nº 016/2023 (fl. 769), que
39 posteriormente será remetida ao Cofen para análise a deliberação. A peça passa a ser
40 analisada a luz da Resolução Cofen nº 504/2016, de acordo com seu Anexo I, conforme
41 segue: Roteiro de verificação de peças contábeis: Item I – Descrição: Rol de Responsáveis –
42 Fls 05-07; Item II – Descrição: Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão
43 normativa do Tribunal de Contas da União – Fls 08-09 – Observação: Relata-se que apesar do
44 item constar no anexo ele será publicado no Portal da transparência do Coren/AP conforme
45 normativa TCU 84/2020; Item III – Descrição: Balancete de Verificação do exercício a que se
46 refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Fls. 10-118; Item IV –
47 Descrição: Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do
48 Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação
49 de contas anual e do imediatamente anterior = Fls. 119-132; Item V = Descrição: Balanço
50 Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do
51 imediatamente anterior = Fls. 133-153; Item VI = Descrição: Balanço Financeiro Analítico do
52 exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Fls. 154-
53 158; Item VII = Descrição: Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a
54 Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do
55 imediatamente anterior = Fls. 159-188; Item VIII = Descrição: Demonstração das Variações
56 Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do
57 imediatamente anterior = Fls. 189-193; Item IX = Descrição: Inventário Patrimonial e do
58 Almoxarifado – Fls. 194-215; Item X - Descrição: Montante da Inadimplência e Dívida Ativa
59 do exercício e acumulado – Fls. 216-289; Item XI - Descrição: Conciliações Bancárias e
60 extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de

Avenida Duque de Caxias, 1308, 944 – Central
CEP 68900-081 – Macapá-AP - Fone (96) 3222-1461
WebSite: www.coren-ap.gov.br
E-mail: gabinete@coren-ap.gov.br



Coren^{AP}

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Valorização e Transparência

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

61 poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do
62 exercício imediatamente posterior – Fls. 290-477; Item XII - Descrição: Conciliações de
63 demais saldos contábeis no Balanço – Fls. 478-480; Item XIII - Descrição: Notas Explicativas
64 – Fls. 481-500; Item XIV - Descrição: Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre
65 sua atuação no exercício – a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as
66 providências adotadas, b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo,
67 indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário, c) atos de
68 gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o
69 desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as
70 providências adotadas, d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio,
71 acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de
72 subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às
73 normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento
74 dos objetivos colimados, e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à
75 dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos, f) resultados da gestão,
76 quanto à eficácia e eficiência, g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de
77 Contas da União, h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades
78 apontadas = Fls. 501-511; Item XV = Descrição: Parecer da Controladoria-Geral da autarquia,
79 sobre as contas da gestão – Fls. 512-538; Item XVI – Descrição: Declaração expressa da
80 respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em
81 dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº
82 8.730/93 = Fls. 539-540; Item XVII - Descrição: Listagem eletrônica de empenho, liquidação
83 e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de
84 contas = Fls. 541-766; Item XVIII = Descrição Inventário Patrimonial em formato eletrônico
85 – Fls. 767-768; Item XIX - Descrição: Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s)
86 eventual (is) déficit (s) = Fls. 771-772; Item XX - Descrição: Parecer de caráter de caráter
87 opinativo, que aprove as contas Conselho Relator Regional, no caso dos Corens, que será
88 deliberado pelo respectivo Plenário, no julgamento das contas = Fls. 773-776; Item XXI =
89 Descrição: Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer
90 opinativo. Do Parecer: Excelentíssima Sra. Presidente, doutores conselheiros, considerando o
91 exposto e após análise da peça opino pela aprovação sem ressalvas da Prestação de contas

Avenida Duque de Caxias, 1308, 944 – Central
CEP 68900-081 – Macapá-AP - Fone (96) 3222-1461
WebSite: www.coren-ap.gov.br
E-mail: gabinete@coren-ap.gov.br



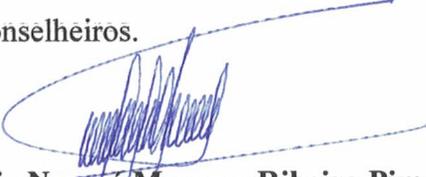
Coren^{AP}

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Valorização e Transparência

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

92 anual do Coren/AP referente ao exercício de 2022. **Em discussão:** Presidente acompanha
93 parecer de conselheiro. Conselheiro Dr. Quintino acompanha parecer de conselheiro.
94 Conselheiro Dr. Donato acompanha o parecer de conselheiro. Presidente informa ao plenário
95 que a cada ano os nossos processos de prestação de conta estão em consonância com as
96 normativas legais do Cofen/Conselhos/TCU, o regional vem trabalhando para qualificação
97 dos processos financeiros e orçamentários. **Em votação:** Aprovado por unanimidade o
98 parecer de conselheiro relator. **Deliberação:** Ao GAB para produção de ofício e envio ao
99 Cofen para apreciação e demais providências. Deu-se por Encerrada a reunião do último dia
100 de plenário 16/02/2023 às 19h30min. EU, Dr. Donato Farias Costa (_____),
101 secretariei esta Reunião de Plenário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e os
102 demais conselheiros.


Dra. ~~Emília Nazare~~ Menezes Ribeiro Pimentel

Coren-AP nº 130.898-ENF

Presidente

4) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União



INFORMATIVO DA CONTROLADORIA GERAL COREN AMAPÁ

Informo que o respectivo Relatório Anual de Gestão exercício 2022, na forma de Relatório Integrado será publicado no Portal da Transparência deste regional, até o último dia útil do mês de março de 2023, obedecendo a Lei de Acesso a Informação e em conformidade com as normativas do Tribunal de Contas da União.



Andréia Brito Reis
CRC AP002723/O-9
Controladora Geral Coren-AP
Portaria COREN-AP Nº 047/2020

5) Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.432.333,25D	17.087.357,75	17.387.542,49	16.132.148,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.000.432,10D	9.549.363,02	15.456.320,05	1.093.475,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.792.250,27	4.792.250,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	4.477.845,11	4.477.845,11	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	3,20	3,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8455-7 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0,00	314.401,96	314.401,96	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	107.989,50D	1.921.770,30	1.952.022,18	77.737,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	53.823,54D	5.231,69	3,20	59.052,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8455-7 - SEM DE ENF. 2022 - Aplicação Investimento	0,00	158.126,89	158.126,89	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.836.224,91D	2.666.506,23	8.548.463,94	954.267,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	5.752.846,99D	2.666.506,23	6.749.787,00	1.669.566,22D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	1.083.377,92D	0,00	1.798.676,94	715.299,02C
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	4.739,49D	5.477,64	5.453,57	4.763,56D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	4.739,49D	5.477,64	5.453,57	4.763,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.431.901,15D	7.537.994,73	1.931.222,44	15.038.673,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	920.269,36D	119.192,47	372.830,35	666.631,48D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	920.269,36D	119.192,47	372.830,35	666.631,48D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	17.511,75	0,00	17.511,75D
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	17.511,75	0,00	17.511,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.547.698,94D	564.892,60	339.662,82	3.772.928,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	787.848,94D	116.892,60	162.976,63	741.764,91D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	787.848,94D	116.892,60	162.976,63	741.764,91D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.262,58D	64.219,63	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.262,58D	56.371,63	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	59.540,80D	0,00	50.677,63	8.863,17D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.540,80D	0,00	50.677,63	8.863,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.045,56D	52.672,97	0,00	588.718,53D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	536.045,56D	52.672,97	0,00	588.718,53D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	185.000,00D	0,00	112.299,00	72.701,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	185.000,00D	0,00	112.299,00	72.701,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.759.850,00D	448.000,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.759.850,00D	448.000,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.752.000,00D	448.000,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.752.000,00D	448.000,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	176.686,19	176.686,19C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.686,19	176.686,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.352,86	59.352,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.666,51	4.666,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	4.666,51	4.666,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.462,57	1.462,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.462,57	1.462,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	49.225,21	49.225,21C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	49.225,21	49.225,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.998,57	3.998,57C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	3.998,57	3.998,57C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.333,33	117.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	117.333,33	117.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.432.333,25C	4.948.992,67	4.911.049,32	16.394.389,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	215.430,63C	3.092.385,83	3.054.442,48	177.487,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.154.195,28	1.154.195,28	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	967.041,65	967.041,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	79.348,23	79.348,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.064,54	27.064,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 - Benedita Bastos Nunes - Férias	0,00	777,72	777,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	941,37	941,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.700,15	1.700,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.07 - Maria Ester da Silva - Férias	0,00	1.901,62	1.901,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	646,07	646,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Boulhosa Pina - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	612,46	612,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	941,37	941,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.30 - Iran Jhoni Duarte Ferreira - FÉRIAS	0,00	201,74	201,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.31 - Teresa Cristina da Silva Barreto - Férias	0,00	403,48	403,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	1.264,96	1.264,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.34 - Juciney Leandro de Sousa - Férias	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.38 - Maila Monise Sarmiento Lima - Férias	0,00	563,89	563,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.39 - Antonio Marcus Mira Dos Santos - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.40 - Alexandre Fonseca Picanço Leite - Férias	0,00	534,49	534,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.41 - Georgeth dos Santos da Costa - Férias	0,00	702,13	702,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.43 - Rosa Gabriela Zanatta - Férias	0,00	402,78	402,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	1.216,67	1.216,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.46 - Luciane da Silva Santos - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.47 - Maria Rosalva da Silva de Oliveira - Férias	0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.48 - Kaylane Rayra Vinhas Santana - Férias	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.871,95C	761.675,76	757.889,50	85,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	3.871,95C	761.675,76	757.889,50	85,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	173,00D	84.625,47	84.798,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5.386,26	5.386,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	42.370,93	42.370,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.006,62	4.006,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	29.329,77	29.415,46	85,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	0,00	1.198,10	1.198,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	15.997,36	15.997,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.012 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	11.151,01	11.151,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	7.180,20	7.180,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.160,51	2.160,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - Caixa Econômica Federal	0,00	55.274,20	55.274,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	26,60	26,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	150.938,40	150.938,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	16.023,82	16.023,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.037 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	279,71	279,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.046 - Dedetizadora Accon Ltda - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	13.879,34	13.879,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.050 - Click Way Tecnologia Eireli	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Biq Beneficios Ltda	0,00	136.430,00	136.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - Meguins & Vasconcelos LTDA-ME	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	3.626,29	3.626,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	0,00	508,00	508,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - IBIAPINA EXP. & IMP. EIRELI	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - E R TOME DA SILVA SILVA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	2.258,43	2.258,43	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	284,95C	92.934,95	92.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguins - Jeton	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	17.810,00	17.810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.013 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Auxílio Representação	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.018 - Josiany Ferreira Sousa - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Seguins - Auxílio Representação	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen	284,95C	284,95	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.259,12C	18.760,35	18.674,87	2.173,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.166,33C	17.766,19	17.773,50	2.173,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.166,33C	17.766,19	17.773,50	2.173,64C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	1.663,15C	4.185,54	4.202,86	1.680,47C
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.663,15C	4.185,54	4.202,86	1.680,47C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	503,18C	3.173,12	3.163,11	493,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	503,18C	3.173,12	3.163,11	493,17C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	22,03C	2.016,09	2.006,08	12,02C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	481,15C	1.157,03	1.157,03	481,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02C	356.601,63	356.601,63	26.108,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.108,02C	294.907,13	294.907,13	26.108,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.108,02C	294.907,13	294.907,13	26.108,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.108,02C	294.847,13	294.847,13	26.108,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	260.908,52	260.908,52	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	260.908,52	260.908,52	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.692,25C	33.938,61	33.938,61	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.692,25C	33.634,26	33.634,26	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	304,35	304,35	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	0,00	0,00	94,56C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.07 - Sidney Guedes Ferreira - Ressarcimento	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	6.377,00	6.377,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.8.9.1.02.08 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Diárias	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Diárias	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.17 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Diárias	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
2.1.8.9.1.02.26 - Nayani Costa de Melo - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.34 - Rosa Gabriela Zanatta - Diárias	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Filgueiras Cantuária - Diárias	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02.37 - José Luis da Cunha Pena - Diárias	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.39 - Silvano de Jesus Soares - Diárias	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.40 - Renilda Barros da Costa - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.41 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.42 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Diárias	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.44 - Rodrigo de Souza Silva - Diárias	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.216.902,62C	1.856.606,84	1.856.606,84	16.216.902,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.238.109,71C	1.856.606,84	1.856.606,84	15.238.109,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.238.109,71C	1.856.606,84	1.856.606,84	15.238.109,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.238.109,71C	1.856.606,84	1.856.606,84	15.238.109,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	975.528,24C	262.116,93	262.116,93	975.528,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	975.528,24C	262.116,93	262.116,93	975.528,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262.150,94C	0,00	0,00	14.262.150,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.262.150,94C	0,00	0,00	14.262.150,94C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430,53C	1.594.489,91	1.594.489,91	430,53C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	430,53C	1.594.489,91	1.594.489,91	430,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.220.464,57	65.533,33	3.154.931,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.421.957,93	45.894,55	1.376.063,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.034.613,37	37.982,94	996.630,43D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.034.613,37	37.982,94	996.630,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.613,37	37.982,94	996.630,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.034.613,37	37.982,94	996.630,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	838.623,23	33.560,08	805.063,15D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	0,00	91.984,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	77.519,57	1.943,19	75.576,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.486,49	2.479,67	24.006,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.836,90	3.291,61	247.545,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	170.407,53	3.291,61	167.115,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.407,53	3.291,61	167.115,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.000,00	3.291,61	156.708,39D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	0,00	10.407,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.429,37	0,00	80.429,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.429,37	0,00	80.429,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	80.429,37	0,00	80.429,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.507,66	4.620,00	131.887,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.507,66	4.620,00	131.887,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.507,66	4.620,00	131.887,66D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.586,00	4.620,00	126.966,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	0,00	4.921,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	735.115,63	12.207,52	722.908,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.908,37	0,00	33.908,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.908,37	0,00	33.908,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.908,37	0,00	33.908,37D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.962,43	0,00	9.962,43D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	0,00	3.399,60D
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	0,00	6.667,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	0,00	7.441,10D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	0,00	6.438,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	524.521,07	12.207,52	512.313,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	60.854,50	10.395,00	50.459,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.854,50	10.395,00	50.459,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.112,50	7.980,00	24.132,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.622,00	2.415,00	25.207,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.526,80	500,00	51.026,80D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.526,80	500,00	51.026,80D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.806,80	0,00	12.806,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.720,00	500,00	38.220,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	412.139,77	1.312,52	410.827,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.139,77	1.312,52	410.827,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.908,18	0,00	5.908,18D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.160,51	0,00	2.160,51D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	0,00	3.747,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.988,00	1.206,52	14.781,48D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.988,00	1.206,52	14.781,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.871,60	0,00	23.871,60D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.871,60	0,00	23.871,60D
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.665,97	15,00	5.650,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.121,56	1,00	31.120,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	7.330,65	0,00	7.330,65D
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.330,65	0,00	7.330,65D
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	0,00	42.042,06D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	146.400,00	0,00	146.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	0,00	146.400,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	84.399,92	90,00	84.309,92D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	0,00	4.538,40D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	0,00	4.538,40D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.983,05	0,00	3.983,05D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	0,00	3.983,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.115,38	0,00	29.115,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	0,00	29.115,38D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	176.686,19	0,00	176.686,19D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	176.686,19	0,00	176.686,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.686,19	0,00	176.686,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	176.686,19	0,00	176.686,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.352,86	0,00	59.352,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	59.352,86	0,00	59.352,86D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.333,33	0,00	117.333,33D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	117.333,33	0,00	117.333,33D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	672.172,77	0,00	672.172,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	391.218,24	7.431,26	383.786,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	391.218,24	7.431,26	383.786,98D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.079,59	3.386,31	54.693,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.079,59	3.386,31	54.693,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.079,59	3.386,31	54.693,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	53.250,00	2.340,00	50.910,00D
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.742,99	1.046,31	3.696,68D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	0,00	26,60D
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	0,00	60,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	333.138,65	4.044,95	329.093,70D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.138,65	4.044,95	329.093,70D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	333.138,65	4.044,95	329.093,70D
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	333.138,65	4.044,95	329.093,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	713.642,78	3.606.332,63	2.892.689,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.666.506,23	2.666.506,23C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	857.885,70	857.885,70C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.720.392,80	1.720.392,80C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	88.227,73	88.227,73C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.477,64	5.477,64C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.477,64	5.477,64C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.477,64	5.477,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	340.368,99	340.368,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	340.368,99	340.368,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	340.368,99	340.368,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.368,99	340.368,99C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	340.368,99	340.368,99C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	241.346,74	241.346,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	92.772,95	92.772,95C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.615,35	3.615,35C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.603,95	2.603,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.716,34	89.716,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	44.554,36	44.554,36C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	44.554,36	44.554,36C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.554,36	44.554,36C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.554,36	44.554,36C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	44.554,36	44.554,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	702.033,16	349.551,12	352.482,04D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	702.033,16	349.551,12	352.482,04D
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	702.033,16	349.551,12	352.482,04D
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.033,16	349.551,12	352.482,04D
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	702.033,16	0,00	702.033,16D
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	702.033,16	0,00	702.033,16D
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	349.551,12	349.551,12C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	5.625,05	5.625,05C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	0,00	343.926,07	343.926,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	0,00	343.926,07	343.926,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.347,55D	7.164.298,06	970.208,51	6.829.437,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.525.033,12	332.230,84	6.192.802,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.096.401,14	0,00	3.096.401,14D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.941.688,83	0,00	2.941.688,83D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.941.688,83	0,00	2.941.688,83D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.941.688,83	0,00	2.941.688,83D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.161,68	0,00	2.670.161,68D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.670.161,68	0,00	2.670.161,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.663.507,60	0,00	2.663.507,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.952.450,06	0,00	1.952.450,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	591.941,13	0,00	591.941,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.098.739,99	0,00	1.098.739,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	55.254,38	0,00	55.254,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	206.514,56	0,00	206.514,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	711.057,54	0,00	711.057,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	536.385,69	0,00	536.385,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.885,27	0,00	64.885,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.786,58	0,00	19.786,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.654,08	0,00	6.654,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	0,00	5.477,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.477,64	0,00	5.477,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.176,44	0,00	1.176,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.176,44	0,00	1.176,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	253.527,15	0,00	253.527,15D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	253.527,15	0,00	253.527,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	190.283,53	0,00	190.283,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	55.366,22	0,00	55.366,22D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.551,87	0,00	1.551,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	745,15	0,00	745,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	5.580,38	0,00	5.580,38D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.428.631,98	332.230,84	3.096.401,14D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.428.631,98	332.230,84	3.096.401,14D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.941.688,83	0,00	2.941.688,83D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.741.688,83	0,00	2.741.688,83D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.428.431,62	0,00	1.428.431,62D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.428.431,62	0,00	1.428.431,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.170.431,62	0,00	1.170.431,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	956.486,64	0,00	956.486,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	84.099,08	0,00	84.099,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.845,90	0,00	29.845,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.313.257,21	0,00	1.313.257,21D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.313.257,21	0,00	1.313.257,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.028,00	0,00	14.028,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.028,00	0,00	14.028,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	285.600,00	0,00	285.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.600,00	0,00	285.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	685.422,21	0,00	685.422,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	685.422,21	0,00	685.422,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	685.422,21	0,00	685.422,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.267,00	0,00	6.267,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.267,00	0,00	6.267,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.300,00	0,00	72.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	486.943,15	332.230,84	154.712,31D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	486.943,15	332.230,84	154.712,31D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	461.343,15	124.923,94	336.419,21D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	461.343,15	124.923,94	336.419,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.343,15	124.923,94	336.419,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000,00	17.953,66	26.046,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.000,00	58,90	941,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	6.561,76	5.438,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.000,00	333,00	2.667,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.693,15	82.042,00	162.651,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.693,15	82.042,00	162.651,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.857,47	0,00	6.857,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.493,04	0,00	14.493,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.493,04	0,00	14.493,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.722,65	17.592,00	130,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	130,65	0,00	130,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	1.450,00	4.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	1.450,00	4.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	154.712,31	0,00	154.712,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	3.407,68	0,00	3.407,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.000,00	4.978,28	68.021,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.600,00	9.000,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.600,00	9.000,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.600,00	9.000,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.600,00	9.000,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	198.306,90	198.306,90C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	198.306,90	198.306,90C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	198.306,90	198.306,90C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.347,55D	639.264,94	637.977,67	636.634,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	428.589,76D	486.014,36	451.299,12	463.305,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	256.597,02	149.119,93	107.477,09D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	256.597,02	149.119,93	107.477,09D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256.597,02	149.119,93	107.477,09D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.597,02	149.119,93	107.477,09D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.597,02	149.119,93	107.477,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,00	0,00	5.584,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	0,00	5.337,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	0,00	246,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.340,31	0,00	33.340,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.340,31	0,00	33.340,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.579,03	0,00	5.579,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	0,00	9.058,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	0,00	3.465,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	0,00	3.465,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.237,03	0,00	15.237,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.475,06	149.119,93	68.355,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.475,06	149.119,93	68.355,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	217.475,06	149.119,93	68.355,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	0,00	197,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	0,00	197,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	197,65	0,00	197,65D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.992,74D	0,00	45.582,17	126.410,57D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.992,74D	0,00	45.582,17	126.410,57D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	171.992,74D	0,00	45.582,17	126.410,57D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.410,57D	0,00	0,00	126.410,57D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	126.410,57D	0,00	0,00	126.410,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	119.585,73D	0,00	0,00	119.585,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.585,73D	0,00	0,00	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	119.585,73D	0,00	0,00	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84D	0,00	0,00	6.824,84D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84D	0,00	0,00	6.824,84D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.824,84D	0,00	0,00	6.824,84D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00D	25.807,57	5.584,00	25.807,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.337,31D	15.807,57	5.337,31	15.807,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	246,69D	10.000,00	246,69	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.340,31D	40.523,50	33.340,31	40.523,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.340,31D	40.523,50	33.340,31	40.523,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.579,03D	8.769,62	5.579,03	8.769,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.058,73D	10.898,37	9.058,73	10.898,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.465,52D	9.099,24	3.465,52	9.099,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.465,52D	9.099,24	3.465,52	9.099,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.237,03D	9.606,27	15.237,03	9.606,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65D	716,90	197,65	716,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.757,79D	153.250,58	186.678,55	173.329,82D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.044,96	0,00	4.044,96D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.044,96	0,00	4.044,96D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.044,96	0,00	4.044,96D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.044,96	0,00	4.044,96D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.044,96	0,00	4.044,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	0,00	4.044,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	0,00	4.044,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.712,83D	149.119,93	182.633,59	169.199,17D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.712,83D	149.119,93	182.633,59	169.199,17D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	202.712,83D	149.119,93	182.633,59	169.199,17D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37D	0,00	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.276,37D	0,00	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.276,37D	0,00	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.276,37D	0,00	0,00	16.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46D	149.119,93	182.633,59	151.922,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.436,46D	149.119,93	182.633,59	151.922,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87D	0,00	0,00	2.802,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87D	0,00	0,00	2.802,87D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.802,87D	0,00	0,00	2.802,87D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.044,95D	0,00	4.044,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.044,95D	0,00	4.044,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.347,55C	13.130.334,71	19.324.424,26	6.829.437,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.842.125,50	18.034.927,78	6.192.802,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.699.136,31	5.795.537,45	3.096.401,14C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.687.526,69	3.108.010,76	420.484,07C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.687.526,69	3.108.010,76	420.484,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.797.732,29	2.670.161,68	872.429,39C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.797.732,29	2.670.161,68	872.429,39C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.792.278,72	2.663.507,60	871.228,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	996.940,01	1.952.450,06	955.510,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	591.941,13	591.941,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.098.739,99	1.098.739,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	55.254,38	55.254,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	206.514,56	206.514,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	996.940,01	0,00	996.940,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	795.338,71	711.057,54	84.281,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	715.299,02	536.385,69	178.913,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	35.485,33	64.885,27	29.399,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	19.786,58	24.767,78D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.453,57	6.654,08	1.200,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.453,57	5.477,64	24,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.453,57	5.477,64	24,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.176,44	1.176,44C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.176,44	1.176,44C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	45.161,98	3.000,00	42.161,98D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.161,98	0,00	45.161,98D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	0,00	45.161,98D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	0,00	45.161,98D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	340.368,99	253.527,15	86.841,84D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.368,99	253.527,15	86.841,84D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	190.283,53	51.063,21D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	55.366,22	37.406,73D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	1.551,87	2.063,48D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	30,00	745,15	715,15C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.603,95	5.580,38	2.976,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	166.321,93	11.609,62C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	166.321,93	11.609,62C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	166.321,93	11.609,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	166.321,93	11.609,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	166.321,93	11.609,62C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	349.551,12	15.000,00	334.551,12D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	349.551,12	15.000,00	334.551,12D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	344.165,97	0,00	344.165,97D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.385,15	15.000,00	9.614,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.609,62	2.687.526,69	2.675.917,07C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.609,62	2.687.526,69	2.675.917,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.797.732,29	1.797.732,29C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.797.732,29	1.797.732,29C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.792.278,72	1.792.278,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	996.940,01	996.940,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	996.940,01	996.940,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	795.338,71	795.338,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	715.299,02	715.299,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	35.485,33	35.485,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	44.554,36	44.554,36C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.453,57	5.453,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.453,57	5.453,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.453,57	5.453,57C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	340.368,99	340.368,99C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	340.368,99	340.368,99C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	241.346,74	241.346,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	92.772,95	92.772,95C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.615,35	3.615,35C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.603,95	2.603,95C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	11.609,62	154.712,31	143.102,69C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	349.551,12	349.551,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	349.551,12	349.551,12C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	0,00	344.165,97	344.165,97C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.385,15	5.385,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.142.989,19	12.239.390,33	3.096.401,14C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.142.989,19	12.239.390,33	3.096.401,14C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.469.207,45	3.768.308,63	299.101,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.248.458,95	3.537.115,03	288.656,08C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.392.054,73	1.576.310,63	184.255,90C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.392.054,73	1.576.310,63	184.255,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.134.054,73	1.307.855,92	173.801,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	918.227,17	1.069.650,66	151.423,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.882,58	109.898,50	8.015,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	84.099,08	92.621,78	8.522,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.845,90	35.684,98	5.839,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	258.000,00	268.454,71	10.454,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.000,00	163.291,61	3.291,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.592,47	592,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	87.000,00	93.570,63	6.570,63C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.856.404,22	1.960.804,40	104.400,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.856.404,22	1.960.804,40	104.400,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	62.114,50	78.255,00	16.140,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.372,50	39.240,00	5.867,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.600,00	480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.622,00	37.415,00	9.793,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.691,76	86.292,16	600,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.337,19	7.937,59	600,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	7.047,00	7.047,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.502,16	82.386,78	25.884,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.502,16	82.386,78	25.884,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.028,00	15.249,20	1.221,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.028,00	15.249,20	1.221,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.699,78	587.944,83	36.245,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	551.699,78	587.944,83	36.245,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.455,78	64.455,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	6.000,00	25,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.294,84	26.294,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.294,84	26.294,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.000,00	4.416,95	416,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.971,58	24.971,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.379,58	7.379,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	55.615,31	65.887,44	10.272,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.988,40	6.000,00	11,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.988,40	6.000,00	11,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.950,00	6.000,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	4.752,33	752,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.664,34	106.354,42	10.690,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.962,76	159.275,07	11.312,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.779,71	6.128,74	349,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	43.407,68	1.365,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	214.410,00	223.734,00	9.324,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	214.410,00	223.734,00	9.324,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.267,00	12.612,34	6.345,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.267,00	12.612,34	6.345,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.333,53	108.972,60	8.639,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.970,00	97.790,00	5.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.250,00	55.300,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.720,00	42.490,00	3.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.363,53	11.182,60	2.819,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.973,40	973,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	1.300,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.303,53	7.909,20	605,67C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.441,60	31.193,60	8.752,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.441,60	31.193,60	8.752,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.441,60	31.193,60	8.752,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.441,60	31.193,60	8.752,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.441,60	15.593,60	2.152,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	198.306,90	200.000,00	1.693,10C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	198.306,90	200.000,00	1.693,10C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	198.306,90	200.000,00	1.693,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.673.781,74	8.471.081,70	2.797.299,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.969.047,65	3.198.464,99	229.417,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.955.606,05	3.185.023,39	229.417,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.433.329,28	1.433.329,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.433.329,28	1.433.329,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.172.037,67	1.172.037,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	951.787,25	951.787,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.882,58	101.882,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.042,27	86.042,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.325,57	32.325,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261.291,61	261.291,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,61	163.291,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.522.276,77	1.751.694,11	229.417,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.522.276,77	1.751.694,11	229.417,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.509,50	72.509,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.352,50	41.352,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.037,00	30.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.930,53	67.738,10	25.807,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	25.807,57	15.807,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.337,19	6.337,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.502,16	56.502,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.502,16	56.502,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.446,80	470.970,30	40.523,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430.446,80	470.970,30	40.523,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.687,16	64.456,78	8.769,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.101,63	13.000,00	10.898,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.402,12	27.501,36	9.099,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.402,12	27.501,36	9.099,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.379,58	7.379,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.379,58	7.379,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.009,04	40.615,31	9.606,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	2.950,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.754,34	95.754,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.962,76	147.962,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.794,71	5.794,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	526.988,12	689.357,49	162.369,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	526.988,12	689.357,49	162.369,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	526.988,12	689.357,49	162.369,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	199.080,00	199.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	199.080,00	199.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.502,94	104.219,84	716,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.810,00	94.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.590,00	55.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	39.220,00	39.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.692,94	9.409,84	716,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.632,94	8.349,84	716,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.667.009,70	2.667.095,39	85,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.659.161,70	2.659.247,39	85,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.317.034,66	1.317.034,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.317.034,66	1.317.034,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.062.906,16	1.062.906,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	864.509,31	864.509,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	91.984,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	79.348,23	79.348,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.064,54	27.064,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	254.128,50	254.128,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,60	163.291,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.342.127,04	1.342.212,73	85,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.342.127,04	1.342.212,73	85,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.672,50	32.672,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.902,00	27.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.138,37	33.138,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.192,43	9.192,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	372.709,43	372.795,12	85,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.709,43	372.795,12	85,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.003,16	28.088,85	85,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.101,63	2.101,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.600,32	14.600,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.600,32	14.600,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.121,60	18.121,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.665,97	5.665,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	136.206,00	136.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	136.206,00	136.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.460,34	97.460,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.650,00	92.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.810,34	4.810,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	26,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.723,74	4.723,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	37.724,39	2.605.521,32	2.567.796,93C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	37.724,39	2.597.673,32	2.559.948,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.584,39	1.275.760,11	1.244.175,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.584,39	1.275.760,11	1.244.175,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.292,79	1.024.923,22	996.630,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.886,08	830.949,23	805.063,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	91.984,08	91.984,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.828,66	77.405,04	75.576,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	578,05	24.584,87	24.006,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.291,60	250.836,89	247.545,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.291,60	159.999,99	156.708,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.407,53	10.407,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	80.429,37	80.429,37C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.140,00	1.321.913,21	1.315.773,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.140,00	1.321.913,21	1.315.773,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	840,00	51.299,50	50.459,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	560,00	24.692,50	24.132,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	25.487,00	25.207,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.138,37	33.138,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.192,43	9.192,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.399,60	3.399,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.441,10	7.441,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.438,24	6.438,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.115,38	29.115,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	29.115,38	29.115,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	371.396,91	371.396,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	371.396,91	371.396,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	28.002,16	28.002,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.101,63	2.101,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.393,80	13.393,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.393,80	13.393,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.983,05	3.983,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.330,65	7.330,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	0,00	7.330,65	7.330,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	18.121,60	18.121,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.538,40	4.538,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.538,40	4.538,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.747,67	3.747,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	84.309,92	84.309,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	146.400,00	146.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.650,97	5.650,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	0,00	42.042,06	42.042,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	523.052,84	523.052,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	523.052,84	523.052,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	523.052,84	523.052,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.620,00	131.586,00	126.966,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.620,00	131.586,00	126.966,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.921,66	4.921,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.921,66	4.921,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	71.021,72	71.021,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680,00	93.574,03	92.894,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	680,00	89.810,00	89.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	680,00	51.590,00	50.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	0,00	38.220,00	38.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.764,03	3.764,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	26,60	26,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	3.677,43	3.677,43C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.347,55C	1.288.209,21	1.289.496,48	636.634,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	428.589,76C	894.772,87	929.488,11	463.305,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.276,04C	386.873,06	256.597,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.276,04C	386.873,06	256.597,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	246,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.579,03	5.579,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	9.058,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.237,03	15.237,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.032,71	3.032,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58,88	58,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.018,52	11.018,52C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.018,52	11.018,52C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.018,52	11.018,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.018,52	11.018,52C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.018,52	11.018,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.229,27	10.229,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.229,27	10.229,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.032,71	3.032,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	58,88	58,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.387,68	1.387,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.387,68	1.387,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19,25	19,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19,25	19,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	19,25	19,25C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00C	5.584,00	25.807,57	25.807,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.337,31C	5.337,31	15.807,57	15.807,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	246,69C	246,69	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.340,31C	33.340,31	40.523,50	40.523,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.340,31C	33.340,31	40.523,50	40.523,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.579,03C	5.579,03	8.769,62	8.769,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.058,73C	9.058,73	10.898,37	10.898,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.465,52C	3.465,52	9.099,24	9.099,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.465,52C	3.465,52	9.099,24	9.099,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.237,03C	15.237,03	9.606,27	9.606,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	45.582,17	268.451,31	222.869,14C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	45.582,17	268.451,31	222.869,14C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.582,17	268.451,31	222.869,14C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	222.869,14	222.869,14C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222.869,14	222.869,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.814,00	4.814,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.567,31	4.567,31C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	246,69	246,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.111,04	23.111,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.111,04	23.111,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.546,32	2.546,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.999,85	8.999,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.077,84	2.077,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.077,84	2.077,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.487,03	9.487,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	187.940,86	187.940,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	187.940,86	187.940,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	187.940,86	187.940,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.003,24	7.003,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.003,24	7.003,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	7.003,24	7.003,24C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.757,79C	393.436,34	360.008,37	173.329,82C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.276,37C	16.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46C	189.481,42	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.436,46C	189.481,42	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	60.501,27	84.625,47	24.124,20C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	60.501,27	84.625,47	24.124,20C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.501,27	84.625,47	24.124,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.276,37	17.276,37C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.276,37	17.276,37C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.276,37	17.276,37C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	16.276,37	16.276,37C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.501,27	67.349,10	6.847,83C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.501,27	67.349,10	6.847,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.044,95	4.044,95C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.044,95	4.044,95C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.802,88	2.802,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.802,88	2.802,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	2.802,88	2.802,88C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.511.835,65	3.511.835,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	3.511.835,65	3.511.835,65	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.482.262,88	3.482.262,88	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.482.262,88	3.482.262,88	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.958.789,37	2.958.789,37	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.958.789,37	2.958.789,37	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.870.227,69	2.870.227,69	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.870.227,69	2.870.227,69	0,00
TOTAIS	0,00	61.907.288,35	61.907.288,35	0,00

6) Balancete de Verificação encerrado 2022



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.432.333,25D	17.087.357,75	17.387.542,49	16.132.148,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.000.432,10D	9.549.363,02	15.456.320,05	1.093.475,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.792.250,27	4.792.250,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	4.477.845,11	4.477.845,11	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	3,20	3,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8455-7 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0,00	314.401,96	314.401,96	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	107.989,50D	1.921.770,30	1.952.022,18	77.737,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	53.823,54D	5.231,69	3,20	59.052,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8455-7 - SEM DE ENF. 2022 - Aplicação Investimento	0,00	158.126,89	158.126,89	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.836.224,91D	2.666.506,23	8.548.463,94	954.267,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	5.752.846,99D	2.666.506,23	6.749.787,00	1.669.566,22D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	1.083.377,92D	0,00	1.798.676,94	715.299,02C
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	4.739,49D	5.477,64	5.453,57	4.763,56D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	4.739,49D	5.477,64	5.453,57	4.763,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.431.901,15D	7.537.994,73	1.931.222,44	15.038.673,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	920.269,36D	119.192,47	372.830,35	666.631,48D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	920.269,36D	119.192,47	372.830,35	666.631,48D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	17.511,75	0,00	17.511,75D
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	17.511,75	0,00	17.511,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.547.698,94D	564.892,60	339.662,82	3.772.928,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	787.848,94D	116.892,60	162.976,63	741.764,91D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	787.848,94D	116.892,60	162.976,63	741.764,91D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.262,58D	64.219,63	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.262,58D	56.371,63	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	59.540,80D	0,00	50.677,63	8.863,17D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.540,80D	0,00	50.677,63	8.863,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.045,56D	52.672,97	0,00	588.718,53D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	536.045,56D	52.672,97	0,00	588.718,53D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	185.000,00D	0,00	112.299,00	72.701,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	185.000,00D	0,00	112.299,00	72.701,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.759.850,00D	448.000,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.759.850,00D	448.000,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.752.000,00D	448.000,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.752.000,00D	448.000,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	176.686,19	176.686,19C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.686,19	176.686,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.352,86	59.352,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.666,51	4.666,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	4.666,51	4.666,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.462,57	1.462,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.462,57	1.462,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	49.225,21	49.225,21C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	49.225,21	49.225,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.998,57	3.998,57C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	3.998,57	3.998,57C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.333,33	117.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	117.333,33	117.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.432.333,25C	9.781.915,84	9.481.731,10	16.132.148,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	215.430,63C	3.092.385,83	3.054.442,48	177.487,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.154.195,28	1.154.195,28	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	967.041,65	967.041,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	79.348,23	79.348,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.064,54	27.064,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 - Benedita Bastos Nunes - Férias	0,00	777,72	777,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	941,37	941,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.700,15	1.700,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.07 - Maria Ester da Silva - Férias	0,00	1.901,62	1.901,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	646,07	646,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Boulhosa Pina - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	612,46	612,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	941,37	941,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.30 - Iran Jhoni Duarte Ferreira - FÉRIAS	0,00	201,74	201,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.31 - Teresa Cristina da Silva Barreto - Férias	0,00	403,48	403,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	1.264,96	1.264,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.34 - Juciney Leandro de Sousa - Férias	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.38 - Maila Monise Sarmiento Lima - Férias	0,00	563,89	563,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.39 - Antonio Marcus Mira Dos Santos - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.40 - Alexandre Fonseca Picanço Leite - Férias	0,00	534,49	534,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.41 - Georgeth dos Santos da Costa - Férias	0,00	702,13	702,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.43 - Rosa Gabriela Zanatta - Férias	0,00	402,78	402,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	1.216,67	1.216,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.46 - Luciane da Silva Santos - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.47 - Maria Rosalva da Silva de Oliveira - Férias	0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.48 - Kaylane Rayra Vinhas Santana - Férias	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.871,95C	761.675,76	757.889,50	85,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	3.871,95C	761.675,76	757.889,50	85,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	173,00D	84.625,47	84.798,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5.386,26	5.386,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	42.370,93	42.370,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.006,62	4.006,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	29.329,77	29.415,46	85,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	0,00	1.198,10	1.198,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	15.997,36	15.997,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	11.151,01	11.151,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	7.180,20	7.180,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.160,51	2.160,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Caixa Econômica Federal	0,00	55.274,20	55.274,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	26,60	26,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	150.938,40	150.938,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	16.023,82	16.023,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	279,71	279,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Dedetizadora Accon Ltda - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	13.879,34	13.879,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - Click Way Tecnologia Eireli	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Biq Beneficios Ltda	0,00	136.430,00	136.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - Meguins & Vasconcelos LTDA-ME	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	3.626,29	3.626,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	0,00	508,00	508,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - IBIAPINA EXP. & IMP. EIRELI	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - E R TOME DA SILVA SILVA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	2.258,43	2.258,43	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	284,95C	92.934,95	92.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguins - Jeton	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	17.810,00	17.810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.013 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Auxílio Representação	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.018 - Josiany Ferreira Sousa - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Seguins - Auxílio Representação	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen	284,95C	284,95	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.259,12C	18.760,35	18.674,87	2.173,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.166,33C	17.766,19	17.773,50	2.173,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.166,33C	17.766,19	17.773,50	2.173,64C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	1.663,15C	4.185,54	4.202,86	1.680,47C
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.663,15C	4.185,54	4.202,86	1.680,47C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	503,18C	3.173,12	3.163,11	493,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	503,18C	3.173,12	3.163,11	493,17C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	22,03C	2.016,09	2.006,08	12,02C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	481,15C	1.157,03	1.157,03	481,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02C	356.601,63	356.601,63	26.108,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.108,02C	294.907,13	294.907,13	26.108,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.108,02C	294.907,13	294.907,13	26.108,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.108,02C	294.847,13	294.847,13	26.108,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	260.908,52	260.908,52	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	260.908,52	260.908,52	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.692,25C	33.938,61	33.938,61	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.692,25C	33.634,26	33.634,26	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	304,35	304,35	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	0,00	0,00	94,56C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.07 - Sidney Guedes Ferreira - Ressarcimento	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	6.377,00	6.377,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.8.9.1.02.08 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Diárias	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Diárias	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.17 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Diárias	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
2.1.8.9.1.02.26 - Nayani Costa de Melo - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.34 - Rosa Gabriela Zanatta - Diárias	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Filgueiras Cantuária - Diárias	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02.37 - José Luis da Cunha Pena - Diárias	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.39 - Silvano de Jesus Soares - Diárias	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.40 - Renilda Barros da Costa - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.41 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.42 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Diárias	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.44 - Rodrigo de Souza Silva - Diárias	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.216.902,62C	6.689.530,01	6.427.288,62	15.954.661,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.238.109,71C	6.689.530,01	6.427.288,62	14.975.868,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.238.109,71C	6.689.530,01	6.427.288,62	14.975.868,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.238.109,71C	6.689.530,01	6.427.288,62	14.975.868,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	975.528,24C	5.094.609,57	3.856.839,94	262.241,39D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	975.528,24C	5.094.609,57	3.856.839,94	262.241,39D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262.150,94C	0,00	975.958,77	15.238.109,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.262.150,94C	0,00	975.958,77	15.238.109,71C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430,53C	1.594.920,44	1.594.489,91	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	430,53C	1.594.920,44	1.594.489,91	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.220.464,57	3.220.464,57	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.421.957,93	1.421.957,93	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	838.623,23	838.623,23	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	91.984,08	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	77.519,57	77.519,57	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.486,49	26.486,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.836,90	250.836,90	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	170.407,53	170.407,53	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.407,53	170.407,53	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.507,66	136.507,66	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.507,66	136.507,66	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.507,66	136.507,66	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.586,00	131.586,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	735.115,63	735.115,63	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.962,43	9.962,43	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	524.521,07	524.521,07	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	60.854,50	60.854,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.854,50	60.854,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.112,50	32.112,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.622,00	27.622,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.526,80	51.526,80	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.526,80	51.526,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	412.139,77	412.139,77	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.139,77	412.139,77	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.908,18	5.908,18	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.160,51	2.160,51	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.871,60	23.871,60	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.871,60	23.871,60	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.665,97	5.665,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.121,56	31.121,56	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.352,86	59.352,86	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	59.352,86	59.352,86	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.333,33	117.333,33	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	117.333,33	117.333,33	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	391.218,24	391.218,24	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	391.218,24	391.218,24	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.079,59	58.079,59	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.079,59	58.079,59	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.079,59	58.079,59	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.742,99	4.742,99	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	26,60	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.308.365,79	4.308.365,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.666.506,23	2.666.506,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	857.885,70	857.885,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.720.392,80	1.720.392,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	88.227,73	88.227,73	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	30,00	30,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	2.603,95	2.603,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.716,34	89.716,34	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	702.033,16	702.033,16	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	702.033,16	702.033,16	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	349.551,12	349.551,12	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	5.625,05	5.625,05	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	343.926,07	343.926,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	343.926,07	343.926,07	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.347,55D	9.612.192,24	9.868.916,83	378.622,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.972.927,30	8.972.927,30	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.931.595,94	4.931.595,94	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.776.883,63	4.776.883,63	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.776.883,63	4.776.883,63	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.776.883,63	4.776.883,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.870.782,80	3.870.782,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.870.782,80	3.870.782,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.864.128,72	3.864.128,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.949.390,07	2.949.390,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	591.941,13	591.941,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.098.739,99	1.098.739,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	55.254,38	55.254,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	206.514,56	206.514,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	996.940,01	996.940,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	914.738,65	914.738,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	715.299,02	715.299,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.885,27	64.885,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.654,08	6.654,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.176,44	1.176,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.176,44	1.176,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48.161,98	48.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	344.060,57	344.060,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	344.060,57	344.060,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	745,15	745,15	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	5.580,38	5.580,38	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	359.165,97	359.165,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	359.165,97	359.165,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	344.165,97	344.165,97	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.041.331,36	4.041.331,36	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.041.331,36	4.041.331,36	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.282.131,31	3.282.131,31	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.074.283,31	3.074.283,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.428.431,62	1.428.431,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.428.431,62	1.428.431,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.170.431,62	1.170.431,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	956.486,64	956.486,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	84.099,08	84.099,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.845,90	29.845,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645.851,69	1.645.851,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645.851,69	1.645.851,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	50.459,50	50.459,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.132,50	24.132,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.207,00	25.207,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.546,34	62.546,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	474.321,54	474.321,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	474.321,54	474.321,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.857,47	36.857,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.493,04	22.493,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.493,04	22.493,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.309,92	84.309,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	685.422,21	685.422,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	685.422,21	685.422,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	685.422,21	685.422,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	156.240,00	156.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	156.240,00	156.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.430,00	96.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.130,00	89.130,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.910,00	50.910,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	759.200,05	759.200,05	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	759.200,05	759.200,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	535.293,15	535.293,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	535.293,15	535.293,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	535.293,15	535.293,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	295.693,15	295.693,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.693,15	295.693,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.857,47	6.857,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.493,04	14.493,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.493,04	14.493,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.722,65	17.722,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	130,65	130,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	3.407,68	3.407,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	198.306,90	198.306,90	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	198.306,90	198.306,90	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	198.306,90	198.306,90	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.347,55D	639.264,94	895.989,53	378.622,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	428.589,76D	486.014,36	685.186,78	229.417,34D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	246,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.579,03	5.579,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	9.058,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.237,03	15.237,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	197,65	197,65	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.992,74D	0,00	171.992,74	0,00
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.992,74D	0,00	171.992,74	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	171.992,74D	0,00	171.992,74	0,00
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.410,57D	0,00	126.410,57	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	126.410,57D	0,00	126.410,57	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	119.585,73D	0,00	119.585,73	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.585,73D	0,00	119.585,73	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	119.585,73D	0,00	119.585,73	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84D	0,00	6.824,84	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84D	0,00	6.824,84	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.824,84D	0,00	6.824,84	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00D	25.807,57	5.584,00	25.807,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.337,31D	15.807,57	5.337,31	15.807,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	246,69D	10.000,00	246,69	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.340,31D	40.523,50	33.340,31	40.523,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.340,31D	40.523,50	33.340,31	40.523,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.579,03D	8.769,62	5.579,03	8.769,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.058,73D	10.898,37	9.058,73	10.898,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.465,52D	9.099,24	3.465,52	9.099,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.465,52D	9.099,24	3.465,52	9.099,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.237,03D	9.606,27	15.237,03	9.606,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.757,79D	153.250,58	210.802,75	149.205,62D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.712,83D	149.119,93	202.712,83	149.119,93D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.712,83D	149.119,93	202.712,83	149.119,93D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	202.712,83D	149.119,93	202.712,83	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37D	0,00	17.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.276,37D	0,00	17.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.276,37D	0,00	17.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.276,37D	0,00	16.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46D	149.119,93	185.436,46	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.436,46D	149.119,93	185.436,46	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87D	0,00	2.802,87	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87D	0,00	2.802,87	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.802,87D	0,00	2.802,87	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.044,95D	0,00	4.044,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.044,95D	0,00	4.044,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.347,55C	22.103.833,75	21.847.109,16	378.622,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.557.612,68	20.557.612,68	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.476.019,94	7.476.019,94	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.788.493,25	4.788.493,25	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.788.493,25	4.788.493,25	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.870.782,80	3.870.782,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.870.782,80	3.870.782,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.864.128,72	3.864.128,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.949.390,07	2.949.390,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	591.941,13	591.941,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.098.739,99	1.098.739,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	55.254,38	55.254,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	206.514,56	206.514,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	996.940,01	996.940,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	914.738,65	914.738,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	715.299,02	715.299,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.885,27	64.885,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.654,08	6.654,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.176,44	1.176,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.176,44	1.176,44	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48.161,98	48.161,98	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	344.060,57	344.060,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	344.060,57	344.060,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	745,15	745,15	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	5.580,38	5.580,38	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	166.321,93	166.321,93	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.321,93	166.321,93	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	166.321,93	166.321,93	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	166.321,93	166.321,93	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	166.321,93	166.321,93	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	359.165,97	359.165,97	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	359.165,97	359.165,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	344.165,97	344.165,97	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.687.526,69	2.687.526,69	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.687.526,69	2.687.526,69	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.797.732,29	1.797.732,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.797.732,29	1.797.732,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.792.278,72	1.792.278,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	996.940,01	996.940,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	996.940,01	996.940,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	795.338,71	795.338,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	715.299,02	715.299,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	35.485,33	35.485,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.453,57	5.453,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.453,57	5.453,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.453,57	5.453,57	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	30,00	30,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.603,95	2.603,95	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	349.551,12	349.551,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	349.551,12	349.551,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	344.165,97	344.165,97	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.385,15	5.385,15	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.081.592,74	13.081.592,74	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.081.592,74	13.081.592,74	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.381.008,01	4.381.008,01	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.943.659,51	3.943.659,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.576.310,63	1.576.310,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.576.310,63	1.576.310,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.307.855,92	1.307.855,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.069.650,66	1.069.650,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.898,50	109.898,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.621,78	92.621,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	35.684,98	35.684,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.454,71	268.454,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,61	163.291,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.592,47	11.592,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	93.570,63	93.570,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.367.348,88	2.367.348,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.367.348,88	2.367.348,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	96.814,50	96.814,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.372,50	48.372,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.622,00	46.622,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.338,50	118.338,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.807,57	40.807,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.937,59	8.937,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.441,10	8.441,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.438,24	18.438,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	9.714,00	9.714,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.502,16	86.502,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.502,16	86.502,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.249,20	15.249,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	15.249,20	15.249,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	827.666,37	827.666,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	827.666,37	827.666,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.313,25	71.313,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.787,88	40.787,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.787,88	40.787,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.416,95	4.416,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.102,23	25.102,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.510,23	7.510,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.887,44	70.887,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.538,40	10.538,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.538,40	10.538,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.752,33	4.752,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.664,34	120.664,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	302.675,07	302.675,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.128,74	6.128,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	45.449,74	45.449,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	243.684,00	243.684,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	243.684,00	243.684,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.612,34	12.612,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.612,34	12.612,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.021,72	144.021,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.102,60	133.102,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	121.920,00	121.920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.210,00	66.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	55.710,00	55.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.182,60	11.182,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.909,20	7.909,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	39.041,60	39.041,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.041,60	39.041,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.041,60	39.041,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.041,60	39.041,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.441,60	23.441,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	398.306,90	398.306,90	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	398.306,90	398.306,90	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	398.306,90	398.306,90	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.700.584,73	8.700.584,73	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.198.464,99	3.198.464,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.185.023,39	3.185.023,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.433.329,28	1.433.329,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.433.329,28	1.433.329,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.172.037,67	1.172.037,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	951.787,25	951.787,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.882,58	101.882,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.042,27	86.042,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.325,57	32.325,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261.291,61	261.291,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,61	163.291,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.751.694,11	1.751.694,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.751.694,11	1.751.694,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.509,50	72.509,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.352,50	41.352,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.037,00	30.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.738,10	67.738,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.337,19	6.337,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.502,16	56.502,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.502,16	56.502,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	470.970,30	470.970,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	470.970,30	470.970,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.456,78	64.456,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.501,36	27.501,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.501,36	27.501,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.379,58	7.379,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.379,58	7.379,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.615,31	40.615,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.754,34	95.754,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.962,76	147.962,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.794,71	5.794,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	199.080,00	199.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	199.080,00	199.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.219,84	104.219,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.810,00	94.810,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.590,00	55.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	39.220,00	39.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.409,84	9.409,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.349,84	8.349,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.667.095,39	2.667.095,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.659.247,39	2.659.247,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.317.034,66	1.317.034,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.317.034,66	1.317.034,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.062.906,16	1.062.906,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	864.509,31	864.509,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	91.984,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	79.348,23	79.348,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.064,54	27.064,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	254.128,50	254.128,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,60	163.291,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.342.212,73	1.342.212,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.342.212,73	1.342.212,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.672,50	32.672,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.902,00	27.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.138,37	33.138,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.192,43	9.192,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	372.795,12	372.795,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.795,12	372.795,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.088,85	28.088,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.101,63	2.101,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.600,32	14.600,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.600,32	14.600,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.121,60	18.121,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.665,97	5.665,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	136.206,00	136.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	136.206,00	136.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.460,34	97.460,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.650,00	92.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.810,34	4.810,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	26,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.723,74	4.723,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.605.521,32	2.605.521,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.597.673,32	2.597.673,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.275.760,11	1.275.760,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.275.760,11	1.275.760,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.024.923,22	1.024.923,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	830.949,23	830.949,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	91.984,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.405,04	77.405,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.584,87	24.584,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.836,89	250.836,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	159.999,99	159.999,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.321.913,21	1.321.913,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.321.913,21	1.321.913,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.299,50	51.299,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.692,50	24.692,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.487,00	25.487,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.138,37	33.138,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.192,43	9.192,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	371.396,91	371.396,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371.396,91	371.396,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.002,16	28.002,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.101,63	2.101,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.393,80	13.393,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.393,80	13.393,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.121,60	18.121,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.309,92	84.309,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.650,97	5.650,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.586,00	131.586,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.586,00	131.586,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.574,03	93.574,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.810,00	89.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.590,00	51.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.764,03	3.764,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	26,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.677,43	3.677,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.807,57	15.807,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.769,62	8.769,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.606,27	9.606,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.347,55C	1.546.221,07	1.289.496,48	378.622,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	428.589,76C	1.128.660,53	929.488,11	229.417,34C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.276,04C	386.873,06	256.597,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.276,04C	386.873,06	256.597,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	246,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.579,03	5.579,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	9.058,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.237,03	15.237,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.032,71	3.032,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58,88	58,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.032,71	3.032,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58,88	58,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00C	5.584,00	25.807,57	25.807,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.337,31C	5.337,31	15.807,57	15.807,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	246,69C	246,69	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.340,31C	33.340,31	40.523,50	40.523,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.340,31C	33.340,31	40.523,50	40.523,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.579,03C	5.579,03	8.769,62	8.769,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.058,73C	9.058,73	10.898,37	10.898,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.465,52C	3.465,52	9.099,24	9.099,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.465,52C	3.465,52	9.099,24	9.099,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.237,03C	15.237,03	9.606,27	9.606,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	268.451,31	268.451,31	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	268.451,31	268.451,31	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	268.451,31	268.451,31	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	222.869,14	222.869,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.869,14	222.869,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.814,00	4.814,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	246,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.111,04	23.111,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.111,04	23.111,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.546,32	2.546,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.999,85	8.999,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.077,84	2.077,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.077,84	2.077,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.487,03	9.487,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.940,86	187.940,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.940,86	187.940,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	187.940,86	187.940,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.003,24	7.003,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.003,24	7.003,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.003,24	7.003,24	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.757,79C	417.560,54	360.008,37	149.205,62C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.276,37C	16.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46C	189.481,42	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.436,46C	189.481,42	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.625,47	84.625,47	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.625,47	84.625,47	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.625,47	84.625,47	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.276,37	17.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.276,37	17.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.276,37	17.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.276,37	16.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.349,10	67.349,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.349,10	67.349,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,88	2.802,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,88	2.802,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.802,88	2.802,88	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.511.835,65	3.511.835,65	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	3.511.835,65	3.511.835,65	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.482.262,88	3.482.262,88	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.482.262,88	3.482.262,88	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.958.789,37	2.958.789,37	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.958.789,37	2.958.789,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.870.227,69	2.870.227,69	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.870.227,69	2.870.227,69	0,00
TOTAIS	0,00	81.756.327,75	81.756.327,75	0,00

7) Balancete de Verificação encerrado 2021



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.650.222,49D	10.496.962,13	8.714.851,37	16.432.333,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.937.969,50D	9.164.456,80	8.101.994,20	7.000.432,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.557,27D	4.356.079,49	4.435.823,72	161.813,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.557,27D	4.356.079,49	4.435.823,72	161.813,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	241.557,27D	4.356.079,49	4.435.823,72	161.813,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.534,42D	3.408.707,20	3.473.241,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	3.190.463,64	3.190.463,64	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	21.032,98	21.032,98	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8253-8 - FUNAD 2020	64.534,42D	5,50	64.539,92	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8323-2 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2021	0,00	197.205,08	197.205,08	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.022,85D	947.372,29	962.582,10	161.813,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	177.022,85D	947.372,29	962.582,10	161.813,04D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	177.022,85D	947.372,29	962.582,10	161.813,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	103.491,53D	847.332,93	842.834,96	107.989,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	73.531,32D	1.325,20	21.032,98	53.823,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8323-2 - SEM DE ENF. 2021 - Aplicação Investimento	0,00	98.714,16	98.714,16	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.599.228,96D	4.804.141,88	3.566.092,44	6.837.278,40D
1.1.2.2 - CLIENTES	5.599.228,96D	4.804.141,88	3.566.092,44	6.837.278,40D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.599.228,96D	4.804.141,88	3.566.092,44	6.837.278,40D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	2.992,88D	2.285.030,76	2.291.709,64	3.686,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.592.571,18D	2.513.964,42	1.270.310,69	6.836.224,91D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	4.509.193,26D	2.513.964,42	1.270.310,69	5.752.846,99D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	1.083.377,92D	0,00	0,00	1.083.377,92D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	3.664,90D	5.146,70	4.072,11	4.739,49D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	3.664,90D	5.146,70	4.072,11	4.739,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.153,37D	2.911,13	85.048,14	16,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	224,11D	0,00	224,11	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	224,11D	0,00	224,11	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	224,11D	0,00	224,11	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	41,70	25,34	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,70	25,34	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	41,70	25,34	16,36D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.929,26D	2.869,43	84.798,69	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.929,26D	2.869,43	84.798,69	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	81.929,26D	2.869,43	84.798,69	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	81.247,26D	0,00	81.247,26	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	81.247,26D	0,00	81.247,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	682,00D	2.869,43	3.551,43	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - B T C Trindade	682,00D	0,00	682,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (ESTORNO)	0,00	671,87	671,87	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Meguins E Vasconcelos LTDA - Estorno	0,00	997,56	997,56	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - F V Tavares Extintores EIRELI-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.712.252,99D	1.332.505,33	612.857,17	9.431.901,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.175.189,63D	1.321.709,43	612.696,85	5.884.202,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.175.189,63D	1.321.709,43	612.696,85	5.884.202,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.175.189,63D	1.321.709,43	612.696,85	5.884.202,21D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.161.532,76D	382.251,75	579.851,66	4.963.932,85D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	5.161.532,76D	382.251,75	579.851,66	4.963.932,85D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	5.161.532,76D	382.251,75	579.851,66	4.963.932,85D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.656,87D	939.457,68	32.845,19	920.269,36D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	13.656,87D	939.457,68	32.845,19	920.269,36D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.537.063,36D	10.795,90	160,32	3.547.698,94D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	785.063,36D	2.945,90	160,32	787.848,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	785.063,36D	2.945,90	160,32	787.848,94D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.477,00D	2.945,90	160,32	7.262,58D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.477,00D	2.945,90	160,32	7.262,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	59.540,80D	0,00	0,00	59.540,80D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.540,80D	0,00	0,00	59.540,80D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.045,56D	0,00	0,00	536.045,56D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	536.045,56D	0,00	0,00	536.045,56D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.752.000,00D	7.850,00	0,00	2.759.850,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.752.000,00D	7.850,00	0,00	2.759.850,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.752.000,00D	0,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.752.000,00D	0,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.650.222,49C	7.109.570,99	8.891.681,75	16.432.333,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	251.695,08C	2.937.794,30	2.901.529,85	215.430,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.270.739,83	1.270.739,83	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.190.694,31	1.190.694,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.694,31	1.190.694,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.190.694,31	1.190.694,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.091.994,01	1.091.994,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	77.584,11	77.584,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.116,19	21.116,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 - Benedita Bastos Nunes - Férias	0,00	408,04	408,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 - Shirley Sarah Santana de Siqueira - Férias	0,00	1.942,06	1.942,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03 - Gabriela Andrade Lobato - FÉRIAS	0,00	611,39	611,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	408,04	408,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.700,15	1.700,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	812,74	812,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	1.061,38	1.061,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Boulhosa Pina - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.13 - André Luis de Lima Moraes - férias	0,00	483,33	483,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	694,73	694,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	1.064,14	1.064,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.24 - Cristina Castelo de Moraes - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.26 - Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues - Férias	0,00	1.852,77	1.852,77	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	644,44	644,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03.31 - Teresa Cristina da Silva Barreto - Férias	0,00	348,33	348,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.34 - Juciney Leandro de Sousa - Férias	0,00	366,67	366,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.36 - Thiago Miranda dos Santos - Férias	0,00	305,55	305,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.37 - Israel Serrão Ribeiro - Férias	0,00	243,75	243,75	0,00
2.1.1.1.1.01.03.38 - Maila Monise Sarmento Lima - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.045,52	80.045,52	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.045,52	80.045,52	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	80.045,52	80.045,52	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	80.045,52	80.045,52	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.267,62C	787.843,47	717.732,75	4.156,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.267,62C	787.843,47	717.732,75	4.156,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.267,62C	787.843,47	717.732,75	4.156,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	74.267,62C	787.843,47	717.732,75	4.156,90C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	7.060,50C	669.938,95	666.750,40	3.871,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	7.060,50C	669.938,95	666.750,40	3.871,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	273,00D	9.207,94	9.307,94	173,00D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - L. C. DE SOUZA - ME	84,00C	252,00	168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5.427,28	5.427,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	52.842,70	52.842,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.054,51	4.054,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	7.039,84	7.039,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	21.872,39	21.872,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	168,22C	1.178,38	1.010,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - OI S.A.	316,06C	4.034,37	3.718,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	1.138,18C	15.681,04	14.542,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	23.077,89	23.077,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	4.618,50	4.618,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	6.336,61	6.336,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	154.726,66	154.726,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda	0,00	0,00	4.044,95	4.044,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	957,69	957,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	92.881,67	92.881,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	1.534,82	1.534,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	258,60	258,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Dedetizadora Accon Ltda - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	12.986,40	12.986,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Manoel D. Silva Eireli - EEP	0,00	309,00	309,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Diário Comunicações Ltda	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Biq Benefícios Ltda	0,00	136.416,00	136.416,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - Meguins & Vasconcelos LTDA-ME	1.050,00C	4.041,20	2.991,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.050,00C	25.134,18	21.084,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	377,04C	6.005,56	5.628,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.056 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	352,00	352,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.057 - MACAPÁ - 05A VARA FEDERAL	0,00	35.806,50	35.806,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.058 - R R Tecnologia Eireli	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.059 - F V TAVARES EXTINTORES EIRELI-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.060 - Ghammachi & Ghammachi LTDA	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.061 - Reinaldo Sousa Pinto EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.062 - DMA MACIEL E CIA LTDA EPP	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.063 - IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.064 - A C DA S PINTO - ME	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.065 - Manoel Raimundo Almeida Lira	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.067 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	62,70C	1.295,05	1.232,35	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	67.144,42C	116.609,47	49.750,00	284,95C
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	1.070,00C	22.870,00	21.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	370,00C	1.930,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	200,00C	3.600,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	400,00C	1.100,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	100,00C	2.500,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	1.540,00C	29.490,00	27.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	400,00C	800,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	100,00C	4.500,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.008 - Nayani Costa de Melo - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.010 - Rosiane dos Santos Pereira - Auxílio Representação	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.013 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Auxílio Representação	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.014 - Dartagnan Walter de Matos Macedo - Auxílio Representação	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.016 - Cecilia Rafaela Salles Ferreira - Auxílio Representação	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.017 - Walter de Souza Tavares - Auxílio Representação	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.018 - Josiany Ferreira Sousa - Auxílio Representação	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.021 - Francineide Pereira da Silva Pena - Auxílio Representação	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen	64.534,42C	64.249,47	0,00	284,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.344,96C	14.829,59	14.743,75	2.259,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.323,68C	13.667,11	13.509,76	2.166,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.323,68C	13.667,11	13.509,76	2.166,33C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	1.572,03C	434,67	525,79	1.663,15C
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.572,03C	434,67	525,79	1.663,15C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.201,98	10.201,98	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.201,98	10.201,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	751,65C	3.030,46	2.781,99	503,18C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	751,65C	3.030,46	2.781,99	503,18C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	394,71C	1.646,95	1.274,27	22,03C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	356,94C	1.383,51	1.507,72	481,15C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	21,28C	1.162,48	1.233,99	92,79C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	21,28C	1.162,48	1.233,99	92,79C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	21,28C	1.162,48	1.233,99	92,79C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.308,23C	440.762,45	352.562,24	26.108,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	111.613,23C	407.162,45	321.657,24	26.108,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.613,23C	407.162,45	321.657,24	26.108,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	111.613,23C	406.650,22	321.145,01	26.108,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	104.827,02C	379.126,19	293.620,38	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	104.827,02C	379.126,19	293.620,38	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.691,65C	27.524,03	27.524,63	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.691,65C	27.345,19	27.345,79	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	178,84	178,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	0,00	0,00	94,56C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	512,23	512,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	512,23	512,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02.02 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Ressarcimento	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.03 - Claudiane Duarte Ferreira - Ressarcimento	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.04 - Jose Maria do Carmo Silva - Ressarcimento	0,00	206,00	206,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02.05 - Emília Nazare Menezes Ribeiro Pimentel - Ressarcimento	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.06 - Pamella Sabrina Amorim da Silva - Ressarcimento	0,00	9,23	9,23	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.695,00C	33.600,00	30.905,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.695,00C	33.600,00	30.905,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.695,00C	33.600,00	30.905,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Ingrid Lima dos Reis - Diárias	2.275,00C	2.275,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	140,00C	1.120,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	140,00C	4.480,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Diárias	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.26 - Nayani Costa de Melo - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.29 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.30 - Luis Henrique Cirino Gama - Diárias	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.32 - Maila Monise Sarmiento Lima - Diárias	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.8.9.1.02.33 - Alexandre Fonseca Picanço Leite - Diárias	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.398.527,41C	4.171.776,69	5.990.151,90	16.216.902,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.419.734,50C	4.171.776,69	5.990.151,90	15.238.109,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.419.734,50C	4.171.776,69	5.990.151,90	15.238.109,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.419.734,50C	4.171.776,69	5.990.151,90	15.238.109,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.398,21C	3.327.084,22	3.397.214,25	975.528,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.398,21C	3.327.084,22	3.397.214,25	975.528,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.609.243,53C	0,00	1.652.907,41	14.262.150,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.609.243,53C	0,00	1.652.907,41	14.262.150,94C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.907,24D	844.692,47	940.030,24	430,53C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	94.907,24D	844.692,47	940.030,24	430,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.710.099,39	2.710.099,39	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.601.991,31	1.601.991,31	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	966.626,80	966.626,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.009,01	86.009,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	75.329,71	75.329,71	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.116,19	21.116,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	290.548,66	290.548,66	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	211.425,97	211.425,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.425,97	211.425,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	201.102,06	201.102,06	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.323,91	10.323,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.860,94	136.860,94	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.860,94	136.860,94	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.860,94	136.860,94	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	133.476,00	133.476,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	362.729,09	362.729,09	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.927,42	42.927,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.927,42	42.927,42	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.927,42	42.927,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.439,07	7.439,07	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	2.076,20	2.076,20	0,00
3.3.1.1.1.12 - Outros Materiais de consumo	0,00	4.195,50	4.195,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.003,05	7.003,05	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.223,31	12.223,31	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	319.801,67	319.801,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.022,81	34.022,81	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.022,81	34.022,81	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.442,81	12.442,81	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	254.873,86	254.873,86	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.873,86	254.873,86	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.054,92	10.054,92	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.336,61	6.336,61	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.718,31	3.718,31	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	14.501,34	14.501,34	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	14.501,34	14.501,34	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.235,00	22.235,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.235,00	22.235,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.685,88	5.685,88	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.911,24	25.911,24	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	7.013,07	7.013,07	0,00
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.013,07	7.013,07	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	52.842,70	52.842,70	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.981,56	3.981,56	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.981,56	3.981,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	27.970,00	27.970,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	11.415,41	11.415,41	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.431,97	3.431,97	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Despesas Bancárias	0,00	82.366,51	82.366,51	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.410.759,92	3.410.759,92	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.513.964,42	2.513.964,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	812.346,10	812.346,10	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.605.711,80	1.605.711,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	95.906,52	95.906,52	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	41.370,09	41.370,09	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	41.370,09	41.370,09	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.734,54	73.734,54	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.545,60	7.545,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.545,60	7.545,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	94,43	94,43	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	2.911,85	2.911,85	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.561,74	28.561,74	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	29,07	29,07	0,00
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento: INSS A Recolher	0,00	29,07	29,07	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	5.169,83	5.169,83	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	618.132,68D	9.231.282,55	9.214.067,68	635.347,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.071.868,47	8.071.868,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.563.298,60	4.563.298,60	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.465.792,59	4.465.792,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.465.792,59	4.465.792,59	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.465.792,59	4.465.792,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.579.547,35	3.579.547,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.579.547,35	3.579.547,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.506.887,40	3.506.887,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.727.694,39	2.727.694,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	780.518,81	780.518,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	912.941,14	912.941,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	66.175,50	66.175,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	779.193,01	779.193,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	621.221,75	621.221,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.713,93	45.713,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.257,33	22.257,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.659,95	72.659,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	334.019,86	334.019,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	334.019,86	334.019,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.381,69	1.381,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	10.786,24	10.786,24	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	422.719,37	422.719,37	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	82.153,36	82.153,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	82.153,36	82.153,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	340.566,01	340.566,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.508.569,87	3.508.569,87	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.508.569,87	3.508.569,87	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.998.063,86	2.998.063,86	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.739.014,86	2.739.014,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.409.817,14	1.409.817,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.409.817,14	1.409.817,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.108.917,14	1.108.917,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	922.357,32	922.357,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.009,01	76.009,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.913,11	82.913,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.637,70	27.637,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.900,00	300.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.329.197,72	1.329.197,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.329.197,72	1.329.197,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.650,00	53.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	266.719,41	266.719,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.719,41	266.719,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.948,00	12.948,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.948,00	12.948,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.367,03	35.367,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.448,01	4.448,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	641.472,47	641.472,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	641.472,47	641.472,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	641.472,47	641.472,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	141.120,00	141.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.120,00	141.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.234,64	5.234,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.234,64	5.234,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	135.500,28	135.500,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.670,00	27.670,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.380,28	87.380,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.392,12	7.392,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	77.288,16	77.288,16	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	510.506,01	510.506,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	510.506,01	510.506,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	284.856,01	284.856,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	274.856,01	274.856,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	274.856,01	274.856,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.407,00	23.407,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	23.407,00	23.407,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.006,01	138.006,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.006,01	138.006,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.902,00	23.902,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.093,00	81.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.093,00	33.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.093,00	6.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	618.132,68D	1.159.414,08	1.142.199,21	635.347,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	461.051,72D	795.575,33	828.037,29	428.589,76D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	366.985,57	366.985,57	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	366.985,57	366.985,57	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	364.348,67	364.348,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.786,89	82.786,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.786,89	82.786,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.286,89	57.286,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	57.286,89	57.286,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.561,78	281.561,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.561,78	281.561,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.802,46	7.802,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.622,46	6.622,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.276,75	14.276,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.276,75	14.276,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.967,46	5.967,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	370,00	370,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.299,13	252.299,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.299,13	252.299,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.299,13	252.299,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.903,44	6.903,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.903,44	6.903,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.903,44	6.903,44	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.066,15D	171.992,74	94.066,15	171.992,74D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.066,15D	171.992,74	94.066,15	171.992,74D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	94.066,15D	171.992,74	94.066,15	171.992,74D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.066,15D	126.410,57	94.066,15	126.410,57D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.066,15D	126.410,57	94.066,15	126.410,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	94.066,15D	119.585,73	94.066,15	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.066,15D	119.585,73	94.066,15	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	94.066,15D	119.585,73	94.066,15	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.824,84	0,00	6.824,84D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.824,84	0,00	6.824,84D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.824,84	0,00	6.824,84D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57D	256.597,02	366.985,57	256.597,02D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57D	256.597,02	366.985,57	256.597,02D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	364.348,67D	256.597,02	364.348,67	256.597,02D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.786,89D	0,00	82.786,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.786,89D	0,00	82.786,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.286,89D	0,00	57.286,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	57.286,89D	0,00	57.286,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.561,78D	256.597,02	281.561,78	256.597,02D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.561,78D	256.597,02	281.561,78	256.597,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.802,46D	5.584,00	7.802,46	5.584,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.622,46D	5.337,31	6.622,46	5.337,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	0,00	246,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.276,75D	33.340,31	14.276,75	33.340,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.276,75D	33.340,31	14.276,75	33.340,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.967,46D	5.579,03	5.967,46	5.579,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.659,02D	9.058,73	1.659,02	9.058,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.265,12D	3.465,52	2.265,12	3.465,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.265,12D	3.465,52	2.265,12	3.465,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	370,00D	0,00	370,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.933,33D	15.237,03	2.933,33	15.237,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.081,82D	0,00	1.081,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	252.299,13D	217.475,06	252.299,13	217.475,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.299,13D	217.475,06	252.299,13	217.475,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	252.299,13D	217.475,06	252.299,13	217.475,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44D	197,65	6.903,44	197,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44D	197,65	6.903,44	197,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.903,44D	197,65	6.903,44	197,65D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.080,96D	363.838,75	314.161,92	206.757,79D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	157.080,96	157.080,96	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	157.080,96	157.080,96	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	157.080,96	157.080,96	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.138,32	80.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.942,64	75.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.942,64	75.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.441,64	6.441,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.441,64	6.441,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	252,22	252,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	316,06	316,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.804,73	5.804,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.194,73	3.194,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.194,73	3.194,73	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.712,83	0,00	202.712,83D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.712,83	0,00	202.712,83D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	202.712,83	0,00	202.712,83D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.276,37	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.276,37	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.276,37	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.276,37	0,00	16.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.436,46	0,00	185.436,46D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.436,46	0,00	185.436,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.633,59	0,00	182.633,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.633,59	0,00	182.633,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	182.633,59	0,00	182.633,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,87	0,00	2.802,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,87	0,00	2.802,87D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.802,87	0,00	2.802,87D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96D	4.044,96	157.080,96	4.044,96D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96D	4.044,96	157.080,96	4.044,96D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.080,96D	4.044,96	157.080,96	4.044,96D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.138,32D	0,00	81.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.138,32D	0,00	81.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.138,32D	0,00	81.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.138,32D	0,00	80.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.942,64D	4.044,96	75.942,64	4.044,96D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.942,64D	4.044,96	75.942,64	4.044,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.695,00D	0,00	2.695,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	2.695,00D	0,00	2.695,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	4.044,95	500,00	4.044,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	0,00	4.044,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.441,64D	0,00	6.441,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.441,64D	0,00	6.441,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	252,22D	0,00	252,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.273,36D	0,00	1.273,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.273,36D	0,00	1.273,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	316,06D	0,00	316,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	60.501,27D	0,00	60.501,27	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.501,27D	0,00	60.501,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	60.501,27D	0,00	60.501,27	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.804,73D	0,01	5.804,73	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.610,00D	0,00	2.610,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.540,00D	0,00	1.540,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.070,00D	0,00	1.070,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.194,73D	0,01	3.194,73	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.194,73D	0,01	3.194,73	0,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	618.132,68C	20.769.212,99	20.786.427,86	635.347,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.305.078,41	19.305.078,41	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.952.769,44	6.952.769,44	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.479.338,27	4.479.338,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.479.338,27	4.479.338,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.579.547,35	3.579.547,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.579.547,35	3.579.547,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.506.887,40	3.506.887,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.727.694,39	2.727.694,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	780.518,81	780.518,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	912.941,14	912.941,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	66.175,50	66.175,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	779.193,01	779.193,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	621.221,75	621.221,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.713,93	45.713,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.257,33	22.257,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.659,95	72.659,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	334.019,86	334.019,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	334.019,86	334.019,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.381,69	1.381,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.786,24	10.786,24	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	422.719,38	422.719,38	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	82.153,37	82.153,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	82.153,37	82.153,37	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	340.566,01	340.566,01	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.473.431,17	2.473.431,17	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.473.431,17	2.473.431,17	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.634.606,54	1.634.606,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.634.606,54	1.634.606,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.561.946,59	1.561.946,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	673.887,65	673.887,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	621.221,75	621.221,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.845,19	32.845,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.659,95	72.659,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	94,43	94,43	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.911,85	2.911,85	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	407.719,38	407.719,38	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	82.153,37	82.153,37	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	82.153,37	82.153,37	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.352.308,97	12.352.308,97	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.352.308,97	12.352.308,97	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.101.032,03	4.101.032,03	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.366.322,03	3.366.322,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.697.253,14	1.697.253,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.697.253,14	1.697.253,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.323.353,14	1.323.353,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.067.482,84	1.067.482,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.953,58	86.953,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	134.757,51	134.757,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.159,21	34.159,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.900,00	373.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	275.007,74	275.007,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.235,06	12.235,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	86.657,20	86.657,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.669.068,89	1.669.068,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.669.068,89	1.669.068,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	54.312,00	54.312,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	54.312,00	54.312,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.795,22	73.795,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.455,60	15.455,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.158,32	4.158,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.500,40	6.500,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	24.275,60	24.275,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	7.283,80	7.283,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	10.121,50	10.121,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.565,52	20.565,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.565,52	20.565,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.277,19	16.277,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.277,19	16.277,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	420.060,81	420.060,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420.060,81	420.060,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.737,95	40.737,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.283,52	18.283,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.283,52	18.283,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.761,32	4.761,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.665,51	6.665,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	6.665,51	6.665,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	602,00	602,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.299,68	65.299,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.177,73	5.177,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	182.537,68	182.537,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.422,72	6.422,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	40.642,70	40.642,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	641.472,47	641.472,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	641.472,47	641.472,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	641.472,47	641.472,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	153.664,00	153.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	153.664,00	153.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.084,34	7.084,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.084,34	7.084,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.635,92	39.635,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.201,42	242.201,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	97.850,00	97.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	63.270,00	63.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.351,42	20.351,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.842,31	1.842,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	17.118,11	17.118,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.860,00	21.860,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.001.276,94	8.001.276,94	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.040.707,49	3.040.707,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.031.487,49	3.031.487,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.670.562,42	1.670.562,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.670.562,42	1.670.562,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.353.517,71	1.353.517,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.106.752,32	1.106.752,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.953,58	91.953,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	127.174,11	127.174,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.637,70	27.637,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	317.044,71	317.044,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	219.605,85	219.605,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.658,97	11.658,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.779,89	85.779,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.925,07	1.360.925,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.925,07	1.360.925,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.204,01	53.204,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.809,20	14.809,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.053,27	4.053,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.493,60	6.493,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.275,60	15.275,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	261.793,99	261.793,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.793,99	261.793,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.644,11	35.644,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.335,52	13.335,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.335,52	13.335,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.000,10	4.000,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.078,58	7.078,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.078,58	7.078,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.622,68	41.622,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.448,03	4.448,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.108,60	6.108,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	641.630,82	641.630,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	641.630,82	641.630,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	641.630,82	641.630,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	145.740,00	145.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	145.740,00	145.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.234,64	5.234,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.234,64	5.234,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.720,69	166.720,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	51.280,00	51.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.570,00	28.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	22.710,00	22.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.440,69	115.440,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	603,23	603,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	11.359,11	11.359,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	102.078,35	102.078,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.482.259,66	2.482.259,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.473.050,66	2.473.050,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.423.529,77	1.423.529,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.423.529,77	1.423.529,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.485,06	1.179.485,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	994.775,75	994.775,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.009,01	86.009,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.584,11	77.584,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.116,19	21.116,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	244.044,71	244.044,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	154.598,11	154.598,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.323,91	10.323,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.049.520,89	1.049.520,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.049.520,89	1.049.520,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.437,99	47.437,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.016,29	7.016,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.986,40	12.986,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.223,31	12.223,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.076,20	2.076,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.442,81	12.442,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.442,81	12.442,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	213.648,39	213.648,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.648,39	213.648,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.827,13	25.827,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.941,27	5.941,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.482,48	9.482,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.482,48	9.482,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.638,88	3.638,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.013,07	7.013,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.013,07	7.013,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.885,00	20.885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.718,31	3.718,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.685,88	5.685,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.314,11	424.314,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.314,11	424.314,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.314,11	424.314,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	136.136,00	136.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	136.136,00	136.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.531,25	141.531,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.270,00	28.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.681,25	91.681,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	512,23	512,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.844,82	7.844,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	82.366,51	82.366,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.217.667,81	2.217.667,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.208.618,81	2.208.618,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.175.194,33	1.175.194,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.175.194,33	1.175.194,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	947.294,33	947.294,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	774.839,42	774.839,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.009,01	76.009,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	75.329,71	75.329,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.116,19	21.116,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.900,00	227.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.992,26	144.992,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.564,94	9.564,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	73.342,80	73.342,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.033.424,48	1.033.424,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.033.424,48	1.033.424,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.393,04	43.393,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.016,29	7.016,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.986,40	12.986,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.223,31	12.223,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.076,20	2.076,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.342,81	11.342,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.342,81	11.342,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.728,64	212.728,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.728,64	212.728,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.743,02	25.743,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.941,27	5.941,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.482,48	9.482,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.482,48	9.482,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.638,78	3.638,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.402,56	6.402,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	6.402,56	6.402,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.718,28	3.718,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.685,88	5.685,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.155,76	424.155,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.155,76	424.155,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.155,76	424.155,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	133.196,00	133.196,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	133.196,00	133.196,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.597,89	134.597,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.420,00	48.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.970,00	27.970,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.177,89	86.177,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	421,23	421,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.510,81	7.510,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	77.288,16	77.288,16	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.114,00	6.114,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	776,69	776,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.810,31	32.810,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.810,31	32.810,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.579,03	5.579,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	9.058,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.707,03	14.707,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	197,65	197,65	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	618.132,68C	1.464.134,58	1.481.349,45	635.347,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	461.051,72C	1.146.831,60	1.114.369,64	428.589,76C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.066,15C	317.085,79	395.012,38	171.992,74C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.066,15C	317.085,79	395.012,38	171.992,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	94.066,15C	314.448,57	392.375,16	171.992,74C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.288,34	107.005,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.288,34	107.005,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.788,34	81.505,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.788,34	81.505,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.066,15C	249.160,23	285.370,12	130.276,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.066,15C	249.160,23	285.370,12	130.276,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.802,46	7.802,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.622,46	6.622,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.276,75	14.276,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.276,75	14.276,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.967,46	5.967,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	94.066,15C	222.914,08	252.299,13	123.451,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.066,15C	222.914,08	252.299,13	123.451,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	94.066,15C	222.914,08	252.299,13	123.451,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	10.711,78	6.824,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	10.711,78	6.824,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.886,94	10.711,78	6.824,84C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287.243,30	287.243,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287.243,30	287.243,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	284.606,40	284.606,40	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.675,10	72.675,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.675,10	72.675,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.788,34	39.788,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.788,34	39.788,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.931,30	211.931,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	211.931,30	211.931,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422,78	422,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	422,78	422,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	395,34	395,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,78	342,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.553,52	2.553,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.797,26	201.797,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.797,26	201.797,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	201.797,26	201.797,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	3.886,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	3.886,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.886,94	3.886,94	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	137.084,17	137.084,17	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	137.084,17	137.084,17	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.447,59	134.447,59	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.456,95	48.456,95	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.456,95	48.456,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.570,19	15.570,19	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15.570,19	15.570,19	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.990,64	85.990,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.990,64	85.990,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422,78	422,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	422,78	422,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	395,34	395,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,78	342,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.553,52	2.553,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.664,94	79.664,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.664,94	79.664,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	79.664,94	79.664,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78,60	78,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78,60	78,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	78,60	78,60	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57C	366.985,57	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57C	366.985,57	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	364.348,67C	364.348,67	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.786,89C	82.786,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.786,89C	82.786,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.286,89C	57.286,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	57.286,89C	57.286,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.561,78C	281.561,78	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.561,78C	281.561,78	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.802,46C	7.802,46	5.584,00	5.584,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.622,46C	6.622,46	5.337,31	5.337,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	246,69	246,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.276,75C	14.276,75	33.340,31	33.340,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.276,75C	14.276,75	33.340,31	33.340,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.967,46C	5.967,46	5.579,03	5.579,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.659,02C	1.659,02	9.058,73	9.058,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.265,12C	2.265,12	3.465,52	3.465,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.265,12C	2.265,12	3.465,52	3.465,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	370,00C	370,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.933,33C	2.933,33	15.237,03	15.237,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.081,82C	1.081,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	252.299,13C	252.299,13	217.475,06	217.475,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.299,13C	252.299,13	217.475,06	217.475,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	252.299,13C	252.299,13	217.475,06	217.475,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44C	6.903,44	197,65	197,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44C	6.903,44	197,65	197,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.903,44C	6.903,44	197,65	197,65C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.432,77	38.432,77	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.432,77	38.432,77	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.432,45	38.432,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.432,45	38.432,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.432,45	38.432,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.379,68	7.379,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.199,68	6.199,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.935,95	9.935,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.935,95	9.935,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.967,46	5.967,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.263,68	1.263,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12,44	12,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12,44	12,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27,22	27,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.116,82	21.116,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.116,82	21.116,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.116,82	21.116,82	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,32	0,32	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,32	0,32	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,32	0,32	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,32	0,32	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,32	0,32	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.080,96C	317.302,98	366.979,81	206.757,79C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.111,01	282.823,84	202.712,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.111,01	282.823,84	202.712,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.111,01	282.823,84	202.712,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.861,95	81.138,32	17.276,37C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.861,95	81.138,32	17.276,37C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.861,95	81.138,32	17.276,37C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.861,95	80.138,32	16.276,37C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.249,06	201.685,52	185.436,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.249,06	201.685,52	185.436,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.052,20	10.052,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.052,20	10.052,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	252,22	252,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.210,56	8.210,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	316,06	316,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	182.633,59	182.633,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	182.633,59	182.633,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	182.633,59	182.633,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.001,86	5.804,73	2.802,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	391,86	3.194,73	2.802,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	391,86	3.194,73	2.802,87C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.912,11	74.912,11	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.912,11	74.912,11	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.912,11	74.912,11	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.079,23	11.079,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.079,23	11.079,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.957,37	9.957,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.957,37	9.957,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	168,11	168,11	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.210,56	8.210,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	305,34	305,34	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	621,86	621,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	391,86	391,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	391,86	391,86	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96C	157.080,96	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96C	157.080,96	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.080,96C	157.080,96	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.138,32C	81.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.138,32C	81.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.138,32C	81.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.138,32C	80.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.942,64C	75.942,64	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.942,64C	75.942,64	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	500,00	4.044,95	4.044,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.044,95	4.044,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.441,64C	6.441,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.441,64C	6.441,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	252,22C	252,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.273,36C	1.273,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.273,36C	1.273,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	316,06C	316,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	60.501,27C	60.501,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.501,27C	60.501,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	60.501,27C	60.501,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.804,73C	5.804,73	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.194,73C	3.194,73	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.194,73C	3.194,73	0,01	0,01C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29,07	29,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29,07	29,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29,07	29,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29,07	29,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.169,83	5.169,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.169,83	5.169,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94,83	94,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94,83	94,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84,11	84,11	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10,72	10,72	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	840,00	840,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.690.064,70	11.690.064,70	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	100.592,97	100.592,97	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	100.592,97	100.592,97	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.488.878,76	11.488.878,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.488.878,76	11.488.878,76	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.488.878,76	11.488.878,76	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.923.517,33	2.923.517,33	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.923.517,33	2.923.517,33	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.106.395,48	3.106.395,48	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.106.395,48	3.106.395,48	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.890.386,22	2.890.386,22	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.890.386,22	2.890.386,22	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.568.579,73	2.568.579,73	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.568.579,73	2.568.579,73	0,00
TOTAIS	0,00	65.641.472,09	65.641.472,09	0,00

8) Balanço Orçamentário Analítico 2022



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.941.688,83	3.096.401,14	2.675.917,07	-420.484,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.670.161,68	2.670.161,68	1.797.732,29	-872.429,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.670.161,68	2.670.161,68	1.797.732,29	-872.429,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.663.507,60	2.663.507,60	1.792.278,72	-871.228,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.952.450,06	1.952.450,06	996.940,01	-955.510,05
Enfermeiro	591.941,13	591.941,13	0,00	-591.941,13
Técnico	1.098.739,99	1.098.739,99	0,00	-1.098.739,99
Auxiliar	55.254,38	55.254,38	0,00	-55.254,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	206.514,56	206.514,56	0,00	-206.514,56
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	996.940,01	996.940,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	711.057,54	711.057,54	795.338,71	84.281,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	536.385,69	536.385,69	715.299,02	178.913,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.885,27	64.885,27	35.485,33	-29.399,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.786,58	19.786,58	44.554,36	24.767,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.654,08	6.654,08	5.453,57	-1.200,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.477,64	5.477,64	5.453,57	-24,07
Anuidades do Exercício - PJ	5.477,64	5.477,64	5.453,57	-24,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.176,44	1.176,44	0,00	-1.176,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.176,44	1.176,44	0,00	-1.176,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	45.161,98	42.161,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aluguéis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	253.527,15	253.527,15	340.368,99	86.841,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	253.527,15	253.527,15	340.368,99	86.841,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	190.283,53	190.283,53	241.346,74	51.063,21
Expedição de Carteira	55.366,22	55.366,22	92.772,95	37.406,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.551,87	1.551,87	3.615,35	2.063,48
Emissão e Renovação de Certidão	745,15	745,15	30,00	-715,15
Multa de Eleição	5.580,38	5.580,38	2.603,95	-2.976,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	349.551,12	334.551,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	349.551,12	334.551,12
Receitas Diversas	0,00	0,00	344.165,97	344.165,97
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.385,15	-9.614,85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.941.688,83	3.096.401,14	2.675.917,07	-420.484,07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	121.382,89	121.382,89
TOTAL			2.941.688,83	3.096.401,14	2.797.299,96	-299.101,18
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.741.688,83	3.078.108,04	2.789.451,96	2.560.034,62	2.559.948,93	288.656,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.431,62	1.428.431,62	1.244.175,72	1.244.175,72	1.244.175,72	184.255,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.428.431,62	1.428.431,62	1.244.175,72	1.244.175,72	1.244.175,72	184.255,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.431,62	1.170.431,62	996.630,43	996.630,43	996.630,43	173.801,19
Vencimentos e Salários	956.486,64	956.486,64	805.063,15	805.063,15	805.063,15	151.423,49
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	100.000,00	100.000,00	91.984,08	91.984,08	91.984,08	8.015,92
13. Salário	84.099,08	84.099,08	75.576,38	75.576,38	75.576,38	8.522,70
Ferias - Abono Constitucional	29.845,90	29.845,90	24.006,82	24.006,82	24.006,82	5.839,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00	258.000,00	247.545,29	247.545,29	247.545,29	10.454,71
Contribuições Previdenciárias - INSS	160.000,00	160.000,00	156.708,39	156.708,39	156.708,39	3.291,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.000,00	11.000,00	10.407,53	10.407,53	10.407,53	592,47
FGTS	87.000,00	87.000,00	80.429,37	80.429,37	80.429,37	6.570,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313.257,21	1.649.676,42	1.545.276,24	1.315.858,90	1.315.773,21	104.400,18
APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.257,21	1.649.676,42	1.545.276,24	1.315.858,90	1.315.773,21	104.400,18
DIÁRIAS	31.900,00	66.600,00	50.459,50	50.459,50	50.459,50	16.140,50
Diárias Pessoal Civil	15.000,00	30.000,00	24.132,50	24.132,50	24.132,50	5.867,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	900,00	1.600,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	480,00
Diárias a Conselheiros	16.000,00	35.000,00	25.207,00	25.207,00	25.207,00	9.793,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	59.546,34	58.945,94	33.138,37	33.138,37	600,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	25.000,00	25.000,00	9.192,43	9.192,43	0,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	4.000,00	3.399,60	3.399,60	3.399,60	600,40
Material de Expediente	6.500,00	7.441,10	7.441,10	7.441,10	7.441,10	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	6.438,24	6.438,24	6.438,24	6.438,24	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	4.000,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	0,00
Outros Materiais de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	55.000,00	29.115,38	29.115,38	29.115,38	25.884,62
Passagens Aéreas	25.000,00	55.000,00	29.115,38	29.115,38	29.115,38	25.884,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.028,00	14.028,00	12.806,80	12.806,80	12.806,80	1.221,20
Estagiários	14.028,00	14.028,00	12.806,80	12.806,80	12.806,80	1.221,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.600,00	448.251,15	412.006,10	371.482,60	371.396,91	36.245,05
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	285.600,00	448.251,15	412.006,10	371.482,60	371.396,91	36.245,05
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	36.857,47	36.857,47	28.087,85	28.002,16	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	6.000,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	25,00
Correspondência e Cobrança	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.101,63	2.101,63	0,00
PUBLICIDADE	8.000,00	22.493,04	22.493,04	13.393,80	13.393,80	0,00
Divulgações Diversas	8.000,00	22.493,04	22.493,04	13.393,80	13.393,80	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.400,00	4.400,00	3.983,05	3.983,05	3.983,05	416,95
LOCAÇÕES	7.200,00	7.330,65	7.330,65	7.330,65	7.330,65	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Software	7.200,00	7.330,65	7.330,65	7.330,65	7.330,65	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.000,00	38.000,00	27.727,87	18.121,60	18.121,60	10.272,13
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.550,00	4.538,40	4.538,40	4.538,40	11,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.550,00	4.538,40	4.538,40	4.538,40	11,60
Seguros em Geral	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.000,00	2.950,00	800,00	800,00	1.050,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.000,00	4.500,00	3.747,67	3.747,67	3.747,67	752,33
Serviços Bancários	70.000,00	95.000,00	84.309,92	84.309,92	84.309,92	10.690,08
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.000,00	157.712,31	146.400,00	146.400,00	146.400,00	11.312,31
Serviços de Internet	6.000,00	6.000,00	5.650,97	5.650,97	5.650,97	349,03
Serviços de Informática	40.000,00	43.407,68	42.042,06	42.042,06	42.042,06	1.365,62
CONTRIBUIÇÕES	685.422,21	685.422,21	685.422,21	523.052,84	523.052,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685.422,21	685.422,21	685.422,21	523.052,84	523.052,84	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	685.422,21	685.422,21	685.422,21	523.052,84	523.052,84	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156.240,00	136.290,00	126.966,00	126.966,00	126.966,00	9.324,00
Auxílio Alimentação / Refeição	156.240,00	136.290,00	126.966,00	126.966,00	126.966,00	9.324,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.267,00	11.267,00	4.921,66	4.921,66	4.921,66	6.345,34
Auxílio Transporte	6.267,00	11.267,00	4.921,66	4.921,66	4.921,66	6.345,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	71.021,72	71.021,72	71.021,72	71.021,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.300,00	102.250,00	93.610,93	92.894,03	92.894,03	8.639,07
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.000,00	94.950,00	89.130,00	89.130,00	89.130,00	5.820,00
Auxílio Representação	40.000,00	52.960,00	50.910,00	50.910,00	50.910,00	2.050,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	25.000,00	41.990,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	3.770,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	7.300,00	4.480,93	3.764,03	3.764,03	2.819,07
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	1.000,00	26,60	26,60	26,60	973,40
Demais Indenizações e Restituições	1.300,00	1.300,00	60,00	60,00	60,00	1.240,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	5.000,00	4.394,33	3.677,43	3.677,43	605,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
Equipamentos de Informática	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	2.152,00
Móveis e Utensílios	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	1.693,10	0,00	0,00	0,00	1.693,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	1.693,10	0,00	0,00	0,00	1.693,10
Reserva de Contingência	200.000,00	1.693,10	0,00	0,00	0,00	1.693,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.941.688,83	3.096.401,14	2.797.299,96	2.567.882,62	2.567.796,93	299.101,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.941.688,83	3.096.401,14	2.797.299,96	2.567.882,62	2.567.796,93	299.101,18

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	171.992,74	256.597,02	160.138,45	11.018,52	268.451,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.582,17	0,00	0,00	0,00	45.582,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.410,57	256.597,02	160.138,45	11.018,52	222.869,14	0,00
TOTAL:	171.992,74	256.597,02	160.138,45	11.018,52	268.451,31	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	202.712,83	4.044,96	122.132,32	84.625,47	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37	0,00	0,00	17.276,37	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46	4.044,96	122.132,32	67.349,10	0,00	
TOTAL:	202.712,83	4.044,96	122.132,32	84.625,47	0,00	

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
2	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00
3	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.000,00
4	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00
5	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.000,00
6	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	600,00
7	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00
8	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00
9	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	3.000,00
10	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
11	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00
12	2022000112	25/02/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	75.600,00
13	2022000112	29/03/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	58.000,00
14	2022000112	29/03/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.000,00
15	2022000112	03/05/2022	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	154.712,31
16	2022000112	03/05/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	154.712,31
17	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.000,00
18	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	700,00
19	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.000,00
20	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00
21	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.000,00
22	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.000,00
23	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.857,47
24	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.948,16
25	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.592,00
26	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	130,65
27	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.000,00
28	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00
29	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00
30	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00
31	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
32	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00
33	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.800,00
34	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	2.000,00

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor		
35	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	45.000,00		
36	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00		
37	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.450,00		
38	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.000,00		
39	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00		
40	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.978,28		
41	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	9.000,00		
42	2022000112	24/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	12.000,00		
43	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	58,90		
44	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	561,76		
45	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	200,00		
46	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	333,00		
47	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.592,00		
48	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	19.950,00		
49	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	52.706,90		
50	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,00		
51	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.544,88		
52	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00		
53	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	500,00		
54	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00		
55	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	3.407,68		
56	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.960,00		
57	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	16.990,00		
58	2022000112	31/10/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00		
Total			23	Reformulações para Menos 332.230,84		35	Reformulações para Mais 641.655,46

9) Balanço Orçamentário Analítico 2021



Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.815.889,87	2.913.395,88	2.295.578,77	-617.817,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.532,33	2.495.532,33	1.634.606,54	-860.925,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.495.532,33	2.495.532,33	1.634.606,54	-860.925,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.163,48	2.490.163,48	1.561.946,59	-928.216,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.839.635,45	1.839.635,45	888.058,94	-951.576,51
Enfermeiro	780.518,81	780.518,81	0,00	-780.518,81
Técnico	912.941,14	912.941,14	0,00	-912.941,14
Auxiliar	66.175,50	66.175,50	0,00	-66.175,50
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	888.058,94	888.058,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	650.528,03	650.528,03	673.887,65	23.359,62
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	492.556,77	492.556,77	621.221,75	128.664,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.713,93	45.713,93	32.845,19	-12.868,74
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.257,33	22.257,33	19.820,71	-2.436,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.368,85	5.368,85	72.659,95	67.291,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.146,70	5.146,70	6.471,01	1.324,31
Anuidades do Exercício - PJ	5.146,70	5.146,70	6.471,01	1.324,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	222,15	222,15	66.188,94	65.966,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	222,15	222,15	66.188,94	65.966,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.000,00	32.000,00	8.741,03	-23.258,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Aluguéis	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	14.000,00	8.741,03	-5.258,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	8.741,03	-5.258,97
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.000,00	10.000,00	8.741,03	-1.258,97
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	273.357,54	273.357,54	324.858,21	51.500,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.357,54	273.357,54	324.858,21	51.500,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	211.704,13	211.704,13	236.908,35	25.204,22
Expedição de Carteira	47.969,11	47.969,11	83.177,26	35.208,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.516,37	1.516,37	1.766,32	249,95
Emissão e Renovação de Certidão	1.381,69	1.381,69	94,43	-1.287,26
Multa de Eleição	10.786,24	10.786,24	2.911,85	-7.874,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	243.412,65	228.412,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	-82.153,36	-82.153,36
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	-82.153,36	-82.153,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	325.566,01	310.566,01
Receitas Diversas	0,00	0,00	325.566,01	325.566,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas Correntes			15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.815.889,87	2.913.395,88	2.295.578,77	-617.817,11
DÉFICIT			0,00	0,00	142.119,67	142.119,67
TOTAL			2.815.889,87	2.913.395,88	2.437.698,44	-475.697,44
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.565.889,87	2.831.745,88	2.428.649,44	2.172.052,42	2.168.007,46	403.096,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.406.408,13	1.406.408,13	1.144.790,98	1.144.790,98	1.144.790,98	261.617,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.408,13	1.406.408,13	1.144.790,98	1.144.790,98	1.144.790,98	261.617,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.508,13	1.105.508,13	916.890,98	916.890,98	916.890,98	188.617,15
Vencimentos e Salários	922.357,32	917.357,32	746.690,47	746.690,47	746.690,47	170.666,85
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.600,00	77.600,00	76.009,01	76.009,01	76.009,01	1.590,99
13. Salário	82.913,11	82.913,11	73.075,31	73.075,31	73.075,31	9.837,80
Ferías - Abono Constitucional	27.637,70	27.637,70	21.116,19	21.116,19	21.116,19	6.521,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.900,00	300.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	73.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	210.000,00	210.000,00	144.992,26	144.992,26	144.992,26	65.007,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.900,00	10.900,00	9.564,94	9.564,94	9.564,94	1.335,06
FGTS	80.000,00	80.000,00	73.342,80	73.342,80	73.342,80	6.657,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159.481,74	1.425.337,75	1.283.858,46	1.027.261,44	1.023.216,48	141.479,29
APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.481,74	1.425.337,75	1.283.858,46	1.027.261,44	1.023.216,48	141.479,29
DIÁRIAS	20.000,00	43.407,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00	12.502,00
Diárias Coren AP	20.000,00	43.407,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00	12.502,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.650,00	58.650,00	47.058,79	40.944,79	36.899,84	11.591,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00	13.000,00	12.353,60	7.016,29	7.016,29	646,40
Gêneros Alimentícios	4.150,00	4.150,00	4.044,95	4.044,95	0,00	105,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	6.500,00	6.500,00	6.493,20	6.493,20	6.493,20	6,80
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	6.000,00	5.945,34	5.945,34	5.945,34	54,66
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	13.000,00	13.000,00	12.223,31	12.223,31	0,00
Suprimentos de Informática	6.000,00	6.000,00	2.076,20	2.076,20	2.076,20	3.923,80
Outros Materiais de consumo	5.000,00	10.000,00	3.145,50	3.145,50	3.145,50	6.854,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.500,00	19.500,00	18.434,48	18.434,48	18.434,48	1.065,52
Passagens Aéreas	19.500,00	19.500,00	18.434,48	18.434,48	18.434,48	1.065,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.810,00	13.810,00	11.342,81	11.342,81	11.342,81	2.467,19
Estagiários	13.810,00	13.810,00	11.342,81	11.342,81	11.342,81	2.467,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.994,63	295.000,64	245.538,85	212.728,54	212.728,54	49.461,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.994,63	295.000,64	245.538,85	212.728,54	212.728,54	49.461,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00	36.500,00	31.322,05	25.743,02	25.743,02	5.177,95
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	4.170,00
Correspondência e Cobrança	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.941,27	5.941,27	0,00
PUBLICIDADE	8.000,00	12.948,00	12.948,00	9.482,48	9.482,48	0,00
Divulgações Diversas	8.000,00	12.948,00	12.948,00	9.482,48	9.482,48	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	4.400,00	4.400,00	3.638,68	3.638,68	3.638,68	761,32
LOCAÇÕES	6.600,00	6.600,00	6.402,56	6.402,56	6.402,56	197,44
Locações de Software	6.600,00	6.600,00	6.402,56	6.402,56	6.402,56	197,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	352,00	602,00	352,00	352,00	352,00	250,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.694,62	43.596,62	35.367,03	20.660,00	20.660,00	8.229,59
Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.448,01	4.448,01	3.718,28	3.718,28	3.718,28	729,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.000,00	100.506,01	85.031,67	85.031,67	85.031,67	15.474,34
Festividades e Homenagens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Internet	6.000,00	6.000,00	5.685,88	5.685,88	5.685,88	314,12
Serviço de Segurança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática	34.000,00	37.400,00	37.242,70	37.242,70	37.242,70	157,30
CONTRIBUIÇÕES	641.472,47	641.472,47	641.472,47	423.997,41	423.997,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	641.472,47	641.472,47	641.472,47	423.997,41	423.997,41	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	641.472,47	641.472,47	641.472,47	423.997,41	423.997,41	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.120,00	141.120,00	130.256,00	130.256,00	130.256,00	10.864,00
Auxílio Alimentação / Refeição	141.120,00	141.120,00	130.256,00	130.256,00	130.256,00	10.864,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.234,64	5.234,64	3.384,94	3.384,94	3.384,94	1.849,70
Auxílio Transporte	5.234,64	5.234,64	3.384,94	3.384,94	3.384,94	1.849,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	21.350,00	21.285,92	21.285,92	21.285,92	64,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.700,00	185.793,00	134.179,20	133.981,55	133.981,54	51.613,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.000,00	75.000,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00	26.880,00
Auxílio Representação	10.000,00	45.000,00	27.670,00	27.670,00	27.670,00	17.330,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	17.000,00	30.000,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	9.550,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.700,00	13.793,00	8.771,04	8.573,39	8.573,38	5.021,96
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.400,00	1.400,00	957,69	957,69	957,69	442,31
Demais Indenizações e Restituições	1.300,00	1.300,00	421,23	421,23	421,23	878,77
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	11.093,00	7.392,12	7.194,47	7.194,46	3.700,88
Despesas Bancárias	70.000,00	97.000,00	77.288,16	77.288,16	77.288,16	19.711,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.650,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.650,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.650,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	150,00
Outras Obras e Instalações	0,00	8.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.650,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	19.451,00
Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	2.650,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.451,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.815.889,87	2.913.395,88	2.437.698,44	2.181.101,42	2.177.056,46	475.697,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.815.889,87	2.913.395,88	2.437.698,44	2.181.101,42	2.177.056,46	475.697,44

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	94.066,15	364.348,67	247.989,63	125.857,31	38.432,45	171.992,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.367,97	47.785,80	47.785,80	0,00	45.582,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.066,15	270.980,70	200.203,83	78.071,51	38.432,45	126.410,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	2.636,58	2.636,58	0,32	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	2.636,58	2.636,58	0,32	0,00
TOTAL:	94.066,15	366.985,57	250.626,21	128.493,89	38.432,77	171.992,74

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	157.080,96	71.301,55	5.198,90	80.580,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.138,32	63.832,88	29,07	17.276,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.942,64	7.468,67	5.169,83	63.304,14
TOTAL:	0,00	157.080,96	71.301,55	5.198,90	80.580,51

10) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	2022000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	4.921,66	4.921,66	1.345,34	0,00
2	03/01/2022	2022000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	805.063,15	805.063,15	113.164,02	0,00
3	03/01/2022	2022000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	88.117,42	88.117,42	1.882,58	0,00
4	03/01/2022	2022000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	12.806,80	12.806,80	1.221,20	0,00
5	03/01/2022	2022000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	90.930,00	90.930,00	14.910,00	0,00
6	03/01/2022	2022000004	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	75.576,38	75.576,38	8.522,70	0,00
7	03/01/2022	2022000005	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	24.006,82	24.006,82	5.839,08	0,00
8	03/01/2022	2022000006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	156.708,39	156.708,39	3.291,61	0,00
9	03/01/2022	2022000006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	10.407,53	10.407,53	592,47	0,00
10	03/01/2022	2022000006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	80.429,37	80.429,37	6.570,63	0,00
11	03/01/2022	2022000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
12	03/01/2022	2022000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	3.983,05	3.983,05	16,95	0,00
13	03/01/2022	2022000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	100,00	4,33	4,33	95,67	0,00
14	03/01/2022	2022000009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	17.038,40	17.038,40	0,00	0,00
15	03/01/2022	2022000010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	21.314,88	21.314,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	03/01/2022	2022000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	25.000,00	23.497,84	23.497,84	1.502,16	0,00
17	03/01/2022	2022000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
18	03/01/2022	2022000013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	5.371,26	5.371,26	128,74	0,00
19	03/01/2022	2022000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	837,29	751,60	0,00	1.662,71
20	03/01/2022	2022000015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	1.198,10	1.198,10	241,90	0,00
21	04/01/2022	2022000016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	3.747,67	3.747,67	252,33	0,00
22	04/01/2022	2022000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.000,00	26,60	26,60	973,40	0,00
23	04/01/2022	2022000018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	1.650,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00
24	04/01/2022	2022000019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	69.464,73	69.464,73	535,27	0,00
25	04/01/2022	2022000020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26	04/01/2022	2022000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27	10/01/2022	2022000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	2.101,63	2.101,63	0,00	10.898,37
28	10/01/2022	2022000030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	496.064,72	496.064,72	3.935,28	0,00
29	14/01/2022	2022000026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
30	14/01/2022	2021000260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31	14/01/2022	2022000035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	14/01/2022	2022000035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	9.331,54	916,60	916,60	8.414,94	0,00
33	14/01/2022	2022000035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
34	14/01/2022	2022000035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	300,00	252,73	252,73	47,27	0,00
35	19/01/2022	2022000038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00
36	21/01/2022	2022000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	7.000,00	4.948,16	4.948,16	2.051,84	0,00
37	21/01/2022	2022000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.800,00	9.450,00	9.450,00	1.350,00	0,00
38	24/01/2022	2022000043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
39	24/01/2022	2022000043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
40	24/01/2022	2022000043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
41	27/01/2022	2022000047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
42	27/01/2022	2022000048	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	420,00	254,00	254,00	166,00	0,00
43	27/01/2022	2022000038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	22.869,59	22.869,59	1.130,41	0,00
44	28/01/2022	2022000051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
45	01/02/2022	2022000063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
46	01/02/2022	2022000062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
47	01/02/2022	2022000064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	01/02/2022	2022000069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
49	01/02/2022	2022000060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
50	01/02/2022	2022000061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
51	03/02/2022	2022000073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	279,71	279,71	279,71	0,00	0,00
52	09/02/2022	2022000086	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	520,10	520,10	520,10	0,00	0,00
53	14/02/2022	2022000100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
54	14/02/2022	2022000094	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
55	14/02/2022	2022000093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
56	14/02/2022	2022000097	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
57	14/02/2022	2022000095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
58	14/02/2022	2022000099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
59	14/02/2022	2022000090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
60	14/02/2022	2022000090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
61	14/02/2022	2022000090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosa Gabriela Zanatta	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
62	14/02/2022	2022000090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
63	14/02/2022	2022000032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Sidney Guedes Ferreira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
64	14/02/2022	2022000082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	14/02/2022	2022000081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
66	14/02/2022	2022000084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
67	14/02/2022	2022000083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
68	15/02/2022	2022000087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
69	15/02/2022	2022000088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
70	16/02/2022	2022000102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
71	16/02/2022	2022000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	2.000,00	1.750,68	1.750,68	249,32	0,00
72	22/02/2022	2022000110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
73	22/02/2022	2022000101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
74	24/02/2022	2022000113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
75	24/02/2022	2022000111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
76	25/02/2022	2018000058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.003,42	15.003,42	15.003,42	0,00	0,00
77	08/03/2022	2022000006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	311,49	311,49	311,49	0,00	0,00
78	11/03/2022	2022000133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
79	15/03/2022	2022000135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosa Gabriela Zanatta	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
80	15/03/2022	2022000135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcimone da Silva Sales	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
81	15/03/2022	2022000135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
82	15/03/2022	2022000137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	15/03/2022	2022000137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
84	15/03/2022	2022000137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosa Gabriela Zanatta	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
85	15/03/2022	2022000128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
86	16/03/2022	2022000135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
87	21/03/2022	2022000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Biq Beneficios Ltda	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
88	21/03/2022	2022000144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
89	21/03/2022	2022000144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
90	21/03/2022	2022000148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
91	21/03/2022	2022000149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
92	21/03/2022	2022000150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
93	23/03/2022	2022000121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
94	23/03/2022	2022000118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
95	23/03/2022	2022000114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
96	23/03/2022	2022000129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
97	23/03/2022	2022000130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
98	23/03/2022	2022000134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
99	25/03/2022	2022000155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
100	25/03/2022	2022000155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	28/03/2022	2022000157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
102	28/03/2022	2022000157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
103	28/03/2022	2022000157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
104	31/03/2022	2022000158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
105	04/04/2022	2022000166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
106	04/04/2022	2022000163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
107	04/04/2022	2022000164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
108	06/04/2022	2022000035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.000,00	4.192,43	4.192,43	807,57	0,00
109	06/04/2022	2022000035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
110	06/04/2022	2022000174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
111	06/04/2022	2022000174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
112	06/04/2022	2022000174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
113	07/04/2022	2022000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	48,93	0,00	0,00	48,93	0,00
114	07/04/2022	2022000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	87,85	87,85	87,85	0,00	0,00
115	08/04/2022	2022000036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselho Regional de Enfermagem do Amapá	1.562,76	0,00	0,00	1.562,76	0,00
116	11/04/2022	2022000169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
117	12/04/2022	2018000058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Caixa Economica Federal	54.855,05	54.855,05	54.855,05	0,00	0,00
118	14/04/2022	2022000196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	14/04/2022	2022000196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
120	14/04/2022	2022000211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
121	14/04/2022	2022000211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Luis da Cunha Pena	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
122	14/04/2022	2022000211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
123	14/04/2022	2022000146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
124	14/04/2022	2022000199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
125	14/04/2022	2022000212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
126	14/04/2022	2022000206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
127	14/04/2022	2022000200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
128	14/04/2022	2022000201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
129	14/04/2022	2022000207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
130	28/04/2022	2022000216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
131	28/04/2022	2022000217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
132	28/04/2022	2022000217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
133	28/04/2022	2022000180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
134	28/04/2022	2022000183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
135	28/04/2022	2022000193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
136	28/04/2022	2022000220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	29/04/2022	2022000221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
138	29/04/2022	2022000223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
139	29/04/2022	2022000224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
140	29/04/2022	2022000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	4.429,95	4.429,95	0,00	0,00
141	06/05/2022	2022000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00
142	13/05/2022	2022000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	9,02	0,00	0,00	9,02	0,00
143	16/05/2022	2022000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00
144	16/05/2022	2022000194	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	146.400,00	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00
145	23/05/2022	2022000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
146	23/05/2022	2022000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
147	23/05/2022	2022000249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
148	25/05/2022	2022000251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
149	25/05/2022	2022000251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
150	27/05/2022	2022000186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
151	27/05/2022	2022000185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
152	27/05/2022	2022000177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
153	27/05/2022	2022000234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	27/05/2022	2022000237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
155	27/05/2022	2022000198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
156	27/05/2022	2022000209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
157	27/05/2022	2022000252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.440,00	600,00	600,00	840,00	0,00
158	27/05/2022	2022000152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
159	27/05/2022	2022000173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	100,00	100,00	300,00	0,00
160	27/05/2022	2022000225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
161	27/05/2022	2022000172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
162	27/05/2022	2022000191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
163	27/05/2022	2022000250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
164	27/05/2022	2022000195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
165	27/05/2022	2022000192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
166	27/05/2022	2022000197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
167	27/05/2022	2022000226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
168	27/05/2022	2022000231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	500,00	400,00	400,00	100,00	0,00
169	27/05/2022	2022000257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
170	27/05/2022	2022000257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
171	27/05/2022	2022000257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	27/05/2022	2022000256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
173	30/05/2022	2022000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	554,23	554,23	554,23	0,00	0,00
174	02/06/2022	2022000261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
175	06/06/2022	2018000058	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Caixa Economica Federal	419,15	419,15	419,15	0,00	0,00
176	06/06/2022	2022000265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
177	06/06/2022	2022000265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
178	06/06/2022	2022000265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
179	08/06/2022	2022000253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
180	08/06/2022	2022000258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
181	08/06/2022	2022000254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
182	09/06/2022	2022000268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
183	10/06/2022	2022000258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
184	13/06/2022	2022000018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Detetizadora Acon Ltda - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
185	13/06/2022	2022000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	375,00	285,00	285,00	90,00	0,00
186	13/06/2022	2022000151	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	4.538,40	4.538,40	4.538,40	0,00	0,00
187	21/06/2022	2021000416	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.950,00	800,00	800,00	0,00	2.150,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	22/06/2022	2022000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.051,84	1.401,12	1.401,12	1.650,72	0,00
189	23/06/2022	2022000278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
190	23/06/2022	2022000278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
191	23/06/2022	2022000280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rubens Boulhosa Pina	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
192	23/06/2022	2022000278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
193	23/06/2022	2022000278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
194	23/06/2022	2022000265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
195	27/06/2022	2022000291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
196	27/06/2022	2022000290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
197	28/06/2022	2022000282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
198	01/07/2022	2022000295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
199	07/07/2022	2022000283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Silvandro de Jesus Soares	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
200	07/07/2022	2022000281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201	07/07/2022	2022000288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
202	07/07/2022	2022000287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
203	07/07/2022	2022000296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
204	07/07/2022	2022000293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
205	07/07/2022	2022000285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
206	07/07/2022	2022000286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	07/07/2022	2022000294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
208	12/07/2022	2022000273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
209	12/07/2022	2022000274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	600,00	600,00	120,00	0,00
210	13/07/2022	2022000299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211	13/07/2022	2022000300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
212	13/07/2022	2022000292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
213	19/07/2022	2022000271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
214	19/07/2022	2022000174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
215	19/07/2022	2022000289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
216	20/07/2022	2022000269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
217	20/07/2022	2022000315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
218	21/07/2022	2022000270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
219	27/07/2022	2022000317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
220	27/07/2022	2022000319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
221	29/07/2022	2022001006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
222	29/07/2022	2022001007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
223	01/08/2022	2022001009	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Norte LTDA	2.937,59	0,00	0,00	2.937,59	0,00
224	03/08/2022	2022001010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	6.714,00	6.667,00	6.667,00	47,00	0,00
225	04/08/2022	2022000306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	04/08/2022	2022000307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
227	05/08/2022	2022000305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
228	05/08/2022	2022001016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
229	11/08/2022	2022001019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.441,10	7.441,10	7.441,10	0,00	0,00
230	12/08/2022	2022001018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
231	12/08/2022	2022001018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Silvandro de Jesus Soares	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
232	12/08/2022	2022001018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
233	12/08/2022	2022001018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
234	12/08/2022	2022001013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
235	12/08/2022	2022001014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
236	12/08/2022	2022001015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
237	19/08/2022	2022001030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
238	19/08/2022	2022001032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
239	24/08/2022	2022001023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
240	24/08/2022	2022001022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
241	24/08/2022	2022001025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
242	24/08/2022	2022001021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
243	24/08/2022	2022001026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
244	26/08/2022	2022001036	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	IBIAPINA EXP. & IMP. EIRELI	3.399,60	3.399,60	3.399,60	0,00	0,00
245	26/08/2022	2022001039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
246	26/08/2022	2022001039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	E R TOME DA SILVA SILVA	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	26/08/2022	2022001039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
248	26/08/2022	2022001038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
249	30/08/2022	2022001043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
250	30/08/2022	2022001040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
251	30/08/2022	2022001046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
252	30/08/2022	2022001045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
253	30/08/2022	2022001034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
254	30/08/2022	2022001035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
255	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
256	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nayani Costa de Melo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
257	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
258	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renilda Barros da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
259	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
260	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
261	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
262	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
263	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
264	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
265	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ângela do Socorro de Souza Vaz	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
267	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
268	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rubens Boulhosa Pina	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
269	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Mendes Monteiro Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
270	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Figueiras Cantuária	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
271	02/09/2022	2022001028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcimone da Silva Sales	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
272	02/09/2022	2022000012	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	802,50	170,00	170,00	632,50	0,00
273	06/09/2022	2022001056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
274	06/09/2022	2022001058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
275	09/09/2022	2022001060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
276	16/09/2022	2022000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.598,88	3.598,88	3.598,88	0,00	0,00
277	19/09/2022	2022000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
278	19/09/2022	2022000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.520,00	36.036,00	36.036,00	8.484,00	0,00
279	28/09/2022	2022001070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
280	30/09/2022	2022001071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
281	06/10/2022	2022000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
282	06/10/2022	2022000019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	5.406,20	5.406,20	129,07	0,00
283	07/10/2022	2022001078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
284	07/10/2022	2022001081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	11/10/2022	2022001083	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	6.438,24	6.438,24	6.438,24	0,00	0,00
286	14/10/2022	2022001054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
287	17/10/2022	2022001061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
288	17/10/2022	2022001068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
289	17/10/2022	2022001075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
290	18/10/2022	2022001093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
291	21/10/2022	2022001096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
292	31/10/2022	2022001103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
293	31/10/2022	2022001102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
294	01/11/2022	2022001080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
295	01/11/2022	2022001082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
296	01/11/2022	2022001067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
297	01/11/2022	2022001066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
298	01/11/2022	2022001033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
299	01/11/2022	2022001031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
300	01/11/2022	2022001029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
301	01/11/2022	2022001069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	01/11/2022	2022001017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
303	01/11/2022	2022001106	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	31.502,16	5.617,54	5.617,54	25.884,62	0,00
304	01/11/2022	2022000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.544,88	3.445,64	3.445,64	99,24	0,00
305	04/11/2022	2022001115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
306	01/11/2022	2022000019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	9.438,99	9.438,99	10.690,08	0,00
307	07/11/2022	2022001115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
308	08/11/2022	2022001119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
309	08/11/2022	2022001105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
310	08/11/2022	2022001104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
311	08/11/2022	2022001107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
312	10/11/2022	2022001114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
313	10/11/2022	2022001123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo de Souza Silva	1.032,50	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00
314	11/11/2022	2022001108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
315	11/11/2022	2022001109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
316	11/11/2022	2022001111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
317	11/11/2022	2022001129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
318	11/11/2022	2022001128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
319	16/11/2022	2022001110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
320	16/11/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	16/11/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	15.807,57	0,00	0,00	0,00	15.807,57
322	16/11/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	9.606,27	0,00	0,00	0,00	9.606,27
323	16/11/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	998,54	0,00	0,00	998,54	0,00
324	18/11/2022	2022000048	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00
325	18/11/2022	2022001133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
326	18/11/2022	2022001134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
327	22/11/2022	2022001130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
328	22/11/2022	2022001124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
329	22/11/2022	2022001092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
330	29/11/2022	2022000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	294,31	294,31	294,31	0,00	0,00
331	29/11/2022	2022001135	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.688,78	3.688,78	3.688,78	0,00	0,00
332	01/12/2022	2022000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85	632,85	632,85	0,00	0,00
333	01/12/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	716,90	0,00	0,00	0,00	716,90
334	01/12/2022	2022001147	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
336	02/12/2022	2022000030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	26.988,12	26.988,12	0,00	162.369,37
337	05/12/2022	2022000038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	9.000,00	2.674,87	2.674,87	0,00	6.325,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	06/12/2022	2022001099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
339	06/12/2022	2022001101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
340	06/12/2022	2022001139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
341	08/12/2022	2022001153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
342	12/12/2022	2022000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	11.882,58	3.866,66	3.866,66	8.015,92	0,00
343	12/12/2022	2022000015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	781,78	0,00	0,00	0,00	781,78
344	12/12/2022	2022001145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
345	14/12/2022	2022001162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
346	14/12/2022	2022001163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
347	14/12/2022	2022001161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
348	14/12/2022	2022001159	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.099,24	0,00	0,00	0,00	9.099,24
349	15/12/2022	2022001165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
350	16/12/2022	2022001188	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI	5.593,60	0,00	0,00	5.593,60	0,00
351	17/12/2022	2022001138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
352	17/12/2022	2022001146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
353	17/12/2022	2022001170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
354	17/12/2022	2022001172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
355	17/12/2022	2022001168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
356	17/12/2022	2022001137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	17/12/2022	2022001177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
358	17/12/2022	2022001131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
359	17/12/2022	2022001174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
361	17/12/2022	2022001156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
362	17/12/2022	2022001178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
363	17/12/2022	2022001187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
364	17/12/2022	2022001186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
365	17/12/2022	2022001167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
366	17/12/2022	2022001179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	320,00	280,00	280,00	40,00	0,00
367	17/12/2022	2022001180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	320,00	280,00	280,00	40,00	0,00
368	17/12/2022	2022001175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
369	17/12/2022	2022001176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	420,00	360,00	360,00	60,00	0,00
370	18/12/2022	2022001181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
371	18/12/2022	2022001185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
372	18/12/2022	2022001164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
373	18/12/2022	2022001183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
374	18/12/2022	2022001125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
375	18/12/2022	2022001184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
376	18/12/2022	2022001151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	18/12/2022	2022001182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
378	18/12/2022	2022001150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
379	18/12/2022	2022001169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
380	18/12/2022	2022001171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
381	19/12/2022	2022001173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
382	20/12/2022	2022001187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
383	20/12/2022	2022001186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
384	21/12/2022	2022001188	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI	7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				382		3.136.976,61	2.567.882,62	2.567.796,93	339.676,65	229.417,34
			Ordinários:	288		225.565,73	209.507,97	209.507,97	16.057,76	0,00
			Estimativos:	86		2.858.215,69	2.334.800,17	2.334.714,48	293.998,18	229.417,34
			Globais:	8		53.195,19	23.574,48	23.574,48	29.620,71	0,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
Presidente
COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	03/01/2022	2022000001	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	557,50	557,50	0,00	1.345,34	0,00
2	2	03/01/2022	2022000002	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	231,00	231,00	0,00	113.164,02	0,00
11	7	06/01/2022	2022000007	06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.180,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
2	9	10/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	698,53	698,53	0,00	113.164,02	0,00
7	10	10/01/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	201,74	201,74	0,00	5.839,08	0,00
29	12	14/01/2022	2022000026		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
30	13	14/01/2022	2021000260		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
5	15	17/01/2022	2022000003	17/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	11.340,00	11.340,00	0,00	14.910,00	0,00
2	16	19/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	4.006,35	4.006,35	0,00	113.164,02	0,00
7	17	19/01/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	458,13	458,13	0,00	5.839,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	18	19/01/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.166,67	1.166,67	0,00	5.839,08	0,00
2	19	20/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.578,35	1.578,35	0,00	113.164,02	0,00
6	20	20/01/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	100,87	100,87	0,00	8.522,70	0,00
7	21	20/01/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	403,48	403,48	0,00	5.839,08	0,00
20	22	24/01/2022	2022000015	24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	84,11	84,11	0,00	241,90	0,00
18	23	24/01/2022	2022000013	24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
38	24	24/01/2022	2022000043		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
39	25	24/01/2022	2022000043		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
40	26	24/01/2022	2022000043		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2	27	24/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	3.937,26	0,00	3.937,26	113.164,02	0,00
7	28	24/01/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.901,62	0,00	1.901,62	5.839,08	0,00
14	29	25/01/2022	2022000009	25/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
15	30	25/01/2022	2022000010	25/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	31	26/01/2022	2022000001		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	434,91	434,91	0,00	1.345,34	0,00
2	32	26/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	241,09	241,09	0,00	113.164,02	0,00
4	33	26/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	606,00	606,00	0,00	1.221,20	0,00
3	34	26/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	4.793,32	4.793,32	0,00	1.882,58	0,00
2	35	26/01/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	56.115,48	53.441,08	2.674,40	113.164,02	0,00
6	36	27/01/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	2.330,48	2.330,48	0,00	8.522,70	0,00
41	37	27/01/2022	2022000047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
44	38	28/01/2022	2022000051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
8	39	31/01/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	10.601,06	10.601,06	0,00	3.291,61	0,00
9	40	31/01/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	808,38	808,38	0,00	592,47	0,00
10	41	31/01/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	6.235,26	6.235,26	0,00	6.570,63	0,00
21	42	31/01/2022	2022000016	31/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	351,26	351,26	0,00	252,33	0,00
23	43	31/01/2022	2022000018	28/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Detetizadora Acon Ltda - EPP	1.650,00	550,00	550,00	0,00	1.100,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	44	01/02/2022	2022000063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
46	45	01/02/2022	2022000062		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
47	46	01/02/2022	2022000064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
48	47	01/02/2022	2022000069		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
49	48	01/02/2022	2022000060		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
50	49	01/02/2022	2022000061		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2	50	02/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	2.541,95	0,00	2.541,95	113.164,02	0,00
6	51	02/02/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	114,53	0,00	114,53	8.522,70	0,00
7	52	02/02/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	534,49	534,49	0,00	5.839,08	0,00
6	53	03/02/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	105,95	105,95	0,00	8.522,70	0,00
2	54	03/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	2.550,53	2.550,53	0,00	113.164,02	0,00
51	55	07/02/2022	2022000073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	279,71	279,71	279,71	0,00	0,00	0,00
7	56	07/02/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	563,89	563,89	0,00	5.839,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	57	07/02/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	223,55	223,55	0,00	8.522,70	0,00
2	58	07/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.271,67	1.271,67	0,00	113.164,02	0,00
5	59	07/02/2022	2022000003	03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	10.500,00	10.080,00	420,00	14.910,00	0,00
52	60	09/02/2022	2022000086		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	520,10	520,10	520,10	0,00	0,00	0,00
11	61	10/02/2022	2022000007	10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.180,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
36	62	10/02/2022	2022000040	10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	7.000,00	1.255,52	1.255,52	0,00	2.051,84	0,00
33	63	10/02/2022	2022000035	03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	5.000,00	993,80	993,80	0,00	0,00	0,00
32	64	10/02/2022	2022000035	03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	9.331,54	120,00	120,00	0,00	8.414,94	0,00
34	65	10/02/2022	2022000035	03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	300,00	27,85	27,85	0,00	47,27	0,00
27	66	11/02/2022	2022000028	11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	331,17	331,17	0,00	0,00	0,00
53	67	14/02/2022	2022000100		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
54	68	14/02/2022	2022000094		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
55	69	14/02/2022	2022000093		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	70	14/02/2022	2022000097		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
57	71	14/02/2022	2022000095		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
58	72	14/02/2022	2022000099		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
59	73	14/02/2022	2022000090		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
60	74	14/02/2022	2022000090		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
61	75	14/02/2022	2022000090		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosa Gabriela Zanatta	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
62	76	14/02/2022	2022000090		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
63	77	14/02/2022	2022000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Sidney Guedes Ferreira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
64	79	14/02/2022	2022000082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	80	14/02/2022	2022000081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
66	81	14/02/2022	2022000084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	82	14/02/2022	2022000083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	83	14/02/2022	2022000038	14/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	3.146,16	3.146,16	0,00	1.130,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	84	15/02/2022	2022000087		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
69	85	15/02/2022	2022000088		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
70	86	16/02/2022	2022000102		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
71	87	17/02/2022	2022000023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	2.000,00	521,05	521,04	0,01	249,32	0,00
71	88	17/02/2022	2022000023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	2.000,00	472,86	0,00	472,86	249,32	0,00
71	89	17/02/2022	2022000023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	2.000,00	554,20	0,00	554,20	249,32	0,00
7	90	17/02/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.553,65	1.553,65	0,00	5.839,08	0,00
7	91	17/02/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	458,13	458,13	0,00	5.839,08	0,00
7	92	17/02/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.553,65	1.553,65	0,00	5.839,08	0,00
3	93	17/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	400,00	400,00	0,00	1.882,58	0,00
2	94	17/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	8.144,26	8.144,26	0,00	113.164,02	0,00
37	95	18/02/2022	2022000041	21/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
20	96	21/02/2022	2022000015	21/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	84,11	84,11	0,00	241,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	97	22/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	606,00	606,00	0,00	1.221,20	0,00
3	98	22/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	9.603,20	9.603,20	0,00	1.882,58	0,00
2	99	22/02/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	55.224,46	52.970,06	2.254,40	113.164,02	0,00
1	100	22/02/2022	2022000001	22/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	547,41	547,41	0,00	1.345,34	0,00
2	101	22/02/2022	2022000002	22/02/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	241,09	241,09	0,00	113.164,02	0,00
72	102	22/02/2022	2022000110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
73	103	22/02/2022	2022000101		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	104	24/02/2022	2022000009	24/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
15	105	24/02/2022	2022000010	24/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
74	106	24/02/2022	2022000113		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
75	107	24/02/2022	2022000111		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
76	108	25/02/2022	2018000058		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.003,42	15.003,42	15.003,42	0,00	0,00	0,00
21	109	03/03/2022	2022000016	03/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	342,96	342,96	0,00	252,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	110	03/03/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	160.000,00	14.849,67	14.849,67	0,00	3.291,61	0,00
9	111	03/03/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	713,63	713,63	0,00	592,47	0,00
10	112	03/03/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	5.663,66	5.663,66	0,00	6.570,63	0,00
12	113	03/03/2022	2022000008		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	165,39	165,39	0,00	16,95	0,00
12	114	03/03/2022	2022000008		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	165,39	165,39	0,00	16,95	0,00
5	115	03/03/2022	2022000003	03/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	10.500,00	10.080,00	420,00	14.910,00	0,00
19	116	07/03/2022	2022000014	07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00
43	117	07/03/2022	2022000038	07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	85,78	85,78	0,00	1.130,41	0,00
77	118	08/03/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	311,49	311,49	311,49	0,00	0,00	0,00
24	119	04/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	1.894,00	1.894,00	0,00	535,27	0,00
24	120	05/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	511,50	511,50	0,00	535,27	0,00
24	121	05/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	90,50	90,50	0,00	535,27	0,00
24	122	06/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	385,00	385,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	123	06/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	86,50	86,50	0,00	535,27	0,00
24	124	07/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	324,50	324,50	0,00	535,27	0,00
78	125	11/03/2022	2022000133		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
37	126	14/03/2022	2022000041	14/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
11	127	14/03/2022	2022000007	14/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.180,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
79	128	15/03/2022	2022000135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosa Gabriela Zanatta	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
80	129	15/03/2022	2022000135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcimone da Silva Sales	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
81	130	15/03/2022	2022000135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
82	131	15/03/2022	2022000137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
83	132	15/03/2022	2022000137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
84	133	15/03/2022	2022000137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosa Gabriela Zanatta	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
85	134	15/03/2022	2022000128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
24	135	07/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	74,90	74,90	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	136	10/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	434,50	434,50	0,00	535,27	0,00
24	137	10/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	71,50	71,50	0,00	535,27	0,00
24	138	11/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	313,50	313,50	0,00	535,27	0,00
24	139	11/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	71,50	71,50	0,00	535,27	0,00
24	140	12/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	407,00	407,00	0,00	535,27	0,00
24	141	11/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	100,30	100,30	0,00	535,27	0,00
24	142	13/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	253,00	253,00	0,00	535,27	0,00
24	143	13/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	116,90	116,90	0,00	535,27	0,00
24	144	14/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	321,00	231,00	90,00	535,27	0,00
24	145	14/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	43,00	43,00	0,00	535,27	0,00
24	146	17/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	209,00	209,00	0,00	535,27	0,00
24	147	17/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	101,20	101,20	0,00	535,27	0,00
24	148	18/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	236,50	236,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	149	18/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	69,00	69,00	0,00	535,27	0,00
24	150	19/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	385,00	385,00	0,00	535,27	0,00
24	151	19/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	59,65	59,65	0,00	535,27	0,00
24	152	20/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	214,50	214,50	0,00	535,27	0,00
24	153	20/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	59,00	59,00	0,00	535,27	0,00
24	154	21/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	269,50	269,50	0,00	535,27	0,00
24	155	21/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,50	31,50	0,00	535,27	0,00
24	156	21/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	10,45	10,45	0,00	535,27	0,00
24	157	24/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	220,00	220,00	0,00	535,27	0,00
24	158	24/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	36,50	36,50	0,00	535,27	0,00
24	159	25/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	220,00	220,00	0,00	535,27	0,00
24	160	25/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	82,50	82,50	0,00	535,27	0,00
24	161	25/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	10,00	10,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	162	26/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	313,50	313,50	0,00	535,27	0,00
24	163	26/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	56,50	56,50	0,00	535,27	0,00
24	164	27/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	286,00	286,00	0,00	535,27	0,00
24	165	27/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	13,00	13,00	0,00	535,27	0,00
24	166	28/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	242,00	242,00	0,00	535,27	0,00
24	167	28/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	47,00	47,00	0,00	535,27	0,00
24	168	28/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	91,80	91,80	0,00	535,27	0,00
24	169	28/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	57,68	57,68	0,00	535,27	0,00
24	170	31/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	313,50	313,50	0,00	535,27	0,00
24	171	31/01/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	79,00	79,00	0,00	535,27	0,00
28	172	10/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	16.169,58	16.169,58	0,00	3.935,28	0,00
28	173	11/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.531,83	2.531,83	0,00	3.935,28	0,00
28	174	12/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.142,19	3.142,19	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	175	13/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.252,14	2.252,14	0,00	3.935,28	0,00
28	176	14/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.966,93	1.966,93	0,00	3.935,28	0,00
28	177	17/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.513,03	1.513,03	0,00	3.935,28	0,00
28	178	18/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.042,60	2.042,60	0,00	3.935,28	0,00
28	179	19/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.007,50	3.007,50	0,00	3.935,28	0,00
28	180	20/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.336,32	2.336,32	0,00	3.935,28	0,00
28	181	21/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.087,40	2.087,40	0,00	3.935,28	0,00
28	182	24/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.870,58	1.870,58	0,00	3.935,28	0,00
28	183	25/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.866,14	1.866,14	0,00	3.935,28	0,00
28	184	26/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.727,98	2.727,98	0,00	3.935,28	0,00
28	185	27/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.644,59	2.644,59	0,00	3.935,28	0,00
28	186	28/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.958,63	1.958,63	0,00	3.935,28	0,00
28	187	31/01/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.497,41	2.497,41	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	188	01/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	8.000,61	8.000,61	0,00	3.935,28	0,00
28	189	02/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	17.886,94	17.886,94	0,00	3.935,28	0,00
28	190	02/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	28,21	28,21	0,00	3.935,28	0,00
28	191	03/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.803,48	1.803,48	0,00	3.935,28	0,00
28	192	03/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	122,18	122,18	0,00	3.935,28	0,00
28	193	04/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.409,55	2.409,55	0,00	3.935,28	0,00
28	194	07/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.223,05	2.223,05	0,00	3.935,28	0,00
28	195	08/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	684,86	684,86	0,00	3.935,28	0,00
28	196	09/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.021,79	2.021,79	0,00	3.935,28	0,00
28	197	10/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.164,08	2.164,08	0,00	3.935,28	0,00
28	198	11/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.536,02	1.536,02	0,00	3.935,28	0,00
28	199	14/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.649,86	1.649,86	0,00	3.935,28	0,00
28	200	15/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.140,63	1.140,63	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	201	16/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.477,93	1.477,93	0,00	3.935,28	0,00
28	202	17/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	952,00	952,00	0,00	3.935,28	0,00
28	203	18/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	873,60	873,60	0,00	3.935,28	0,00
28	204	21/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.487,87	1.487,87	0,00	3.935,28	0,00
28	205	22/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.125,11	1.125,11	0,00	3.935,28	0,00
28	206	23/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.374,39	2.374,39	0,00	3.935,28	0,00
28	207	24/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.152,95	1.152,95	0,00	3.935,28	0,00
28	208	25/02/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.500,92	1.500,92	0,00	3.935,28	0,00
86	209	16/03/2022	2022000135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
24	211	01/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	940,50	940,50	0,00	535,27	0,00
24	212	01/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	273,50	273,50	0,00	535,27	0,00
24	213	02/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	2.178,00	2.178,00	0,00	535,27	0,00
24	214	02/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	1.329,15	1.329,15	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	215	02/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	3,40	3,40	0,00	535,27	0,00
24	216	03/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	231,00	231,00	0,00	535,27	0,00
24	217	03/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	49,65	49,65	0,00	535,27	0,00
24	218	03/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	10,00	10,00	0,00	535,27	0,00
24	219	04/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	264,00	264,00	0,00	535,27	0,00
24	220	04/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	2,65	2,65	0,00	535,27	0,00
87	221	21/03/2022	2022000003	21/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Biq Beneficios Ltda	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
88	222	21/03/2022	2022000144		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
89	223	21/03/2022	2022000144		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
5	224	21/03/2022	2022000003	21/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	420,00	420,00	0,00	14.910,00	0,00
90	225	21/03/2022	2022000148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
91	226	21/03/2022	2022000149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
92	227	21/03/2022	2022000150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	228	07/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	225,50	225,50	0,00	535,27	0,00
24	229	07/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	63,10	63,10	0,00	535,27	0,00
24	230	08/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	82,50	82,50	0,00	535,27	0,00
24	231	08/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	39,00	39,00	0,00	535,27	0,00
24	232	09/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	176,00	176,00	0,00	535,27	0,00
24	233	09/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	27,50	27,50	0,00	535,27	0,00
24	234	10/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	235	10/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	27,50	27,50	0,00	535,27	0,00
24	236	11/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	159,50	159,50	0,00	535,27	0,00
24	237	11/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	24,50	24,50	0,00	535,27	0,00
24	238	11/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	10,45	10,45	0,00	535,27	0,00
24	239	14/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	126,50	126,50	0,00	535,27	0,00
24	240	14/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	77,95	77,95	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	241	15/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00
24	242	15/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	46,50	46,50	0,00	535,27	0,00
24	243	16/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	244	16/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	24,15	24,15	0,00	535,27	0,00
24	245	17/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	99,00	99,00	0,00	535,27	0,00
24	246	17/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	48,00	48,00	0,00	535,27	0,00
24	247	18/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	88,00	88,00	0,00	535,27	0,00
24	248	18/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,65	31,65	0,00	535,27	0,00
24	249	21/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	250	21/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	26,65	26,65	0,00	535,27	0,00
24	251	22/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	126,50	126,50	0,00	535,27	0,00
24	252	22/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	47,00	47,00	0,00	535,27	0,00
24	253	23/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	214,50	214,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	254	23/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	30,00	30,00	0,00	535,27	0,00
24	255	24/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	132,00	132,00	0,00	535,27	0,00
24	256	24/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	22,50	22,50	0,00	535,27	0,00
24	257	25/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	258	25/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	18,00	18,00	0,00	535,27	0,00
24	259	25/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	95,20	95,20	0,00	535,27	0,00
24	260	25/02/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	68,41	68,41	0,00	535,27	0,00
24	261	02/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	198,00	198,00	0,00	535,27	0,00
24	262	03/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	462,00	462,00	0,00	535,27	0,00
24	263	03/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	73,00	73,00	0,00	535,27	0,00
24	264	04/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	687,50	687,50	0,00	535,27	0,00
24	265	04/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	22,65	22,65	0,00	535,27	0,00
24	266	07/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	267	07/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	4.059,75	4.059,75	0,00	535,27	0,00
24	268	08/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	159,50	159,50	0,00	535,27	0,00
24	269	08/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	53,50	53,50	0,00	535,27	0,00
24	270	09/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	176,00	176,00	0,00	535,27	0,00
24	271	09/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	21,00	21,00	0,00	535,27	0,00
24	272	09/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	273	10/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	170,50	170,50	0,00	535,27	0,00
24	274	10/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	45,95	45,95	0,00	535,27	0,00
24	275	11/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	159,50	159,50	0,00	535,27	0,00
24	276	11/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	45,50	45,50	0,00	535,27	0,00
24	277	14/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	132,00	132,00	0,00	535,27	0,00
24	278	14/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	23,50	23,50	0,00	535,27	0,00
24	279	15/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	110,00	110,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	280	15/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	60,10	60,10	0,00	535,27	0,00
24	281	16/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	165,00	165,00	0,00	535,27	0,00
24	282	16/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	35,75	35,75	0,00	535,27	0,00
24	283	17/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	115,50	115,50	0,00	535,27	0,00
24	284	17/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	78,00	78,00	0,00	535,27	0,00
24	285	18/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
24	286	18/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	30,50	30,50	0,00	535,27	0,00
24	287	21/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
24	288	21/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	49,85	49,85	0,00	535,27	0,00
28	289	02/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.921,64	1.921,64	0,00	3.935,28	0,00
28	290	03/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.384,18	4.384,18	0,00	3.935,28	0,00
28	291	04/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	5.143,80	5.143,80	0,00	3.935,28	0,00
28	292	07/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.366,33	1.366,33	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	293	08/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.595,48	1.595,48	0,00	3.935,28	0,00
28	294	09/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.892,90	1.892,90	0,00	3.935,28	0,00
28	295	10/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.686,59	1.686,59	0,00	3.935,28	0,00
28	296	11/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.460,31	1.460,31	0,00	3.935,28	0,00
28	297	14/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.147,43	1.147,43	0,00	3.935,28	0,00
28	298	15/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.359,82	1.359,82	0,00	3.935,28	0,00
28	299	16/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.688,89	1.688,89	0,00	3.935,28	0,00
28	300	17/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.142,67	1.142,67	0,00	3.935,28	0,00
28	301	18/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.015,37	2.015,37	0,00	3.935,28	0,00
28	302	21/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	980,39	980,39	0,00	3.935,28	0,00
33	303	22/03/2022	2022000035	15/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.000,00	1.359,23	1.359,23	0,00	0,00	0,00
34	304	22/03/2022	2022000035	15/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	300,00	33,98	33,98	0,00	47,27	0,00
36	305	22/03/2022	2022000040		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	7.000,00	528,64	528,64	0,00	2.051,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	306	22/03/2022	2022000015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	84,11	84,11	0,00	241,90	0,00
93	307	23/03/2022	2022000121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
94	308	23/03/2022	2022000118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
95	309	23/03/2022	2022000114		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
96	310	23/03/2022	2022000129		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
97	311	23/03/2022	2022000130		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
98	312	23/03/2022	2022000134		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	313	23/03/2022	2022000011	22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	25.000,00	10.240,98	10.240,98	0,00	1.502,16	0,00
24	314	22/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	110,00	110,00	0,00	535,27	0,00
24	315	22/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	21,65	21,65	0,00	535,27	0,00
24	316	22/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	317	22/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	318	23/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	71,50	71,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	319	23/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,50	31,50	0,00	535,27	0,00
28	320	22/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.183,42	1.183,42	0,00	3.935,28	0,00
28	321	23/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	704,76	704,76	0,00	3.935,28	0,00
14	322	24/03/2022	2022000009	24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
15	323	24/03/2022	2022000010	24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
24	324	24/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	82,50	82,50	0,00	535,27	0,00
24	325	24/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	38,00	38,00	0,00	535,27	0,00
28	326	24/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	767,15	767,15	0,00	3.935,28	0,00
99	327	25/03/2022	2022000155		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
100	328	25/03/2022	2022000155		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
4	329	28/03/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	747,40	747,40	0,00	1.221,20	0,00
3	330	28/03/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	7.626,66	7.626,66	0,00	1.882,58	0,00
2	331	28/03/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	54.710,96	52.456,56	2.254,40	113.164,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	332	28/03/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	404,00	404,00	0,00	5.839,08	0,00
7	333	28/03/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.553,65	1.553,65	0,00	5.839,08	0,00
2	334	28/03/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	4.446,17	4.446,17	0,00	113.164,02	0,00
2	335	28/03/2022	2022000002	25/03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	277,45	277,45	0,00	113.164,02	0,00
1	336	28/03/2022	2022000001	25/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	533,55	533,55	0,00	1.345,34	0,00
21	337	28/03/2022	2022000016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	343,62	343,62	0,00	252,33	0,00
101	338	28/03/2022	2022000157		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
102	339	28/03/2022	2022000157		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
103	340	28/03/2022	2022000157		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
28	341	25/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	870,69	870,69	0,00	3.935,28	0,00
28	342	28/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.453,31	1.453,31	0,00	3.935,28	0,00
24	343	28/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	88,00	88,00	0,00	535,27	0,00
24	344	28/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	47,00	47,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	345	28/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	110,00	110,00	0,00	535,27	0,00
24	346	28/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	58,00	58,00	0,00	535,27	0,00
104	347	31/03/2022	2022000158		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
24	348	29/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	71,50	71,50	0,00	535,27	0,00
24	349	29/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	39,00	39,00	0,00	535,27	0,00
28	350	29/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	618,97	618,97	0,00	3.935,28	0,00
24	351	30/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	159,50	159,50	0,00	535,27	0,00
24	352	30/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	35,50	35,50	0,00	535,27	0,00
24	353	31/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	242,00	242,00	0,00	535,27	0,00
24	354	31/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	81,50	81,50	0,00	535,27	0,00
24	355	31/03/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	98,60	98,60	0,00	535,27	0,00
28	356	30/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.480,81	1.480,81	0,00	3.935,28	0,00
28	357	31/03/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.518,87	2.518,87	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	358	04/04/2022	2022000166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
106	359	04/04/2022	2022000163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
107	360	04/04/2022	2022000164		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
8	361	05/04/2022	2022000006	05/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	160.000,00	15.692,27	15.692,27	0,00	3.291,61	0,00
9	362	05/04/2022	2022000006	05/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	753,76	753,76	0,00	592,47	0,00
10	363	05/04/2022	2022000006	05/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	5.976,18	5.976,18	0,00	6.570,63	0,00
5	364	05/04/2022	2022000003	01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	280,00	280,00	0,00	14.910,00	0,00
5	365	05/04/2022	2022000003	04/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	10.920,00	10.500,00	420,00	14.910,00	0,00
19	366	05/04/2022	2022000014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	86,59	86,59	0,00	0,00	0,00
24	367	01/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	473,00	473,00	0,00	535,27	0,00
24	368	01/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	50,50	50,50	0,00	535,27	0,00
24	369	04/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	682,00	682,00	0,00	535,27	0,00
24	370	04/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	2.139,25	2.139,25	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	371	05/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	148,50	148,50	0,00	535,27	0,00
24	372	05/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	48,00	48,00	0,00	535,27	0,00
28	373	01/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.168,34	4.168,34	0,00	3.935,28	0,00
28	374	04/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	6.710,51	6.710,51	0,00	3.935,28	0,00
28	375	05/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.806,24	1.806,24	0,00	3.935,28	0,00
18	376	06/04/2022	2022000013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
110	377	06/04/2022	2022000174		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
111	378	06/04/2022	2022000174		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
112	379	06/04/2022	2022000174		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
11	380	07/04/2022	2022000007		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	2.180,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
114	381	07/04/2022	2022000007		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	87,85	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00
27	382	07/04/2022	2022000028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	143,31	143,31	0,00	0,00	0,00
43	383	07/04/2022	2022000038		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	4.747,83	4.747,83	0,00	1.130,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	384	07/04/2022	2022000020	04/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	386	11/04/2022	2022000008	11/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	100,00	4,33	4,33	0,00	95,67	0,00
12	387	11/04/2022	2022000008	11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	183,52	183,52	0,00	16,95	0,00
12	388	11/04/2022	2022000008	11/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	165,39	165,39	0,00	16,95	0,00
116	389	11/04/2022	2022000169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
37	390	11/04/2022	2022000041	11/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
28	391	06/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.925,81	1.925,81	0,00	3.935,28	0,00
28	392	07/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	818,78	818,78	0,00	3.935,28	0,00
28	393	08/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	651,08	651,08	0,00	3.935,28	0,00
28	394	11/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.021,68	1.021,68	0,00	3.935,28	0,00
24	395	06/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	165,00	165,00	0,00	535,27	0,00
24	396	06/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,50	31,50	0,00	535,27	0,00
24	397	06/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	398	06/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	399	07/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	88,00	88,00	0,00	535,27	0,00
24	400	07/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	26,10	26,10	0,00	535,27	0,00
24	401	07/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	402	08/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	82,50	82,50	0,00	535,27	0,00
24	403	08/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	20,50	20,50	0,00	535,27	0,00
24	404	11/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	110,00	110,00	0,00	535,27	0,00
24	405	11/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	52,65	52,65	0,00	535,27	0,00
117	406	12/04/2022	2018000058		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Caixa Economica Federal	54.855,05	54.855,05	54.855,05	0,00	0,00	0,00
118	407	14/04/2022	2022000196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
119	408	14/04/2022	2022000196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
120	409	14/04/2022	2022000211		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
121	410	14/04/2022	2022000211		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Luis da Cunha Pena	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	411	14/04/2022	2022000211		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
123	412	14/04/2022	2022000146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
124	413	14/04/2022	2022000199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
125	414	14/04/2022	2022000212		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
126	415	14/04/2022	2022000206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
127	416	14/04/2022	2022000200		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
128	417	14/04/2022	2022000201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
129	418	14/04/2022	2022000207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
24	419	12/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	420	12/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	68,90	68,90	0,00	535,27	0,00
24	421	13/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	422	13/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	55,40	55,40	0,00	535,27	0,00
24	423	13/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	424	14/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	425	14/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	16,50	16,50	0,00	535,27	0,00
24	426	18/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	66,00	66,00	0,00	535,27	0,00
24	427	18/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	70,30	70,30	0,00	535,27	0,00
28	428	12/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.461,45	1.461,45	0,00	3.935,28	0,00
28	429	13/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.627,92	1.627,92	0,00	3.935,28	0,00
28	430	14/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.449,36	1.449,36	0,00	3.935,28	0,00
28	431	18/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	713,09	713,09	0,00	3.935,28	0,00
7	432	20/04/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.700,15	1.700,15	0,00	5.839,08	0,00
7	433	20/04/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	991,46	991,46	0,00	5.839,08	0,00
7	434	20/04/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	941,37	941,37	0,00	5.839,08	0,00
2	435	20/04/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	5.780,97	5.780,97	0,00	113.164,02	0,00
33	436	20/04/2022	2022000035	14/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.000,00	1.432,40	1.432,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	437	20/04/2022	2022000035	14/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	9.331,54	120,00	120,00	0,00	8.414,94	0,00
34	438	20/04/2022	2022000035	14/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	300,00	38,81	38,81	0,00	47,27	0,00
14	439	20/04/2022	2022000009	20/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
15	440	20/04/2022	2022000010	20/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
28	441	19/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	993,18	993,18	0,00	3.935,28	0,00
24	442	19/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	71,50	71,50	0,00	535,27	0,00
24	443	19/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	32,50	32,50	0,00	535,27	0,00
28	444	20/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	955,36	955,36	0,00	3.935,28	0,00
24	445	20/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	99,00	99,00	0,00	535,27	0,00
24	446	20/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	84,50	84,50	0,00	535,27	0,00
28	447	22/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	702,73	702,73	0,00	3.935,28	0,00
24	448	22/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	66,00	66,00	0,00	535,27	0,00
4	449	27/04/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	450	27/04/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	9.606,82	9.606,82	0,00	1.882,58	0,00
2	451	27/04/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	58.165,55	55.911,15	2.254,40	113.164,02	0,00
2	452	27/04/2022	2022000002	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	277,45	277,45	0,00	113.164,02	0,00
1	453	27/04/2022	2022000001	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	758,55	758,55	0,00	1.345,34	0,00
10	454	27/04/2022	2022000006	27/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	6.010,94	6.010,94	0,00	6.570,63	0,00
8	455	27/04/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	15.856,68	15.856,68	0,00	3.291,61	0,00
9	456	27/04/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	761,59	761,59	0,00	592,47	0,00
130	457	28/04/2022	2022000216		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
131	458	28/04/2022	2022000217		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
132	459	28/04/2022	2022000217		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
133	460	28/04/2022	2022000180		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
134	461	28/04/2022	2022000183		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
135	462	28/04/2022	2022000193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	463	28/04/2022	2022000220		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
24	464	25/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	148,50	148,50	0,00	535,27	0,00
24	465	25/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	150,15	150,15	0,00	535,27	0,00
28	466	25/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.648,87	1.648,87	0,00	3.935,28	0,00
28	467	26/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.442,40	1.442,40	0,00	3.935,28	0,00
24	468	26/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	469	26/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	58,50	58,50	0,00	535,27	0,00
28	470	27/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.451,84	2.451,84	0,00	3.935,28	0,00
24	471	27/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	203,50	203,50	0,00	535,27	0,00
24	472	27/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	40,00	40,00	0,00	535,27	0,00
28	473	28/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.183,63	1.183,63	0,00	3.935,28	0,00
24	475	28/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	126,50	126,50	0,00	535,27	0,00
24	476	28/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	24,50	24,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	477	29/04/2022	2022000221		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
138	478	29/04/2022	2022000223		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
139	479	29/04/2022	2022000224		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
36	480	29/04/2022	2022000040	28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	7.000,00	792,96	792,96	0,00	2.051,84	0,00
28	481	29/04/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.059,27	1.059,27	0,00	3.935,28	0,00
24	482	29/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
24	483	29/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	41,00	41,00	0,00	535,27	0,00
24	484	29/04/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	98,60	98,60	0,00	535,27	0,00
28	485	02/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.766,75	1.766,75	0,00	3.935,28	0,00
24	486	02/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	187,00	187,00	0,00	535,27	0,00
24	487	02/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	24,45	24,45	0,00	535,27	0,00
21	488	05/05/2022	2022000016	05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	342,96	342,96	0,00	252,33	0,00
5	489	05/05/2022	2022000003	02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	10.500,00	10.080,00	420,00	14.910,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	490	05/05/2022	2022000013	05/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
28	491	03/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	5.728,92	5.728,92	0,00	3.935,28	0,00
24	492	03/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	539,00	539,00	0,00	535,27	0,00
24	493	03/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	2.017,85	2.017,85	0,00	535,27	0,00
141	494	06/05/2022	2022000040	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00
28	495	04/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.881,59	4.881,59	0,00	3.935,28	0,00
24	496	04/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	511,50	511,50	0,00	535,27	0,00
24	497	04/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	21,50	21,50	0,00	535,27	0,00
28	498	05/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.004,92	1.004,92	0,00	3.935,28	0,00
24	499	05/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
24	500	05/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	44,15	44,15	0,00	535,27	0,00
33	501	09/05/2022	2022000035	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.000,00	1.214,57	1.214,57	0,00	0,00	0,00
108	502	09/05/2022	2022000035	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.000,00	4.192,43	4.192,43	0,00	807,57	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	503	09/05/2022	2022000035	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	9.331,54	676,60	676,60	0,00	8.414,94	0,00
34	504	09/05/2022	2022000035	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	300,00	152,09	152,09	0,00	47,27	0,00
28	505	06/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.339,36	1.339,36	0,00	3.935,28	0,00
24	507	06/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	143,00	143,00	0,00	535,27	0,00
24	508	06/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	23,00	23,00	0,00	535,27	0,00
37	509	09/05/2022	2022000041	09/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
19	510	09/05/2022	2022000014	09/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	80,99	80,99	0,00	0,00	0,00
43	511	09/05/2022	2022000038	09/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	585,94	585,94	0,00	1.130,41	0,00
16	512	10/05/2022	2022000011	09/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	25.000,00	2.830,96	2.830,96	0,00	1.502,16	0,00
27	513	10/05/2022	2022000028	10/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	177,95	177,95	0,00	0,00	0,00
20	514	10/05/2022	2022000015	10/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	146,88	146,88	0,00	241,90	0,00
28	515	09/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.319,93	2.319,93	0,00	3.935,28	0,00
24	516	09/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	126,50	126,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	517	09/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	35,70	35,70	0,00	535,27	0,00
28	518	10/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.156,14	1.156,14	0,00	3.935,28	0,00
24	519	10/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00
24	520	10/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	38,00	38,00	0,00	535,27	0,00
28	521	11/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.748,48	1.748,48	0,00	3.935,28	0,00
24	522	11/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	192,50	192,50	0,00	535,27	0,00
24	523	11/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	33,15	33,15	0,00	535,27	0,00
24	524	11/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
140	525	12/05/2022	2022000007	11/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
28	526	12/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.399,22	2.399,22	0,00	3.935,28	0,00
24	527	12/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	209,00	209,00	0,00	535,27	0,00
24	528	12/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	22,50	22,50	0,00	535,27	0,00
12	529	13/05/2022	2022000008	13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	530	13/05/2022	2022000008	13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	9,02	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00
12	531	13/05/2022	2022000008	13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
36	532	13/05/2022	2022000040	13/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	7.000,00	892,08	892,08	0,00	2.051,84	0,00
7	533	16/05/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	244,00	244,00	0,00	5.839,08	0,00
6	534	16/05/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	963,36	963,36	0,00	8.522,70	0,00
3	535	16/05/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	119,97	119,97	0,00	1.882,58	0,00
2	536	16/05/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	810,40	810,40	0,00	113.164,02	0,00
28	538	13/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.423,89	1.423,89	0,00	3.935,28	0,00
24	539	13/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	540	13/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	84,50	84,50	0,00	535,27	0,00
28	542	16/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.475,10	1.475,10	0,00	3.935,28	0,00
24	543	16/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	132,00	132,00	0,00	535,27	0,00
24	544	16/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	48,60	48,60	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	546	17/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.241,77	1.241,77	0,00	3.935,28	0,00
24	547	17/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	132,00	132,00	0,00	535,27	0,00
24	548	17/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	24,00	24,00	0,00	535,27	0,00
28	549	18/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.225,95	1.225,95	0,00	3.935,28	0,00
24	550	18/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	126,50	126,50	0,00	535,27	0,00
24	551	18/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	67,65	67,65	0,00	535,27	0,00
28	553	19/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.363,25	1.363,25	0,00	3.935,28	0,00
24	554	19/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	110,00	110,00	0,00	535,27	0,00
24	555	19/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,65	31,65	0,00	535,27	0,00
7	556	23/05/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	578,05	0,00	578,05	5.839,08	0,00
2	557	23/05/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.544,24	0,00	1.544,24	113.164,02	0,00
145	558	23/05/2022	2022000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
146	559	23/05/2022	2022000028		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	560	23/05/2022	2022000008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	100,00	10,22	0,00	10,22	95,67	0,00
21	561	23/05/2022	2022000016	23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	342,96	342,96	0,00	252,33	0,00
147	562	23/05/2022	2022000249		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
28	563	20/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.275,60	1.275,60	0,00	3.935,28	0,00
24	564	20/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	99,00	99,00	0,00	535,27	0,00
28	565	23/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	871,14	871,14	0,00	3.935,28	0,00
24	566	23/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	93,50	93,50	0,00	535,27	0,00
24	567	23/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	46,00	46,00	0,00	535,27	0,00
148	568	25/05/2022	2022000251		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
149	569	25/05/2022	2022000251		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
4	570	26/05/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00
3	571	26/05/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	7.249,97	7.249,97	0,00	1.882,58	0,00
2	572	26/05/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	56.036,49	53.782,09	2.254,40	113.164,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	573	26/05/2022	2022000002	26/05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	36,37	36,37	0,00	113.164,02	0,00
1	574	26/05/2022	2022000001	26/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	122,13	122,13	0,00	1.345,34	0,00
14	575	26/05/2022	2022000009	25/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
15	576	26/05/2022	2022000010	25/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
150	577	27/05/2022	2022000186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
151	578	27/05/2022	2022000185		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
152	579	27/05/2022	2022000177		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
153	580	27/05/2022	2022000234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
154	581	27/05/2022	2022000237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
155	582	27/05/2022	2022000198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
156	583	27/05/2022	2022000209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
157	584	27/05/2022	2022000252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.440,00	1.440,00	600,00	840,00	840,00	0,00
158	585	27/05/2022	2022000152		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	586	27/05/2022	2022000173		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	100,00	300,00	300,00	0,00
160	587	27/05/2022	2022000225		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
161	588	27/05/2022	2022000172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
162	589	27/05/2022	2022000191		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
163	590	27/05/2022	2022000250		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
164	591	27/05/2022	2022000195		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
165	592	27/05/2022	2022000192		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
166	593	27/05/2022	2022000197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	594	27/05/2022	2022000226		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
168	595	27/05/2022	2022000231		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00	0,00
169	596	27/05/2022	2022000257		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Joel Araujo Ferreira	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
170	597	27/05/2022	2022000257		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
171	598	27/05/2022	2022000257		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	599	27/05/2022	2022000256		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
71	600	30/05/2022	2022000023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	2.000,00	1.229,64	1.229,64	0,00	249,32	0,00
173	601	30/05/2022	2022000023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	554,23	554,23	554,23	0,00	0,00	0,00
28	602	24/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	470,57	470,57	0,00	3.935,28	0,00
24	603	24/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	44,00	44,00	0,00	535,27	0,00
24	604	24/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	14,00	14,00	0,00	535,27	0,00
28	605	25/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.587,20	1.587,20	0,00	3.935,28	0,00
24	606	25/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	176,00	176,00	0,00	535,27	0,00
24	607	25/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	17,50	17,50	0,00	535,27	0,00
28	608	26/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.032,65	1.032,65	0,00	3.935,28	0,00
24	609	26/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
24	610	26/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	29,00	29,00	0,00	535,27	0,00
28	611	27/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.331,99	1.331,99	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	612	27/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	126,50	126,50	0,00	535,27	0,00
24	613	27/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	41,00	41,00	0,00	535,27	0,00
28	614	30/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.316,11	1.316,11	0,00	3.935,28	0,00
24	615	30/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	616	30/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,50	31,50	0,00	535,27	0,00
24	617	30/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
18	618	01/06/2022	2022000013	01/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
18	619	01/06/2022	2022000013	01/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	450,50	450,50	0,00	128,74	0,00
20	620	01/06/2022	2022000015	01/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	146,88	146,88	0,00	241,90	0,00
10	621	01/06/2022	2022000006	01/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	6.025,10	6.025,10	0,00	6.570,63	0,00
8	622	01/06/2022	2022000006	01/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	10.203,67	10.203,67	0,00	3.291,61	0,00
9	623	01/06/2022	2022000006	01/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	767,48	767,48	0,00	592,47	0,00
174	624	02/06/2022	2022000261		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	625	03/06/2022	2022000014	03/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	71,38	71,38	0,00	0,00	0,00
43	626	03/06/2022	2022000038	03/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	1.629,85	1.628,85	1,00	1.130,41	0,00
6	627	06/06/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	612,06	612,06	0,00	8.522,70	0,00
175	629	06/06/2022	2018000058		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Caixa Economica Federal	419,15	77,62	77,62	0,00	0,00	0,00
175	630	06/06/2022	2018000058		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Caixa Economica Federal	419,15	341,53	341,53	0,00	0,00	0,00
176	631	06/06/2022	2022000265		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
177	632	06/06/2022	2022000265		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vagner Rafael Benjamim Gomes	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
178	633	06/06/2022	2022000265		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
5	634	07/06/2022	2022000003	07/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	10.080,00	9.660,00	420,00	14.910,00	0,00
179	635	08/06/2022	2022000253		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
180	636	08/06/2022	2022000258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
181	637	08/06/2022	2022000254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28	638	31/05/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.255,57	2.255,57	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	639	31/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	225,50	225,50	0,00	535,27	0,00
24	640	31/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	50,50	50,50	0,00	535,27	0,00
24	641	31/05/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	91,80	91,80	0,00	535,27	0,00
140	642	09/06/2022	2022000007	08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
37	643	09/06/2022	2022000041	08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
42	644	09/06/2022	2022000048	08/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	420,00	254,00	254,00	0,00	166,00	0,00
144	645	09/06/2022	2022000194		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	146.400,00	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
182	646	09/06/2022	2022000268		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
183	647	10/06/2022	2022000258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7	648	14/06/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	204,02	204,02	0,00	5.839,08	0,00
7	649	14/06/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	458,13	458,13	0,00	5.839,08	0,00
7	650	14/06/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	776,83	776,83	0,00	5.839,08	0,00
7	651	14/06/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	646,07	646,07	0,00	5.839,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	652	14/06/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	900,00	900,00	0,00	1.882,58	0,00
2	653	14/06/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	5.607,37	5.607,37	0,00	113.164,02	0,00
36	654	14/06/2022	2022000040	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	7.000,00	1.478,96	1.478,96	0,00	2.051,84	0,00
12	655	14/06/2022	2022000008	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
185	656	21/06/2022	2022000012	21/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	375,00	285,00	285,00	0,00	90,00	0,00
28	657	01/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	5.436,58	5.436,58	0,00	3.935,28	0,00
24	658	01/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	605,00	605,00	0,00	535,27	0,00
24	659	01/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	40,50	40,50	0,00	535,27	0,00
28	660	02/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	6.973,55	6.973,55	0,00	3.935,28	0,00
24	661	02/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	797,50	797,50	0,00	535,27	0,00
24	662	02/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	22,50	22,50	0,00	535,27	0,00
28	663	03/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.308,86	3.308,86	0,00	3.935,28	0,00
24	664	03/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	269,50	269,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	665	03/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	25,50	25,50	0,00	535,27	0,00
28	666	06/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.477,21	2.477,21	0,00	3.935,28	0,00
24	667	06/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	38,50	38,50	0,00	535,27	0,00
24	668	06/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	34,95	34,95	0,00	535,27	0,00
28	669	07/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.025,44	2.025,44	0,00	3.935,28	0,00
24	670	07/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	198,00	198,00	0,00	535,27	0,00
24	671	07/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	63,25	63,25	0,00	535,27	0,00
28	672	08/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.231,74	1.231,74	0,00	3.935,28	0,00
24	673	08/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00
24	674	08/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	36,65	36,65	0,00	535,27	0,00
28	675	09/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.549,11	1.549,11	0,00	3.935,28	0,00
24	676	09/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	159,50	159,50	0,00	535,27	0,00
24	677	09/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	36,00	36,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	678	10/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.845,08	1.845,08	0,00	3.935,28	0,00
24	679	10/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	680	10/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	28,65	28,65	0,00	535,27	0,00
28	681	13/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.490,74	1.490,74	0,00	3.935,28	0,00
24	682	13/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	683	13/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	109,90	109,90	0,00	535,27	0,00
24	684	13/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
28	685	14/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.412,63	1.412,63	0,00	3.935,28	0,00
24	686	14/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	687	14/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	19,50	19,50	0,00	535,27	0,00
28	688	15/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.340,92	1.340,92	0,00	3.935,28	0,00
24	689	15/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
24	690	15/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	36,50	36,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	693	17/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.646,12	1.646,12	0,00	3.935,28	0,00
24	694	17/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	143,00	143,00	0,00	535,27	0,00
24	695	17/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	29,15	29,15	0,00	535,27	0,00
28	696	20/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.519,51	2.519,51	0,00	3.935,28	0,00
24	697	20/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	236,50	236,50	0,00	535,27	0,00
24	698	20/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	89,15	89,15	0,00	535,27	0,00
14	699	22/06/2022	2022000009	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
15	700	22/06/2022	2022000010	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
1	701	22/06/2022	2022000001	21/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	107,63	107,63	0,00	1.345,34	0,00
2	702	22/06/2022	2022000002	21/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	36,37	36,37	0,00	113.164,02	0,00
28	703	21/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.139,77	1.139,77	0,00	3.935,28	0,00
24	704	21/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00
24	705	21/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	65,00	65,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
189	706	23/06/2022	2022000278		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
190	707	23/06/2022	2022000278		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
191	708	23/06/2022	2022000280		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rubens Boulhosa Pina	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
192	709	23/06/2022	2022000278		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
193	710	23/06/2022	2022000278		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
194	711	23/06/2022	2022000265		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
4	712	23/06/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00
3	713	23/06/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	8.301,57	8.301,57	0,00	1.882,58	0,00
2	714	23/06/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	60.532,85	59.649,29	883,56	113.164,02	0,00
10	715	23/06/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	5.887,56	5.887,56	0,00	6.570,63	0,00
8	716	23/06/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	9.893,04	9.893,04	0,00	3.291,61	0,00
9	717	23/06/2022	2022000006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	768,56	768,56	0,00	592,47	0,00
28	718	22/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.156,84	3.156,84	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	719	22/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	247,50	247,50	0,00	535,27	0,00
24	720	22/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	43,00	43,00	0,00	535,27	0,00
28	721	23/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.178,95	2.178,95	0,00	3.935,28	0,00
24	722	23/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	198,00	198,00	0,00	535,27	0,00
24	723	23/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	28,50	28,50	0,00	535,27	0,00
28	724	24/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.784,65	2.784,65	0,00	3.935,28	0,00
24	725	24/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	209,00	209,00	0,00	535,27	0,00
24	726	24/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	49,50	49,50	0,00	535,27	0,00
24	727	24/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
21	729	27/06/2022	2022000016	27/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	342,96	342,96	0,00	252,33	0,00
195	730	27/06/2022	2022000291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
196	731	27/06/2022	2022000290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
28	732	27/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.914,61	1.914,61	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	733	27/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	734	27/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	30,00	30,00	0,00	535,27	0,00
24	735	27/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	98,60	98,60	0,00	535,27	0,00
197	736	28/06/2022	2022000282		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7	737	28/06/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	402,78	402,78	0,00	5.839,08	0,00
6	738	28/06/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	1.117,71	1.117,71	0,00	8.522,70	0,00
2	739	28/06/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	2.376,03	2.376,03	0,00	113.164,02	0,00
5	740	29/06/2022	2022000003	29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	350,00	350,00	0,00	14.910,00	0,00
28	741	28/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.419,86	2.419,86	0,00	3.935,28	0,00
24	742	28/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	225,50	225,50	0,00	535,27	0,00
24	743	28/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,00	31,00	0,00	535,27	0,00
16	744	29/06/2022	2022000011	29/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	25.000,00	7.304,94	7.304,94	0,00	1.502,16	0,00
28	745	29/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.014,96	2.014,96	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	746	29/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	209,00	209,00	0,00	535,27	0,00
24	747	29/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	46,50	46,50	0,00	535,27	0,00
28	748	30/06/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.634,08	2.634,08	0,00	3.935,28	0,00
24	749	30/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	2.054,05	2.054,05	0,00	535,27	0,00
24	750	30/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	253,00	253,00	0,00	535,27	0,00
24	751	30/06/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	54,50	54,50	0,00	535,27	0,00
43	752	01/07/2022	2022000038	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	2.213,63	2.213,63	0,00	1.130,41	0,00
20	753	01/07/2022	2022000015	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	146,88	146,88	0,00	241,90	0,00
140	754	01/07/2022	2022000007	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
198	755	01/07/2022	2022000295		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	756	04/07/2022	2022000014	04/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00
28	757	01/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.197,37	2.197,37	0,00	3.935,28	0,00
24	758	01/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	209,00	209,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	759	01/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	68,50	68,50	0,00	535,27	0,00
18	760	04/07/2022	2022000013	04/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
28	761	04/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	10.491,15	10.491,15	0,00	3.935,28	0,00
24	762	04/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	1.061,50	1.061,50	0,00	535,27	0,00
24	763	04/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	1.632,65	1.632,65	0,00	535,27	0,00
37	764	05/07/2022	2022000041	05/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5	765	05/07/2022	2022000003	05/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	10.080,00	9.660,00	420,00	14.910,00	0,00
28	766	05/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.625,59	2.625,59	0,00	3.935,28	0,00
24	767	05/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	291,50	291,50	0,00	535,27	0,00
24	768	05/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	39,65	39,65	0,00	535,27	0,00
24	769	05/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
28	770	06/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.659,01	3.659,01	0,00	3.935,28	0,00
24	771	06/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	335,50	335,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	772	06/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	58,15	58,15	0,00	535,27	0,00
199	773	07/07/2022	2022000283		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Silvandro de Jesus Soares	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
200	774	07/07/2022	2022000281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
201	775	07/07/2022	2022000288		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
202	776	07/07/2022	2022000287		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
203	777	07/07/2022	2022000296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
204	778	07/07/2022	2022000293		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
205	779	07/07/2022	2022000285		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
206	780	07/07/2022	2022000286		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
207	781	07/07/2022	2022000294		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
28	782	07/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.257,47	2.257,47	0,00	3.935,28	0,00
24	783	07/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	242,00	242,00	0,00	535,27	0,00
24	784	07/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,50	31,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	785	08/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.014,59	2.014,59	0,00	3.935,28	0,00
24	786	08/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	176,00	176,00	0,00	535,27	0,00
24	787	08/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	53,80	53,80	0,00	535,27	0,00
28	788	11/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.249,30	1.249,30	0,00	3.935,28	0,00
24	789	11/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	115,50	115,50	0,00	535,27	0,00
24	790	11/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	2,65	2,65	0,00	535,27	0,00
16	791	12/07/2022	2022000011	05/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	25.000,00	1.310,38	1.310,38	0,00	1.502,16	0,00
188	792	12/07/2022	2022000040	12/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.051,84	1.206,52	0,00	1.206,52	1.650,72	0,00
208	793	12/07/2022	2022000273		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
209	794	12/07/2022	2022000274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	600,00	120,00	120,00	0,00
28	795	12/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.480,85	1.480,85	0,00	3.935,28	0,00
24	796	12/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	143,00	143,00	0,00	535,27	0,00
24	797	12/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	27,50	27,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	798	13/07/2022	2022000008	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
210	799	13/07/2022	2022000299		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
211	800	13/07/2022	2022000300		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
212	801	13/07/2022	2022000292		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28	802	13/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.410,35	1.410,35	0,00	3.935,28	0,00
24	803	13/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	804	13/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	79,10	79,10	0,00	535,27	0,00
24	805	13/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	806	13/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
22	807	14/07/2022	2022000017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.000,00	15,96	15,96	0,00	973,40	0,00
28	808	14/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.727,60	1.727,60	0,00	3.935,28	0,00
24	809	14/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	148,50	148,50	0,00	535,27	0,00
24	810	14/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	49,70	49,70	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	811	15/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	165,00	165,00	0,00	535,27	0,00
24	812	15/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	21,15	21,15	0,00	535,27	0,00
28	813	15/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.891,38	1.891,38	0,00	3.935,28	0,00
28	814	18/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.034,92	2.034,92	0,00	3.935,28	0,00
24	815	18/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00
24	816	18/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	41,15	41,15	0,00	535,27	0,00
7	817	19/07/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	941,37	941,37	0,00	5.839,08	0,00
6	818	19/07/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	1.145,88	1.145,88	0,00	8.522,70	0,00
3	819	19/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	725,00	725,00	0,00	1.882,58	0,00
2	820	19/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	3.402,39	3.402,39	0,00	113.164,02	0,00
7	821	19/07/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	273,50	273,50	0,00	5.839,08	0,00
6	822	19/07/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	957,44	957,44	0,00	8.522,70	0,00
3	823	19/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	725,00	725,00	0,00	1.882,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	824	19/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.398,79	1.398,79	0,00	113.164,02	0,00
7	825	19/07/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	202,00	202,00	0,00	5.839,08	0,00
6	826	19/07/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	653,98	653,98	0,00	8.522,70	0,00
2	827	19/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.194,79	0,00	1.194,79	113.164,02	0,00
213	828	19/07/2022	2022000271		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
214	829	19/07/2022	2022000174		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
215	830	19/07/2022	2022000289		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	831	19/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.839,31	1.839,31	0,00	3.935,28	0,00
24	832	19/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	132,00	132,00	0,00	535,27	0,00
24	833	19/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	27,50	27,50	0,00	535,27	0,00
216	834	20/07/2022	2022000269		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20	835	20/07/2022	2022000015	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	146,88	146,88	0,00	241,90	0,00
14	836	20/07/2022	2022000009	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	837	20/07/2022	2022000010	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
217	838	20/07/2022	2022000315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
28	840	20/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.144,15	1.144,15	0,00	3.935,28	0,00
24	841	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00
24	842	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	24,50	24,50	0,00	535,27	0,00
24	843	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	844	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	845	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	846	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	847	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	848	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	849	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	850	20/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
218	851	21/07/2022	2022000270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
18	852	22/07/2022	2022000013	22/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
28	853	21/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	833,61	833,61	0,00	3.935,28	0,00
24	854	21/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	93,50	93,50	0,00	535,27	0,00
24	855	21/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	25,50	25,50	0,00	535,27	0,00
2	856	22/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	984,79	984,79	0,00	113.164,02	0,00
28	857	22/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.622,71	1.622,71	0,00	3.935,28	0,00
24	858	22/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	148,50	148,50	0,00	535,27	0,00
24	859	22/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	30,50	30,50	0,00	535,27	0,00
22	860	27/07/2022	2022000017	27/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.000,00	5,32	5,32	0,00	973,40	0,00
28	861	25/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.689,35	1.689,35	0,00	3.935,28	0,00
24	862	25/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	115,50	115,50	0,00	535,27	0,00
28	863	26/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.147,31	1.147,31	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	864	26/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	115,50	115,50	0,00	535,27	0,00
24	865	26/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	26,00	26,00	0,00	535,27	0,00
219	866	27/07/2022	2022000317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
220	867	27/07/2022	2022000319		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	868	28/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00
3	869	28/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	7.986,57	7.986,57	0,00	1.882,58	0,00
2	870	28/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	55.575,69	52.952,71	2.622,98	113.164,02	0,00
21	871	28/07/2022	2022000016	28/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	342,96	342,96	0,00	252,33	0,00
28	872	27/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	824,21	824,21	0,00	3.935,28	0,00
24	873	27/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	99,00	99,00	0,00	535,27	0,00
7	874	28/07/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.216,67	1.216,67	0,00	5.839,08	0,00
6	875	28/07/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	1.951,85	1.951,85	0,00	8.522,70	0,00
3	876	28/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	1.256,58	1.256,58	0,00	1.882,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	877	28/07/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	5.214,87	5.214,87	0,00	113.164,02	0,00
43	878	29/07/2022	2022000038	29/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	2.006,41	2.006,41	0,00	1.130,41	0,00
19	879	29/07/2022	2022000014	29/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	73,72	73,72	0,00	0,00	0,00
188	880	29/07/2022	2022000040	29/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.051,84	1.206,52	1.206,52	0,00	1.650,72	0,00
221	881	29/07/2022	2022001006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
222	882	29/07/2022	2022001007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
28	883	28/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.045,77	1.045,77	0,00	3.935,28	0,00
24	884	28/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	93,50	93,50	0,00	535,27	0,00
24	885	28/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	12,50	12,50	0,00	535,27	0,00
24	886	29/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	93,50	93,50	0,00	535,27	0,00
24	887	29/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	50,50	50,50	0,00	535,27	0,00
24	888	29/07/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	88,40	88,40	0,00	535,27	0,00
28	889	29/07/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	796,60	796,60	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	890	01/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.603,80	1.603,80	0,00	3.935,28	0,00
24	891	01/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	192,50	192,50	0,00	535,27	0,00
24	892	01/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	48,00	48,00	0,00	535,27	0,00
10	893	02/08/2022	2022000006	01/08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	6.751,34	6.751,34	0,00	6.570,63	0,00
8	894	02/08/2022	2022000006	01/08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	12.188,70	12.188,70	0,00	3.291,61	0,00
9	895	02/08/2022	2022000006	01/08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	958,35	958,35	0,00	592,47	0,00
140	896	02/08/2022	2022000007	02/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
5	897	02/08/2022	2022000003	02/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	9.660,00	9.240,00	420,00	14.910,00	0,00
28	898	02/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	6.232,46	6.232,46	0,00	3.935,28	0,00
24	899	02/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	638,00	638,00	0,00	535,27	0,00
24	900	02/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	1.597,60	1.597,60	0,00	535,27	0,00
7	901	03/08/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	966,67	966,67	0,00	5.839,08	0,00
2	902	03/08/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	2.382,36	2.382,36	0,00	113.164,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	903	03/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	6.015,42	6.015,42	0,00	3.935,28	0,00
28	905	03/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	47,90	47,90	0,00	3.935,28	0,00
24	906	03/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	715,00	715,00	0,00	535,27	0,00
24	907	03/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	39,00	39,00	0,00	535,27	0,00
225	908	04/08/2022	2022000306		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
226	909	04/08/2022	2022000307		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
227	910	05/08/2022	2022000305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
28	911	04/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.001,92	3.001,92	0,00	3.935,28	0,00
24	912	04/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	330,00	330,00	0,00	535,27	0,00
24	913	04/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	52,15	52,15	0,00	535,27	0,00
224	914	05/08/2022	2022001010	05/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	6.714,00	6.667,00	6.667,00	0,00	47,00	0,00
186	915	05/08/2022	2022000151	05/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	4.538,40	4.538,40	4.538,40	0,00	0,00	0,00
228	916	05/08/2022	2022001016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	917	05/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.647,69	2.647,69	0,00	3.935,28	0,00
24	918	05/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	214,50	214,50	0,00	535,27	0,00
24	919	05/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	35,15	35,15	0,00	535,27	0,00
24	920	05/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
37	921	08/08/2022	2022000041	08/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
28	922	08/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.294,84	2.294,84	0,00	3.935,28	0,00
24	923	08/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	225,50	225,50	0,00	535,27	0,00
24	924	08/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	89,40	89,40	0,00	535,27	0,00
28	925	09/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.794,72	1.794,72	0,00	3.935,28	0,00
24	926	09/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	165,00	165,00	0,00	535,27	0,00
24	927	09/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	53,50	53,50	0,00	535,27	0,00
187	928	10/08/2022	2021000416	10/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.950,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
28	929	10/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.684,23	2.684,23	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	930	10/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	258,50	258,50	0,00	535,27	0,00
24	931	10/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	40,65	40,65	0,00	535,27	0,00
28	932	11/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.677,41	2.677,41	0,00	3.935,28	0,00
24	933	11/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	209,00	209,00	0,00	535,27	0,00
24	934	11/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	78,00	78,00	0,00	535,27	0,00
230	935	12/08/2022	2022001018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
231	936	12/08/2022	2022001018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Silvandro de Jesus Soares	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
232	937	12/08/2022	2022001018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
233	938	12/08/2022	2022001018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
234	939	12/08/2022	2022001013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcimone da Silva Sales	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
235	940	12/08/2022	2022001014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	941	12/08/2022	2022001015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
188	942	19/08/2022	2022000040	19/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.051,84	194,60	194,60	0,00	1.650,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	943	19/08/2022	2022000008	19/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
237	944	19/08/2022	2022001030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
238	945	19/08/2022	2022001032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
28	946	12/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.678,99	3.678,99	0,00	3.935,28	0,00
24	947	12/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	280,50	280,50	0,00	535,27	0,00
24	948	12/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	136,95	136,95	0,00	535,27	0,00
28	949	15/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.983,16	2.983,16	0,00	3.935,28	0,00
24	950	15/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	280,50	280,50	0,00	535,27	0,00
24	951	15/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	103,15	103,15	0,00	535,27	0,00
28	952	16/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.612,72	3.612,72	0,00	3.935,28	0,00
24	953	16/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	280,50	280,50	0,00	535,27	0,00
24	954	16/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	61,00	61,00	0,00	535,27	0,00
28	955	17/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.343,86	4.343,86	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	956	17/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	346,50	346,50	0,00	535,27	0,00
24	957	17/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	106,75	106,75	0,00	535,27	0,00
28	958	18/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.413,01	3.413,01	0,00	3.935,28	0,00
24	959	18/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	291,50	291,50	0,00	535,27	0,00
24	960	18/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	37,00	37,00	0,00	535,27	0,00
24	961	18/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
28	962	19/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.795,20	3.795,20	0,00	3.935,28	0,00
24	963	19/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	308,00	308,00	0,00	535,27	0,00
24	964	19/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	88,50	88,50	0,00	535,27	0,00
28	965	22/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.139,03	4.139,03	0,00	3.935,28	0,00
24	966	22/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	308,00	308,00	0,00	535,27	0,00
24	967	22/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	47,00	47,00	0,00	535,27	0,00
24	968	22/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	969	24/08/2022	2022000010	23/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
14	970	24/08/2022	2022000009	23/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
239	971	24/08/2022	2022001023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
240	972	24/08/2022	2022001022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
241	973	24/08/2022	2022001025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
242	974	24/08/2022	2022001021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
243	975	24/08/2022	2022001026		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
28	976	23/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.528,05	3.528,05	0,00	3.935,28	0,00
24	977	23/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	313,50	313,50	0,00	535,27	0,00
24	978	23/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	51,50	51,50	0,00	535,27	0,00
28	979	24/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.037,49	4.037,49	0,00	3.935,28	0,00
24	980	24/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	313,50	313,50	0,00	535,27	0,00
24	981	24/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	41,50	41,50	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
229	982	26/08/2022	2022001019	25/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.441,10	7.441,10	7.441,10	0,00	0,00	0,00
248	983	26/08/2022	2022001038		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
28	984	25/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.873,12	2.873,12	0,00	3.935,28	0,00
24	985	25/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	220,00	220,00	0,00	535,27	0,00
24	986	25/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	22,50	22,50	0,00	535,27	0,00
28	987	26/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.635,59	2.635,59	0,00	3.935,28	0,00
24	988	26/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	236,50	236,50	0,00	535,27	0,00
24	989	26/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	45,50	45,50	0,00	535,27	0,00
2	990	29/08/2022	2022000002	29/08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	210,37	210,37	0,00	113.164,02	0,00
1	991	29/08/2022	2022000001	29/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	240,63	240,63	0,00	1.345,34	0,00
18	992	29/08/2022	2022000013	29/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	434,90	15,00	128,74	0,00
43	993	29/08/2022	2022000038	29/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	2.732,63	2.732,63	0,00	1.130,41	0,00
21	994	29/08/2022	2022000016	29/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	393,71	393,71	0,00	252,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	995	30/08/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00
3	996	30/08/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	1.882,58	0,00
2	997	30/08/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	66.441,82	64.613,16	1.828,66	113.164,02	0,00
249	998	30/08/2022	2022001043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
250	999	30/08/2022	2022001040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
251	1000	30/08/2022	2022001046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
252	1001	30/08/2022	2022001045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
253	1002	30/08/2022	2022001034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
254	1003	30/08/2022	2022001035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
28	1004	29/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.923,30	1.923,30	0,00	3.935,28	0,00
24	1005	29/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	176,00	176,00	0,00	535,27	0,00
24	1006	29/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	34,00	34,00	0,00	535,27	0,00
28	1007	30/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.958,72	1.958,72	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1008	30/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	181,50	181,50	0,00	535,27	0,00
24	1009	30/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	27,50	27,50	0,00	535,27	0,00
244	1010	01/09/2022	2022001036	30/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	IBIAPINA EXP. & IMP. EIRELI	3.399,60	3.399,60	3.399,60	0,00	0,00	0,00
10	1011	01/09/2022	2022000006	31/08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	5.756,62	5.756,62	0,00	6.570,63	0,00
8	1012	01/09/2022	2022000006	30/08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	9.793,80	9.245,20	548,60	3.291,61	0,00
9	1013	01/09/2022	2022000006	01/09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	728,67	728,67	0,00	592,47	0,00
5	1014	01/09/2022	2022000003	01/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	105.840,00	9.660,00	9.240,00	420,00	14.910,00	0,00
16	1015	01/09/2022	2022000011	05/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	25.000,00	1.810,58	1.810,58	0,00	1.502,16	0,00
140	1016	01/09/2022	2022000007	01/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
255	1017	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
256	1018	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nayani Costa de Melo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
257	1019	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Quintino dos Santos Marinho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
258	1020	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renilda Barros da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	1021	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andreia Brito Reis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
260	1022	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
261	1023	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
262	1024	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
263	1025	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JONILSON DE LIMA SEGUINS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
264	1026	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
265	1027	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ângela do Socorro de Souza Vaz	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
266	1028	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
267	1029	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jose Maria do Carmo Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
268	1030	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rubens Boulhosa Pina	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
269	1031	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Mendes Monteiro Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
270	1032	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shirley Filgueiras Cantuária	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
271	1033	02/09/2022	2022001028		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcimone da Silva Sales	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1034	02/09/2022	2022000014	02/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00
27	1035	05/09/2022	2022000028	05/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	105,45	105,45	0,00	0,00	0,00
28	1036	31/08/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.984,86	3.984,86	0,00	3.935,28	0,00
24	1037	31/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	363,00	363,00	0,00	535,27	0,00
24	1038	31/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	30,50	30,50	0,00	535,27	0,00
24	1039	31/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	1040	31/08/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	88,40	88,40	0,00	535,27	0,00
28	1041	01/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	6.073,44	6.073,44	0,00	3.935,28	0,00
24	1042	01/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	627,00	627,00	0,00	535,27	0,00
24	1043	01/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	25,30	25,30	0,00	535,27	0,00
28	1044	02/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	5.061,24	5.061,24	0,00	3.935,28	0,00
24	1045	02/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	588,50	588,50	0,00	535,27	0,00
24	1046	02/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	1.177,35	1.177,35	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1047	05/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.370,71	2.370,71	0,00	3.935,28	0,00
24	1048	05/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	181,50	181,50	0,00	535,27	0,00
24	1049	05/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	42,30	42,30	0,00	535,27	0,00
24	1050	05/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
24	1051	05/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	15,54	15,54	0,00	535,27	0,00
273	1052	06/09/2022	2022001056		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
274	1053	06/09/2022	2022001058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
245	1054	08/09/2022	2022001039	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
246	1055	08/09/2022	2022001039	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	E R TOME DA SILVA SILVA	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
247	1056	08/09/2022	2022001039	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
28	1057	06/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.981,15	1.981,15	0,00	3.935,28	0,00
24	1058	06/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	198,00	198,00	0,00	535,27	0,00
24	1059	06/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	15,00	15,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	1060	09/09/2022	2022001060		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
28	1062	08/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.791,89	2.791,89	0,00	3.935,28	0,00
24	1063	08/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	236,50	236,50	0,00	535,27	0,00
24	1064	08/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	37,50	37,50	0,00	535,27	0,00
28	1065	09/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.265,30	1.265,30	0,00	3.935,28	0,00
24	1066	09/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	137,50	137,50	0,00	535,27	0,00
24	1067	09/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	26,50	26,50	0,00	535,27	0,00
28	1068	12/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.534,45	1.534,45	0,00	3.935,28	0,00
24	1069	12/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	126,50	126,50	0,00	535,27	0,00
24	1070	12/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	60,60	60,60	0,00	535,27	0,00
28	1071	13/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.629,03	2.629,03	0,00	3.935,28	0,00
24	1072	13/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	181,50	181,50	0,00	535,27	0,00
24	1073	13/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	27,20	27,20	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1074	15/09/2022	2022000008	15/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
28	1075	14/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.848,62	1.848,62	0,00	3.935,28	0,00
24	1076	14/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	159,50	159,50	0,00	535,27	0,00
24	1077	14/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	26,65	26,65	0,00	535,27	0,00
28	1078	15/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	328,80	328,80	0,00	3.935,28	0,00
24	1079	15/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	44,00	44,00	0,00	535,27	0,00
24	1080	15/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	31,50	31,50	0,00	535,27	0,00
28	1081	16/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.468,12	1.468,12	0,00	3.935,28	0,00
24	1082	16/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
276	1083	19/09/2022	2022000040	19/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.598,88	2.218,44	2.218,44	0,00	0,00	0,00
28	1084	19/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	862,77	862,77	0,00	3.935,28	0,00
24	1085	19/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	104,50	104,50	0,00	535,27	0,00
24	1086	19/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	47,90	47,90	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1087	20/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	471,43	471,43	0,00	3.935,28	0,00
24	1088	20/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	55,00	55,00	0,00	535,27	0,00
24	1089	20/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	29,50	29,50	0,00	535,27	0,00
28	1090	21/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.365,34	1.365,34	0,00	3.935,28	0,00
24	1091	21/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	121,00	121,00	0,00	535,27	0,00
24	1092	21/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	18,00	18,00	0,00	535,27	0,00
272	1093	22/09/2022	2022000012	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	802,50	170,00	170,00	0,00	632,50	0,00
14	1094	22/09/2022	2022000009	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
15	1095	22/09/2022	2022000010	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
7	1096	22/09/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	573,70	573,70	0,00	5.839,08	0,00
6	1097	22/09/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	988,08	988,08	0,00	8.522,70	0,00
2	1098	22/09/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	2.161,92	2.161,92	0,00	113.164,02	0,00
28	1099	22/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.418,71	1.418,71	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1100	22/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	110,00	110,00	0,00	535,27	0,00
24	1101	22/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	12,00	12,00	0,00	535,27	0,00
28	1102	23/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.883,84	1.883,84	0,00	3.935,28	0,00
24	1103	23/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	176,00	176,00	0,00	535,27	0,00
18	1104	26/09/2022	2022000013	22/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
21	1105	26/09/2022	2022000016	26/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	393,71	393,71	0,00	252,33	0,00
4	1106	28/09/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00
3	1107	28/09/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	6.500,86	6.500,86	0,00	1.882,58	0,00
2	1108	28/09/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	65.576,35	63.747,69	1.828,66	113.164,02	0,00
2	1109	28/09/2022	2022000002	28/09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	213,20	213,20	0,00	113.164,02	0,00
1	1110	28/09/2022	2022000001	28/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	492,70	492,70	0,00	1.345,34	0,00
278	1111	28/09/2022	2022000003	28/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.520,00	266,00	266,00	0,00	8.484,00	0,00
279	1112	28/09/2022	2022001070		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1113	26/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.265,88	1.265,88	0,00	3.935,28	0,00
24	1114	26/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	88,00	88,00	0,00	535,27	0,00
24	1115	26/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	21,50	21,50	0,00	535,27	0,00
28	1116	27/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	926,75	926,75	0,00	3.935,28	0,00
24	1117	27/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	66,00	66,00	0,00	535,27	0,00
24	1118	27/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	36,50	36,50	0,00	535,27	0,00
280	1119	30/09/2022	2022001071		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
10	1120	03/10/2022	2022000006	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	5.944,06	5.944,06	0,00	6.570,63	0,00
8	1121	03/10/2022	2022000006	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	6.681,81	6.133,21	548,60	3.291,61	0,00
9	1122	03/10/2022	2022000006	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	775,10	775,10	0,00	592,47	0,00
43	1123	03/10/2022	2022000038	03/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	2.586,30	2.586,30	0,00	1.130,41	0,00
28	1124	28/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.569,41	1.569,41	0,00	3.935,28	0,00
24	1125	28/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1126	28/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	23,50	23,50	0,00	535,27	0,00
28	1127	29/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.722,88	1.722,88	0,00	3.935,28	0,00
24	1128	29/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	154,00	154,00	0,00	535,27	0,00
24	1129	29/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	18,00	18,00	0,00	535,27	0,00
28	1130	30/09/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.515,83	2.515,83	0,00	3.935,28	0,00
24	1131	30/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	176,00	176,00	0,00	535,27	0,00
24	1132	30/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	17,00	17,00	0,00	535,27	0,00
24	1133	30/09/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	85,00	85,00	0,00	535,27	0,00
140	1134	05/10/2022	2022000007	05/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
278	1135	06/10/2022	2022000003	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.520,00	9.660,00	9.240,00	420,00	8.484,00	0,00
278	1136	06/10/2022	2022000003	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.520,00	1.134,00	1.134,00	0,00	8.484,00	0,00
7	1137	06/10/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	1.553,65	1.553,65	0,00	5.839,08	0,00
2	1138	06/10/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	3.361,43	3.361,43	0,00	113.164,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1139	06/10/2022	2022000028	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00
28	1140	03/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.099,38	3.099,38	0,00	3.935,28	0,00
24	1141	03/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	335,50	335,50	0,00	535,27	0,00
24	1142	03/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.000,00	11,00	11,00	0,00	535,27	0,00
28	1143	04/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	7.723,07	7.723,07	0,00	3.935,28	0,00
28	1144	05/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.204,12	3.204,12	0,00	3.935,28	0,00
2	1145	06/10/2022	2022000002	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	104,12	104,12	0,00	113.164,02	0,00
1	1146	06/10/2022	2022000001	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	91,88	91,88	0,00	1.345,34	0,00
187	1147	07/10/2022	2021000416	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.950,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
283	1148	07/10/2022	2022001078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
284	1149	07/10/2022	2022001081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
19	1150	10/10/2022	2022000014	10/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	74,41	74,41	0,00	0,00	0,00
28	1152	06/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.819,14	1.819,14	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1153	07/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.504,41	1.504,41	0,00	3.935,28	0,00
276	1154	11/10/2022	2022000040	11/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.598,88	1.245,44	1.245,44	0,00	0,00	0,00
12	1155	14/10/2022	2022000008	14/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
286	1156	14/10/2022	2022001054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
287	1157	17/10/2022	2022001061		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
288	1158	17/10/2022	2022001068		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
289	1159	17/10/2022	2022001075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
281	1160	18/10/2022	2022000041	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		6.750,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
281	1161	18/10/2022	2022000041	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		6.750,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
290	1162	18/10/2022	2022001093		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
15	1163	20/10/2022	2022000010	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
14	1164	20/10/2022	2022000009	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	17.038,40	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
28	1165	10/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.813,78	1.813,78	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
282	1166	06/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	2.924,35	2.924,35	0,00	129,07	0,00
282	1167	07/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	170,50	170,50	0,00	129,07	0,00
282	1168	07/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	34,00	34,00	0,00	129,07	0,00
282	1169	10/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	159,50	159,50	0,00	129,07	0,00
282	1170	10/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	61,45	61,45	0,00	129,07	0,00
282	1171	11/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	176,00	176,00	0,00	129,07	0,00
282	1172	11/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	29,00	29,00	0,00	129,07	0,00
282	1173	13/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	165,00	165,00	0,00	129,07	0,00
282	1174	13/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	56,75	56,75	0,00	129,07	0,00
282	1175	14/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	126,50	126,50	0,00	129,07	0,00
282	1176	14/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	46,70	46,70	0,00	129,07	0,00
282	1177	17/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	126,50	126,50	0,00	129,07	0,00
282	1178	17/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	15,50	15,50	0,00	129,07	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
282	1183	17/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	11,00	11,00	0,00	129,07	0,00
282	1184	18/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	93,50	93,50	0,00	129,07	0,00
282	1185	18/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	29,25	29,25	0,00	129,07	0,00
282	1186	18/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	11,00	11,00	0,00	129,07	0,00
282	1187	18/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	10,00	10,00	0,00	129,07	0,00
282	1188	19/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	110,00	110,00	0,00	129,07	0,00
282	1189	19/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	9,50	9,50	0,00	129,07	0,00
28	1190	11/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.332,43	3.332,43	0,00	3.935,28	0,00
28	1191	13/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.768,86	1.768,86	0,00	3.935,28	0,00
28	1192	14/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.121,59	1.121,59	0,00	3.935,28	0,00
28	1193	17/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.818,02	1.818,02	0,00	3.935,28	0,00
28	1194	18/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.018,35	1.018,35	0,00	3.935,28	0,00
28	1195	19/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.630,10	1.630,10	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1196	20/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	548,38	548,38	0,00	3.935,28	0,00
282	1197	20/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	71,50	71,50	0,00	129,07	0,00
282	1198	20/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	29,50	29,50	0,00	129,07	0,00
291	1199	21/10/2022	2022001096		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
28	1200	21/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	712,73	712,73	0,00	3.935,28	0,00
28	1201	24/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.551,87	1.551,87	0,00	3.935,28	0,00
282	1202	21/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	66,00	66,00	0,00	129,07	0,00
282	1203	21/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	14,50	14,50	0,00	129,07	0,00
18	1204	25/10/2022	2022000013	25/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
28	1206	25/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.005,59	1.005,59	0,00	3.935,28	0,00
4	1207	26/10/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00
3	1208	26/10/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	6.460,95	6.460,95	0,00	1.882,58	0,00
2	1209	26/10/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	77.739,16	75.910,50	1.828,66	113.164,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
282	1210	24/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	159,50	159,50	0,00	129,07	0,00
282	1211	24/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	14,00	14,00	0,00	129,07	0,00
282	1212	25/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	71,50	71,50	0,00	129,07	0,00
282	1213	25/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	8,00	8,00	0,00	129,07	0,00
2	1214	27/10/2022	2022000002	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	390,03	390,03	0,00	113.164,02	0,00
1	1215	27/10/2022	2022000001	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.267,00	1.034,77	1.034,77	0,00	1.345,34	0,00
285	1216	27/10/2022	2022001083	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	6.438,24	6.438,24	6.438,24	0,00	0,00	0,00
28	1217	26/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.300,90	1.300,90	0,00	3.935,28	0,00
282	1218	26/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	154,00	154,00	0,00	129,07	0,00
282	1219	26/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	11,50	11,50	0,00	129,07	0,00
278	1220	31/10/2022	2022000003	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.520,00	924,00	924,00	0,00	8.484,00	0,00
21	1221	31/10/2022	2022000016	31/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	393,71	393,71	0,00	252,33	0,00
28	1222	27/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.301,89	1.301,89	0,00	3.935,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
282	1223	27/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	93,50	93,50	0,00	129,07	0,00
282	1224	27/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	13,00	13,00	0,00	129,07	0,00
28	1225	28/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	764,07	764,07	0,00	3.935,28	0,00
282	1226	28/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	88,00	88,00	0,00	129,07	0,00
282	1227	28/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	112,20	112,20	0,00	129,07	0,00
292	1228	31/10/2022	2022001103		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
293	1229	31/10/2022	2022001102		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
294	1230	01/11/2022	2022001080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
295	1231	01/11/2022	2022001082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
296	1232	01/11/2022	2022001067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
297	1233	01/11/2022	2022001066		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
298	1234	01/11/2022	2022001033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
299	1235	01/11/2022	2022001031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	1236	01/11/2022	2022001029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
301	1237	01/11/2022	2022001069		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
302	1238	01/11/2022	2022001017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
43	1239	01/11/2022	2022000038	01/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	24.000,00	3.136,06	3.136,06	0,00	1.130,41	0,00
28	1240	31/10/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	919,35	919,35	0,00	3.935,28	0,00
28	1243	01/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.775,57	2.775,57	0,00	3.935,28	0,00
282	1244	31/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	93,50	93,50	0,00	129,07	0,00
282	1245	31/10/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	21,00	21,00	0,00	129,07	0,00
282	1246	01/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.535,27	19,00	19,00	0,00	129,07	0,00
306	1249	01/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	341,00	341,00	0,00	10.690,08	0,00
307	1250	07/11/2022	2022001115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
276	1253	07/11/2022	2022000040	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.598,88	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
304	1254	07/11/2022	2022000040	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.544,88	954,76	954,76	0,00	99,24	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1255	07/11/2022	2022000014	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00
10	1256	07/11/2022	2022000006	01/11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	6.782,31	6.782,31	0,00	6.570,63	0,00
8	1257	07/11/2022	2022000006	04/11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	14.425,83	13.877,23	548,60	3.291,61	0,00
9	1258	07/11/2022	2022000006	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	857,27	857,27	0,00	592,47	0,00
28	1259	03/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	7.197,53	7.197,53	0,00	3.935,28	0,00
306	1260	03/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	786,50	786,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1261	03/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	1.305,60	1.305,60	0,00	10.690,08	0,00
306	1262	03/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	10,00	10,00	0,00	10.690,08	0,00
28	1263	04/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.567,69	1.567,69	0,00	3.935,28	0,00
306	1264	04/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	143,00	143,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1265	04/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	35,80	35,80	0,00	10.690,08	0,00
306	1266	04/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
281	1267	08/11/2022	2022000041	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisTK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		6.750,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	1268	08/11/2022	2022000007	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.429,95	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
27	1269	08/11/2022	2022000028	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	1.291,65	1.291,65	0,00	0,00	0,00
7	1270	08/11/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	458,13	458,13	0,00	5.839,08	0,00
6	1271	08/11/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	1.059,44	1.059,44	0,00	8.522,70	0,00
2	1272	08/11/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.129,19	1.129,19	0,00	113.164,02	0,00
308	1273	08/11/2022	2022001119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
309	1274	08/11/2022	2022001105		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
310	1275	08/11/2022	2022001104		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
311	1276	08/11/2022	2022001107		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
303	1277	09/11/2022	2022001106	09/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	31.502,16	4.858,42	4.858,42	0,00	25.884,62	0,00
278	1278	09/11/2022	2022000003	09/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.520,00	12.712,00	12.292,00	420,00	8.484,00	0,00
28	1279	07/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.392,69	1.392,69	0,00	3.935,28	0,00
306	1280	07/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	159,50	159,50	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1281	07/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	50,00	50,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1283	08/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	132,00	132,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1284	08/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	15,00	15,00	0,00	10.690,08	0,00
7	1285	10/11/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	776,83	776,83	0,00	5.839,08	0,00
2	1286	10/11/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.993,72	1.993,72	0,00	113.164,02	0,00
28	1287	08/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.326,39	1.326,39	0,00	3.935,28	0,00
28	1288	09/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.738,33	1.738,33	0,00	3.935,28	0,00
312	1290	10/11/2022	2022001114		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
313	1291	10/11/2022	2022001123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo de Souza Silva	1.032,50	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00
28	1292	10/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.041,25	1.041,25	0,00	3.935,28	0,00
306	1293	09/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	159,50	159,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1294	09/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	13,50	13,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1295	10/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	71,50	71,50	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1296	10/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	23,50	23,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1297	10/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1298	10/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1299	10/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
314	1300	11/11/2022	2022001108		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
315	1301	11/11/2022	2022001109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316	1302	11/11/2022	2022001111		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
317	1303	11/11/2022	2022001129		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
318	1304	11/11/2022	2022001128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
319	1305	16/11/2022	2022001110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12	1306	16/11/2022	2022000008	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
306	1307	11/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	22,40	22,40	0,00	10.690,08	0,00
306	1308	11/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	6,40	6,40	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1309	11/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	88,00	88,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1310	11/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	14,50	14,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1311	11/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
28	1314	11/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	761,56	761,56	0,00	3.935,28	0,00
306	1316	11/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	10,00	10,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1317	14/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	88,00	88,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1318	14/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	50,35	50,35	0,00	10.690,08	0,00
306	1319	14/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1321	16/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	60,50	60,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1322	16/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	32,50	32,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1324	17/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	82,50	82,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1325	17/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	35,75	35,75	0,00	10.690,08	0,00
325	1326	18/11/2022	2022001133		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
326	1327	18/11/2022	2022001134		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
22	1328	21/11/2022	2022000017	21/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.000,00	5,32	5,32	0,00	973,40	0,00
28	1329	14/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	761,92	761,92	0,00	3.935,28	0,00
28	1330	16/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	571,42	571,42	0,00	3.935,28	0,00
28	1331	17/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	700,39	700,39	0,00	3.935,28	0,00
28	1332	18/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.112,36	1.112,36	0,00	3.935,28	0,00
306	1333	18/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	110,00	110,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1334	18/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	13,00	13,00	0,00	10.690,08	0,00
327	1335	22/11/2022	2022001130		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
328	1336	22/11/2022	2022001124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
329	1337	22/11/2022	2022001092		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
187	1338	22/11/2022	2021000416	22/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.950,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
324	1339	22/11/2022	2022000048	18/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1340	22/11/2022	2022000010	21/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
28	1341	21/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	963,46	963,46	0,00	3.935,28	0,00
306	1342	21/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	93,50	93,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1343	21/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	24,50	24,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1344	21/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1345	21/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
281	1346	22/11/2022	2022000041	22/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		6.750,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
28	1347	22/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	911,55	911,55	0,00	3.935,28	0,00
306	1348	22/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	82,50	82,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1349	22/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	15,00	15,00	0,00	10.690,08	0,00
18	1350	23/11/2022	2022000013	22/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	449,90	449,90	0,00	128,74	0,00
28	1351	23/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.334,47	1.334,47	0,00	3.935,28	0,00
306	1352	23/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	126,50	126,50	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1353	23/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	33,00	33,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1354	23/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
21	1358	25/11/2022	2022000016	25/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	49,77	49,77	0,00	252,33	0,00
4	1359	25/11/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.151,40	1.151,40	0,00	1.221,20	0,00
3	1360	28/11/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	6.460,95	6.460,95	0,00	1.882,58	0,00
2	1361	28/11/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	77.630,29	75.801,63	1.828,66	113.164,02	0,00
10	1362	28/11/2022	2022000006	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	7.269,65	7.269,65	0,00	6.570,63	0,00
8	1363	28/11/2022	2022000006	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	15.749,55	15.200,94	548,61	3.291,61	0,00
9	1364	28/11/2022	2022000006	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	936,27	936,27	0,00	592,47	0,00
28	1365	24/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	899,74	899,74	0,00	3.935,28	0,00
28	1366	25/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.216,58	1.216,58	0,00	3.935,28	0,00
306	1367	24/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	82,50	82,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1368	24/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	2,00	2,00	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1369	25/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	99,00	99,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1370	25/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,50	11,50	0,00	10.690,08	0,00
28	1371	28/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.406,87	1.406,87	0,00	3.935,28	0,00
306	1372	28/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	93,50	93,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1373	28/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	1,50	1,50	0,00	10.690,08	0,00
330	1374	29/11/2022	2022000023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	294,31	294,31	294,31	0,00	0,00	0,00
28	1375	29/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	563,06	563,06	0,00	3.935,28	0,00
306	1376	29/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	71,50	71,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1377	29/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	22,65	22,65	0,00	10.690,08	0,00
2	1378	29/11/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	0,01	0,01	0,00	113.164,02	0,00
28	1379	30/11/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.224,69	1.224,69	0,00	3.935,28	0,00
306	1380	30/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	115,50	115,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1381	30/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	102,00	102,00	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
332	1382	01/12/2022	2022000007	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85	632,85	632,85	0,00	0,00	0,00
20	1383	01/12/2022	2022000015	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	81,60	81,60	0,00	241,90	0,00
20	1384	01/12/2022	2022000015	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	91,58	91,58	0,00	241,90	0,00
20	1385	01/12/2022	2022000015	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	93,49	93,49	0,00	241,90	0,00
20	1386	01/12/2022	2022000015	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.440,00	91,58	91,58	0,00	241,90	0,00
331	1387	01/12/2022	2022001135	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.688,78	1.844,39	1.844,39	0,00	0,00	0,00
334	1388	01/12/2022	2022001147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	1390	05/12/2022	2022000014	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	74,97	74,97	0,00	0,00	0,00
278	1391	05/12/2022	2022000003	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	44.520,00	12.600,00	12.180,00	420,00	8.484,00	0,00
28	1392	01/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.269,98	3.269,98	0,00	3.935,28	0,00
306	1393	01/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	269,50	269,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1394	01/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	24,00	24,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1395	02/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	599,50	599,50	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1396	02/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	13,00	13,00	0,00	10.690,08	0,00
337	1397	05/12/2022	2022000038	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	9.000,00	2.674,87	2.674,87	0,00	0,00	0,00
336	1398	02/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	5.414,43	5.414,43	0,00	0,00	0,00
304	1399	05/12/2022	2022000040	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.544,88	2.490,88	2.490,88	0,00	99,24	0,00
187	1400	06/12/2022	2021000416	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.950,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
306	1401	11/11/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	3,20	3,20	0,00	10.690,08	0,00
336	1402	05/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	2.004,85	2.004,85	0,00	0,00	0,00
306	1403	05/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	203,50	203,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1404	05/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	1.207,80	1.207,80	0,00	10.690,08	0,00
338	1405	06/12/2022	2022001099		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339	1406	06/12/2022	2022001101		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
340	1407	06/12/2022	2022001139		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
336	1408	06/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.555,05	1.555,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1409	06/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	132,00	132,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1410	06/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	34,15	34,15	0,00	10.690,08	0,00
15	1411	07/12/2022	2022000010	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	21.314,88	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00
331	1412	07/12/2022	2022001135	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.688,78	1.844,39	1.844,39	0,00	0,00	0,00
336	1413	07/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.177,53	1.177,53	0,00	0,00	0,00
306	1414	07/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	121,00	121,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1415	07/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	19,65	19,65	0,00	10.690,08	0,00
306	1416	07/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
341	1417	08/12/2022	2022001153		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
281	1418	08/12/2022	2022000041	08/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		6.750,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
4	1419	08/12/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	14.028,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.221,20	0,00
3	1420	08/12/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	90.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	1.882,58	0,00
2	1421	08/12/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	79.665,39	77.836,73	1.828,66	113.164,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	1422	08/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	2.184,30	2.184,30	0,00	0,00	0,00
7	1423	12/12/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	404,00	404,00	0,00	5.839,08	0,00
306	1424	08/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	165,00	165,00	0,00	10.690,08	0,00
6	1425	12/12/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	1.121,10	1.121,10	0,00	8.522,70	0,00
306	1426	08/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	36,00	36,00	0,00	10.690,08	0,00
2	1427	12/12/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	1.613,92	1.613,92	0,00	113.164,02	0,00
7	1428	12/12/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	612,46	612,46	0,00	5.839,08	0,00
7	1429	12/12/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	609,55	609,55	0,00	5.839,08	0,00
7	1430	12/12/2022	2022000005		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	29.845,90	202,00	202,00	0,00	5.839,08	0,00
342	1433	12/12/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	11.882,58	3.866,66	3.866,66	0,00	8.015,92	0,00
2	1434	12/12/2022	2022000002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	918.227,17	2.817,94	2.817,94	0,00	113.164,02	0,00
336	1435	09/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	969,49	969,49	0,00	0,00	0,00
306	1436	09/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	82,50	82,50	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1437	12/12/2022	2022000008	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	367,04	367,04	0,00	16,95	0,00
344	1438	12/12/2022	2022001145		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
336	1439	12/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	759,73	759,73	0,00	0,00	0,00
306	1440	12/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	71,50	71,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1441	12/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	23,50	23,50	0,00	10.690,08	0,00
6	1442	13/12/2022	2022000004		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	84.099,08	64.073,29	62.244,63	1.828,66	8.522,70	0,00
10	1443	13/12/2022	2022000006	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	87.000,00	12.126,69	12.126,69	0,00	6.570,63	0,00
8	1444	13/12/2022	2022000006	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	15.405,05	14.856,45	548,60	3.291,61	0,00
9	1445	13/12/2022	2022000006	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.000,00	1.578,47	1.578,47	0,00	592,47	0,00
8	1446	13/12/2022	2022000006	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	160.000,00	8.658,87	8.110,27	548,60	3.291,61	0,00
336	1447	13/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	373,74	373,74	0,00	0,00	0,00
306	1448	13/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	38,50	38,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1449	13/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	42,85	42,85	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
345	1450	14/12/2022	2022001162		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
346	1451	14/12/2022	2022001163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
347	1452	14/12/2022	2022001161		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
303	1453	14/12/2022	2022001106	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	31.502,16	759,12	759,12	0,00	25.884,62	0,00
349	1454	15/12/2022	2022001165		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
336	1455	14/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.881,19	1.881,19	0,00	0,00	0,00
306	1456	14/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	165,00	165,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1457	14/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	34,25	34,25	0,00	10.690,08	0,00
306	1458	15/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	110,00	110,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1459	15/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	29,00	29,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1460	15/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	112,20	112,20	0,00	10.690,08	0,00
306	1461	15/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	102,00	102,00	0,00	10.690,08	0,00
336	1462	15/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.299,18	1.299,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
351	1463	17/12/2022	2022001138		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
352	1464	17/12/2022	2022001146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
353	1465	17/12/2022	2022001170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
354	1466	17/12/2022	2022001172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
355	1467	17/12/2022	2022001168		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
356	1468	17/12/2022	2022001137		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
357	1469	17/12/2022	2022001177		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
358	1470	17/12/2022	2022001131		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
359	1471	17/12/2022	2022001174		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
361	1473	17/12/2022	2022001156		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
362	1474	17/12/2022	2022001178		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
363	1475	17/12/2022	2022001187		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
364	1476	17/12/2022	2022001186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
365	1477	17/12/2022	2022001167		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
366	1478	17/12/2022	2022001179		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	320,00	320,00	280,00	40,00	40,00	0,00
367	1479	17/12/2022	2022001180		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	320,00	320,00	280,00	40,00	40,00	0,00
368	1480	17/12/2022	2022001175		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	100,00	100,00	80,00	20,00	20,00	0,00
369	1481	17/12/2022	2022001176		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	420,00	420,00	360,00	60,00	60,00	0,00
370	1482	18/12/2022	2022001181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
371	1483	18/12/2022	2022001185		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
372	1484	18/12/2022	2022001164		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
373	1485	18/12/2022	2022001183		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
374	1486	18/12/2022	2022001125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
375	1487	18/12/2022	2022001184		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
376	1488	18/12/2022	2022001151		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
377	1489	18/12/2022	2022001182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
378	1490	18/12/2022	2022001150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
379	1491	18/12/2022	2022001169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
380	1492	18/12/2022	2022001171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
336	1493	16/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.200,03	1.200,03	0,00	0,00	0,00
306	1494	16/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	82,50	82,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1495	16/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	12,00	12,00	0,00	10.690,08	0,00
381	1496	19/12/2022	2022001173		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
382	1497	20/12/2022	2022001187		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
383	1498	20/12/2022	2022001186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE PANDILHA DE LIMA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
336	1499	19/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.220,80	1.220,80	0,00	0,00	0,00
306	1500	19/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	121,00	121,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1501	19/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	5,15	5,15	0,00	10.690,08	0,00
306	1502	19/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	5,94	5,94	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	1504	20/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.711,41	1.711,41	0,00	0,00	0,00
306	1505	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	110,00	110,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1506	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	1,00	1,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1507	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1508	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	3,40	3,40	0,00	10.690,08	0,00
306	1509	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1510	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1511	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1512	20/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	11,00	11,00	0,00	10.690,08	0,00
336	1513	21/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.113,01	1.113,01	0,00	0,00	0,00
306	1514	21/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	82,50	82,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1515	21/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	1,50	1,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1516	21/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	4,35	4,35	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1517	23/12/2022	2022000013	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.500,00	436,76	436,76	0,00	128,74	0,00
21	1518	23/12/2022	2022000016	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A	4.000,00	107,09	107,09	0,00	252,33	0,00
384	1519	23/12/2022	2022001188	23/12/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI	7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00
336	1520	22/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	465,52	465,52	0,00	0,00	0,00
306	1521	22/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	44,00	44,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1522	22/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	1,00	1,00	0,00	10.690,08	0,00
336	1523	23/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	429,53	429,53	0,00	0,00	0,00
306	1524	23/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	49,50	49,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1525	23/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	2,50	2,50	0,00	10.690,08	0,00
336	1526	26/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	333,53	333,53	0,00	0,00	0,00
306	1527	26/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	44,00	44,00	0,00	10.690,08	0,00
336	1528	27/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	273,25	273,25	0,00	0,00	0,00
306	1529	27/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	33,00	33,00	0,00	10.690,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	1530	27/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	3,50	3,50	0,00	10.690,08	0,00
336	1531	28/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	791,10	791,10	0,00	0,00	0,00
306	1532	28/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	66,00	66,00	0,00	10.690,08	0,00
306	1533	28/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	0,60	0,60	0,00	10.690,08	0,00
19	1534	30/12/2022	2022000014	30/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.500,00	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69
336	1535	29/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	684,33	684,33	0,00	0,00	0,00
306	1536	29/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	82,50	82,50	0,00	10.690,08	0,00
306	1537	29/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	0,20	0,20	0,00	10.690,08	0,00
306	1538	30/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	40,70	40,70	0,00	10.690,08	0,00
306	1539	30/12/2022	2022000019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.129,07	0,60	0,60	0,00	10.690,08	0,00
336	1540	30/12/2022	2022000030		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	189.357,49	1.146,12	1.146,12	0,00	0,00	0,00
Total	1.490						3.000.594,05	2.629.371,00	2.567.796,93	61.488,38	8.834.692,47	85,69

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

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
 Presidente
 COREN/AP Nº 130.898
 507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN/AP Nº 516818
 789.898.172-34

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	118	2022000019	04/01/2022	Banco do Brasil	1.894,00 P	1.894,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	119	2022000019	05/01/2022	Banco do Brasil	511,50 P	511,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	120	2022000019	05/01/2022	Banco do Brasil	90,50 P	90,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	121	2022000019	06/01/2022	Banco do Brasil	385,00 P	385,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	122	2022000019	06/01/2022	Banco do Brasil	86,50 P	86,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	123	2022000019	07/01/2022	Banco do Brasil	324,50 P	324,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	128	2022000019	07/01/2022	Banco do Brasil	74,90 P	74,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	129	2022000019	10/01/2022	Banco do Brasil	434,50 P	434,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	130	2022000019	10/01/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	165	2022000030	10/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	16.169,58 P	16.169,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	2	2022000002	10/01/2022	Funcionarios do Conselho	231,00 P	0,01	Boleto bancario	1000050448	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1	2022000001	10/01/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	557,50 P	557,50	Boleto bancario	1000050448	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	131	2022000019	11/01/2022	Banco do Brasil	313,50 P	313,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	132	2022000019	11/01/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	134	2022000019	11/01/2022	Banco do Brasil	100,30 P	100,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	166	2022000030	11/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.531,83 P	2.531,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	133	2022000019	12/01/2022	Banco do Brasil	407,00 P	407,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	167	2022000030	12/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.142,19 P	3.142,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	135	2022000019	13/01/2022	Banco do Brasil	253,00 P	253,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	136	2022000019	13/01/2022	Banco do Brasil	116,90 P	116,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	168	2022000030	13/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.252,14 P	2.252,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	324	2022000019	14/01/2022	Banco do Brasil	231,00 P	231,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	138	2022000019	14/01/2022	Banco do Brasil	43,00 P	43,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	169	2022000030	14/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.966,93 P	1.966,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	6	2022000002	14/01/2022	Funcionarios do Conselho	698,53 P	698,53	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	7	2022000005	14/01/2022	Funcionarios do Conselho	201,74 P	201,74	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
24	139	2022000019	17/01/2022	Banco do Brasil	209,00 P	209,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	140	2022000019	17/01/2022	Banco do Brasil	101,20 P	101,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	170	2022000030	17/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.513,03 P	1.513,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	141	2022000019	18/01/2022	Banco do Brasil	236,50 P	236,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	142	2022000019	18/01/2022	Banco do Brasil	69,00 P	69,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	171	2022000030	18/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.042,60 P	2.042,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	143	2022000019	19/01/2022	Banco do Brasil	385,00 P	385,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	144	2022000019	19/01/2022	Banco do Brasil	59,65 P	59,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	172	2022000030	19/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.007,50 P	3.007,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	145	2022000019	20/01/2022	Banco do Brasil	214,50 P	214,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	146	2022000019	20/01/2022	Banco do Brasil	59,00 P	59,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	173	2022000030	20/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.336,32 P	2.336,32	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	147	2022000019	21/01/2022	Banco do Brasil	269,50 P	269,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	148	2022000019	21/01/2022	Banco do Brasil	31,50 P	31,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	149	2022000019	21/01/2022	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	12	2022000003	21/01/2022	Biq Beneficios Ltda	11.340,00 P	11.340,00	Nota fiscal de serviço	00119463	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	174	2022000030	21/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.087,40 P	2.087,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	9	2022000007	21/01/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
24	150	2022000019	24/01/2022	Banco do Brasil	220,00 P	220,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	151	2022000019	24/01/2022	Banco do Brasil	36,50 P	36,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	175	2022000030	24/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.870,58 P	1.870,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	152	2022000019	25/01/2022	Banco do Brasil	220,00 P	220,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	153	2022000019	25/01/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	154	2022000019	25/01/2022	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	176	2022000030	25/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.866,14 P	1.866,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	13	2022000002	25/01/2022	Funcionarios do Conselho	1.578,35 P	1.578,35	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	14	2022000004	25/01/2022	Funcionarios do Conselho	100,87 P	100,87	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	15	2022000005	25/01/2022	Funcionarios do Conselho	403,48 P	403,48	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
24	155	2022000019	26/01/2022	Banco do Brasil	313,50 P	313,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	156	2022000019	26/01/2022	Banco do Brasil	56,50 P	56,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	177	2022000030	26/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.727,98 P	2.727,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	157	2022000019	27/01/2022	Banco do Brasil	286,00 P	286,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	158	2022000019	27/01/2022	Banco do Brasil	13,00 P	13,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	178	2022000030	27/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.644,59 P	2.644,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
41	21	2022000047	27/01/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	159	2022000019	28/01/2022	Banco do Brasil	242,00 P	242,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	160	2022000019	28/01/2022	Banco do Brasil	47,00 P	47,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	161	2022000019	28/01/2022	Banco do Brasil	91,80 P	91,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	162	2022000019	28/01/2022	Banco do Brasil	57,68 P	57,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	179	2022000030	28/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.958,63 P	1.958,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	20	2022000051	28/01/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
4	16	2022000002	28/01/2022	Funcionarios do Conselho	606,00 P	560,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	17	2022000002	28/01/2022	Funcionarios do Conselho	4.793,32 P	4.793,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	18	2022000002	28/01/2022	Funcionarios do Conselho	56.115,48 P	46.699,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	24	2022000002	28/01/2022	Funcionarios do Conselho	4.006,35 P	4.006,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	25	2022000005	28/01/2022	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	26	2022000005	28/01/2022	Funcionarios do Conselho	1.166,67 P	1.166,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
24	163	2022000019	31/01/2022	Banco do Brasil	313,50 P	313,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	164	2022000019	31/01/2022	Banco do Brasil	79,00 P	79,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	180	2022000030	31/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.497,41 P	2.497,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	23	2022000002	31/01/2022	Funcionarios do Conselho	241,09 P	0,01	Boleto bancario	1000052565	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	41	2022000010	31/01/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	00020481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
14	43	2022000009	31/01/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	00020482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
1	22	2022000001	31/01/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	434,91 P	434,91	Boleto bancario	1000052565	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	203	2022000019	01/02/2022	Banco do Brasil	940,50 P	940,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	204	2022000019	01/02/2022	Banco do Brasil	273,50 P	273,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	181	2022000030	01/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	8.000,61 P	8.000,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	33	2022000063	01/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	34	2022000062	01/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	35	2022000064	01/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
48	36	2022000069	01/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
50	37	2022000061	01/02/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	38	2022000060	01/02/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
6	29	2022000004	01/02/2022	Funcionarios do Conselho	2.330,48 P	2.330,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
24	205	2022000019	02/02/2022	Banco do Brasil	2.178,00 P	2.178,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	206	2022000019	02/02/2022	Banco do Brasil	1.329,15 P	1.329,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	207	2022000019	02/02/2022	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	32	2022000015	02/02/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	182	2022000030	02/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	17.886,94 P	17.886,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	183	2022000030	02/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	28,21 P	28,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	30	2022000013	02/02/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Fatura	0001330987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	208	2022000019	03/02/2022	Banco do Brasil	231,00 P	231,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	209	2022000019	03/02/2022	Banco do Brasil	49,65 P	49,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	210	2022000019	03/02/2022	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	184	2022000030	03/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.803,48 P	1.803,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	185	2022000030	03/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	122,18 P	122,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	44	2022000005	03/02/2022	Funcionarios do Conselho	534,49 P	534,49	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	45	2022000004	03/02/2022	Funcionarios do Conselho	105,95 P	105,95	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	46	2022000002	03/02/2022	Funcionarios do Conselho	2.550,53 P	2.550,53	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
24	211	2022000019	04/02/2022	Banco do Brasil	264,00 P	264,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	212	2022000019	04/02/2022	Banco do Brasil	2,65 P	2,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	186	2022000030	04/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.409,55 P	2.409,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	224	2022000019	07/02/2022	Banco do Brasil	225,50 P	225,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	225	2022000019	07/02/2022	Banco do Brasil	63,10 P	63,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	47	2022000006	07/02/2022	Caixa Economica Federal	14,13 P	14,13	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	48	2022000006	07/02/2022	Caixa Economica Federal	6.221,13 P	6.221,13	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	187	2022000030	07/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.223,05 P	2.223,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	50	2022000006	07/02/2022	Ministério da Previdencia Social	10.601,06 P	10.601,06	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	51	2022000016	07/02/2022	OI S.A	351,26 P	351,26	Fatura	060000752217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
9	49	2022000006	07/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	808,38 P	808,38	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
24	226	2022000019	08/02/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	227	2022000019	08/02/2022	Banco do Brasil	39,00 P	39,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	188	2022000030	08/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	684,86 P	684,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
51	52	2022000073	08/02/2022	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	279,71 P	279,71	Boleto bancario	230719331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	228	2022000019	09/02/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	229	2022000019	09/02/2022	Banco do Brasil	27,50 P	27,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	189	2022000030	09/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.021,79 P	2.021,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
52	53	2022000086	09/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	520,10 P	520,10	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
24	230	2022000019	10/02/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	231	2022000019	10/02/2022	Banco do Brasil	27,50 P	27,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	190	2022000030	10/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.164,08 P	2.164,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	54	2022000018	10/02/2022	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	550,00 P	526,13	Nota fiscal de serviço	2022000000011 53	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
7	59	2022000005	10/02/2022	Funcionarios do Conselho	563,89 P	563,89	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	60	2022000004	10/02/2022	Funcionarios do Conselho	223,55 P	223,55	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	61	2022000002	10/02/2022	Funcionarios do Conselho	1.271,67 P	1.271,67	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
24	232	2022000019	11/02/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	233	2022000019	11/02/2022	Banco do Brasil	24,50 P	24,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	234	2022000019	11/02/2022	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	62	2022000003	11/02/2022	Biq Beneficios Ltda	10.500,00 P	10.500,00	Nota fiscal de serviço	00124160	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	191	2022000030	11/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.536,02 P	1.536,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	235	2022000019	14/02/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	236	2022000019	14/02/2022	Banco do Brasil	77,95 P	77,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	192	2022000030	14/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.649,86 P	1.649,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
53	64	2022000100	14/02/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
54	65	2022000094	14/02/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
55	66	2022000093	14/02/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
56	67	2022000097	14/02/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
57	68	2022000095	14/02/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	69	2022000099	14/02/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	72	2022000090	14/02/2022	Rosa Gabriela Zanatta	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	237	2022000019	15/02/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	238	2022000019	15/02/2022	Banco do Brasil	46,50 P	46,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	193	2022000030	15/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.140,63 P	1.140,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	239	2022000019	16/02/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	240	2022000019	16/02/2022	Banco do Brasil	24,15 P	24,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	194	2022000030	16/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.477,93 P	1.477,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
69	55	2022000088	16/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
68	56	2022000087	16/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
70	57	2022000102	16/02/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	241	2022000019	17/02/2022	Banco do Brasil	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	242	2022000019	17/02/2022	Banco do Brasil	48,00 P	48,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	58	2022000038	17/02/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.146,16 P	3.146,16	Fatura	11689752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	195	2022000030	17/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	952,00 P	952,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	243	2022000019	18/02/2022	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	244	2022000019	18/02/2022	Banco do Brasil	31,65 P	31,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	196	2022000030	18/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	873,60 P	873,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	63	2022000028	18/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	331,17 P	299,87	Fatura	9362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
60	71	2022000090	18/02/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
62	73	2022000090	18/02/2022	Vagner Rafael Benjamim Gomes	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	245	2022000019	21/02/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	246	2022000019	21/02/2022	Banco do Brasil	26,65 P	26,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	197	2022000030	21/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.487,87 P	1.487,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
59	70	2022000090	21/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	1.575,00 P	1.575,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	247	2022000019	22/02/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	248	2022000019	22/02/2022	Banco do Brasil	47,00 P	47,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	198	2022000030	22/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.125,11 P	1.125,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	249	2022000019	23/02/2022	Banco do Brasil	214,50 P	214,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	250	2022000019	23/02/2022	Banco do Brasil	30,00 P	30,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	199	2022000030	23/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.374,39 P	2.374,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	251	2022000019	24/02/2022	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	252	2022000019	24/02/2022	Banco do Brasil	22,50 P	22,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	78	2022000015	24/02/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	200	2022000030	24/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.152,95 P	1.152,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
74	91	2022000113	24/02/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
75	92	2022000111	24/02/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.560,00 P	1.560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	79	2022000041	24/02/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2022000000011 51	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	253	2022000019	25/02/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	254	2022000019	25/02/2022	Banco do Brasil	18,00 P	18,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	255	2022000019	25/02/2022	Banco do Brasil	95,20 P	95,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	256	2022000019	25/02/2022	Banco do Brasil	68,41 P	68,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	201	2022000030	25/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.500,92 P	1.500,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
72	85	2022000110	25/02/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
4	75	2022000002	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	606,00 P	560,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	76	2022000002	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	9.603,20 P	9.603,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	77	2022000002	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	55.224,46 P	46.141,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	80	2022000005	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	81	2022000005	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	82	2022000005	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	83	2022000002	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	400,00 P	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	84	2022000002	25/02/2022	Funcionarios do Conselho	8.144,26 P	8.144,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
14	97	2022000009	25/02/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	20774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
15	98	2022000010	25/02/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,39	Nota fiscal de serviço	20775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
11	74	2022000007	25/02/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço	2022000000083 37	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	87	2022000084	25/02/2022	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	86	2022000083	25/02/2022	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
64	88	2022000082	25/02/2022	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
65	89	2022000081	25/02/2022	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
73	90	2022000101	25/02/2022	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
76	93	2018000058	25/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.863,67 P	5.863,67	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
76	94	2018000058	25/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.990,89 P	4.990,89	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
76	95	2018000058	25/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.247,58 P	2.247,58	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
76	96	2018000058	25/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.901,28 P	1.901,28	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
24	257	2022000019	02/03/2022	Banco do Brasil	198,00 P	198,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	285	2022000030	02/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.921,64 P	1.921,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	258	2022000019	03/03/2022	Banco do Brasil	462,00 P	462,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	259	2022000019	03/03/2022	Banco do Brasil	73,00 P	73,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	286	2022000030	03/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	4.384,18 P	4.384,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	260	2022000019	04/03/2022	Banco do Brasil	687,50 P	687,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	261	2022000019	04/03/2022	Banco do Brasil	22,65 P	22,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	287	2022000030	04/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	5.143,80 P	5.143,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	262	2022000019	07/03/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	263	2022000019	07/03/2022	Banco do Brasil	4.059,75 P	4.059,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	288	2022000030	07/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.366,33 P	1.366,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	264	2022000019	08/03/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	265	2022000019	08/03/2022	Banco do Brasil	53,50 P	53,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	289	2022000030	08/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.595,48 P	1.595,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	266	2022000019	09/03/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	267	2022000019	09/03/2022	Banco do Brasil	21,00 P	21,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	268	2022000019	09/03/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	111	2022000003	09/03/2022	Biq Beneficios Ltda	10.500,00 P	10.500,00	Nota fiscal de serviço	126604	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	101	2022000006	09/03/2022	Caixa Economica Federal	5.651,54 P	5.651,54	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	102	2022000006	09/03/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
77	103	2022000006	09/03/2022	Caixa Economica Federal	0,66 P	0,66	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
77	104	2022000006	09/03/2022	Caixa Economica Federal	310,83 P	310,83	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	107	2022000008	09/03/2022	Centro de Integração Empresa Escola	165,39 P	165,39	Boleto bancario	19728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
12	108	2022000008	09/03/2022	Centro de Integração Empresa Escola	165,39 P	165,39	Boleto bancario	19759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
19	105	2022000014	09/03/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	67,70 P	67,70	Fatura	11858065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
43	106	2022000038	09/03/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	85,78 P	85,78	Fatura	12092481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	290	2022000030	09/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.892,90 P	1.892,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	114	2022000002	09/03/2022	Funcionarios do Conselho	241,09 P	0,01	Boleto bancario	100055226	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	112	2022000040	09/03/2022	Imprensa Nacional	1.255,52 P	1.255,52	Fatura	924821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
8	99	2022000006	09/03/2022	Ministério da Previdência Social	14.849,67 P	14.849,67	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	109	2022000016	09/03/2022	OI S.A	342,96 P	342,96	Fatura	0600007525785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
9	100	2022000006	09/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	713,63 P	713,63	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
63	110	2022000032	09/03/2022	Sidney Guedes Ferreira	60,00 P	60,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
1	113	2022000001	09/03/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	547,41 P	547,41	Boleto bancario	1000055226	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
34	117	2022000035	09/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	27,85 P	25,21	Nota fiscal de serviço	167828 / 168353	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
33	115	2022000035	09/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	993,80 P	993,80	Nota fiscal de serviço	167828	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
32	116	2022000035	09/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	120,00 P	120,00	Nota fiscal de serviço	168353	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	269	2022000019	10/03/2022	Banco do Brasil	170,50 P	170,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	270	2022000019	10/03/2022	Banco do Brasil	45,95 P	45,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	291	2022000030	10/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.686,59 P	1.686,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	271	2022000019	11/03/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	272	2022000019	11/03/2022	Banco do Brasil	45,50 P	45,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	292	2022000030	11/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.460,31 P	1.460,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
78	223	2022000133	11/03/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00 P	910,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	273	2022000019	14/03/2022	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	274	2022000019	14/03/2022	Banco do Brasil	23,50 P	23,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	293	2022000030	14/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.147,43 P	1.147,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	275	2022000019	15/03/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	276	2022000019	15/03/2022	Banco do Brasil	60,10 P	60,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	294	2022000030	15/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.359,82 P	1.359,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
83	125	2022000137	15/03/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	525,00 P	525,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
82	124	2022000137	15/03/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	630,00 P	630,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
85	127	2022000128	15/03/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
84	126	2022000137	15/03/2022	Rosa Gabriela Zanatta	420,00 P	420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	277	2022000019	16/03/2022	Banco do Brasil	165,00 P	165,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	278	2022000019	16/03/2022	Banco do Brasil	35,75 P	35,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	295	2022000030	16/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.688,89 P	1.688,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	279	2022000019	17/03/2022	Banco do Brasil	115,50 P	115,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	280	2022000019	17/03/2022	Banco do Brasil	78,00 P	78,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	296	2022000030	17/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.142,67 P	1.142,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	281	2022000019	18/03/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	282	2022000019	18/03/2022	Banco do Brasil	30,50 P	30,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	297	2022000030	18/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.015,37 P	2.015,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
80	215	2022000135	18/03/2022	Marcimone da Silva Sales	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
86	217	2022000135	18/03/2022	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	216	2022000135	18/03/2022	Shirley Filgueiras Cantuária	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	283	2022000019	21/03/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	284	2022000019	21/03/2022	Banco do Brasil	49,85 P	49,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	298	2022000030	21/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	980,39 P	980,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
88	218	2022000144	21/03/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	630,00 P	630,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
89	219	2022000144	21/03/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	525,00 P	525,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
90	220	2022000148	21/03/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
91	221	2022000149	21/03/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
92	222	2022000150	21/03/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	299	2022000019	22/03/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	300	2022000019	22/03/2022	Banco do Brasil	21,65 P	21,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	301	2022000019	22/03/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	302	2022000019	22/03/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
87	213	2022000003	22/03/2022	Biq Beneficios Ltda	224,00 P	224,00	Nota fiscal de serviço	00119321	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5	214	2022000003	22/03/2022	Biq Beneficios Ltda	420,00 P	420,00	Nota fiscal de serviço	00124300	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	305	2022000030	22/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.183,42 P	1.183,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	303	2022000019	23/03/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	304	2022000019	23/03/2022	Banco do Brasil	31,50 P	31,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	306	2022000030	23/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	704,76 P	704,76	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	308	2022000019	24/03/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	309	2022000019	24/03/2022	Banco do Brasil	38,00 P	38,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	310	2022000030	24/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	767,15 P	767,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	313	2022000030	25/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	870,69 P	870,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	307	2022000007	25/03/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço	0016365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
24	315	2022000019	28/03/2022	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	316	2022000019	28/03/2022	Banco do Brasil	47,00 P	47,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	317	2022000019	28/03/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	318	2022000019	28/03/2022	Banco do Brasil	58,00 P	58,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	314	2022000030	28/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.453,31 P	1.453,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
99	311	2022000155	28/03/2022	Quintino dos Santos Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
100	312	2022000155	28/03/2022	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	341	2022000019	29/03/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	342	2022000019	29/03/2022	Banco do Brasil	39,00 P	39,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	343	2022000030	29/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	618,97 P	618,97	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	322	2022000002	29/03/2022	Funcionarios do Conselho	277,45 P	0,01	Boleto bancario	1000059901	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
102	320	2022000157	29/03/2022	Quintino dos Santos Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
101	319	2022000157	29/03/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	323	2022000001	29/03/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	533,55 P	533,55	Boleto bancario	1000059901	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
103	321	2022000157	29/03/2022	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	344	2022000019	30/03/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	345	2022000019	30/03/2022	Banco do Brasil	35,50 P	35,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	349	2022000030	30/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.480,81 P	1.480,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	334	2022000005	30/03/2022	Funcionarios do Conselho	404,00 P	404,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	335	2022000005	30/03/2022	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	336	2022000002	30/03/2022	Funcionarios do Conselho	4.446,17 P	4.446,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	338	2022000002	30/03/2022	Funcionarios do Conselho	7.626,66 P	7.626,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	339	2022000002	30/03/2022	Funcionarios do Conselho	747,40 P	691,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2	340	2022000002	30/03/2022	Funcionarios do Conselho	54.710,96 P	44.804,58	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
24	346	2022000019	31/03/2022	Banco do Brasil	242,00 P	242,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	347	2022000019	31/03/2022	Banco do Brasil	81,50 P	81,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	348	2022000019	31/03/2022	Banco do Brasil	98,60 P	98,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	350	2022000030	31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.518,87 P	2.518,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
104	333	2022000158	31/03/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	351	2022000010	31/03/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	20987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
14	329	2022000009	31/03/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	20986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
71	332	2022000023	31/03/2022	Prefeitura Municipal de Macapá	521,04 P	521,04	Guia de Recolhimento	224275421	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	327	2022000041	31/03/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	001161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
33	325	2022000035	31/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	1.359,23 P	1.359,23	Nota fiscal de serviço	171061	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
34	326	2022000035	31/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	33,98 P	30,77	Nota fiscal de serviço	171061	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
24	361	2022000019	01/04/2022	Banco do Brasil	473,00 P	473,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	362	2022000019	01/04/2022	Banco do Brasil	50,50 P	50,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	367	2022000030	01/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	4.168,34 P	4.168,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	363	2022000019	04/04/2022	Banco do Brasil	682,00 P	682,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	364	2022000019	04/04/2022	Banco do Brasil	2.139,25 P	2.139,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	368	2022000030	04/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	6.710,51 P	6.710,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
105	354	2022000166	04/04/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
107	352	2022000164	04/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
106	353	2022000163	04/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	365	2022000019	05/04/2022	Banco do Brasil	148,50 P	148,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	366	2022000019	05/04/2022	Banco do Brasil	48,00 P	48,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	355	2022000015	05/04/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura	14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	369	2022000030	05/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.806,24 P	1.806,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	387	2022000019	06/04/2022	Banco do Brasil	165,00 P	165,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	388	2022000019	06/04/2022	Banco do Brasil	31,50 P	31,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	389	2022000019	06/04/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	390	2022000019	06/04/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	357	2022000003	06/04/2022	Biq Beneficios Ltda	280,00 P	280,00	Nota fiscal de serviço	00126880	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
5	358	2022000003	06/04/2022	Biq Beneficios Ltda	10.920,00 P	10.920,00	Nota fiscal de serviço	00129284	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	372	2022000006	06/04/2022	Caixa Economica Federal	14,94 P	14,94	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	373	2022000006	06/04/2022	Caixa Economica Federal	5.961,24 P	5.961,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
19	374	2022000014	06/04/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	86,59 P	86,59	Fatura	12261438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	383	2022000030	06/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.925,81 P	1.925,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	360	2022000011	06/04/2022	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	10.240,98 P	9.527,44	Fatura	90807	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
36	356	2022000040	06/04/2022	Imprensa Nacional	528,64 P	528,64	Fatura	925946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
8	370	2022000006	06/04/2022	Ministério da Previdencia Social	15.692,27 P	15.692,27	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	359	2022000016	06/04/2022	OI S.A	343,62 P	343,62	Fatura	0600007527284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
9	371	2022000006	06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	753,76 P	753,76	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
24	391	2022000019	07/04/2022	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	392	2022000019	07/04/2022	Banco do Brasil	26,10 P	26,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	393	2022000019	07/04/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	384	2022000030	07/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	818,78 P	818,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
110	375	2022000174	07/04/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
112	377	2022000174	07/04/2022	Joel Araujo Ferreira	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	376	2022000174	07/04/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	378	2022000013	07/04/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	3209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	394	2022000019	08/04/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	395	2022000019	08/04/2022	Banco do Brasil	20,50 P	20,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	385	2022000030	08/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	651,08 P	651,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	396	2022000019	11/04/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	397	2022000019	11/04/2022	Banco do Brasil	52,65 P	52,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	380	2022000008	11/04/2022	Centro de Integração Empresa Escola	4,33 P	4,33	Boleto bancario	233750	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	381	2022000008	11/04/2022	Centro de Integração Empresa Escola	183,52 P	183,52	Fatura	2770292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	386	2022000030	11/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.021,68 P	1.021,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
116	379	2022000169	11/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	411	2022000019	12/04/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	412	2022000019	12/04/2022	Banco do Brasil	68,90 P	68,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	382	2022000008	12/04/2022	Centro de Integração Empresa Escola	165,39 P	165,39	Fatura	2781746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	420	2022000030	12/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.461,45 P	1.461,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	413	2022000019	13/04/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	414	2022000019	13/04/2022	Banco do Brasil	55,40 P	55,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	415	2022000019	13/04/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	426	2018000058	13/04/2022	Caixa Economica Federal	54.855,05 P	54.855,05	Guia de recolhimento Resc - FGTS	050000008462204124	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
28	421	2022000030	13/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.627,92 P	1.627,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	416	2022000019	14/04/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	417	2022000019	14/04/2022	Banco do Brasil	16,50 P	16,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	422	2022000030	14/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.449,36 P	1.449,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
125	399	2022000212	14/04/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
124	400	2022000199	14/04/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
121	405	2022000211	14/04/2022	José Luis da Cunha Pena	420,00 P	420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
127	402	2022000200	14/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
126	403	2022000206	14/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
129	407	2022000207	14/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
118	408	2022000196	14/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
128	410	2022000201	14/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
123	401	2022000146	14/04/2022	Marcimone da Silva Sales	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
119	409	2022000196	14/04/2022	Quintino dos Santos Marinho	560,00 P	560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
120	404	2022000211	14/04/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	420,00 P	420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
122	406	2022000211	14/04/2022	Vagner Rafael Benjamim Gomes	420,00 P	420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	418	2022000019	18/04/2022	Banco do Brasil	66,00 P	66,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	419	2022000019	18/04/2022	Banco do Brasil	70,30 P	70,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	398	2022000038	18/04/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	4.747,83 P	4.747,83	Fatura	12332017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	423	2022000030	18/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	713,09 P	713,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	430	2022000019	19/04/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	431	2022000019	19/04/2022	Banco do Brasil	32,50 P	32,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	429	2022000030	19/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	993,18 P	993,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	433	2022000019	20/04/2022	Banco do Brasil	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	434	2022000019	20/04/2022	Banco do Brasil	84,50 P	84,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	432	2022000030	20/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	955,36 P	955,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	425	2022000028	20/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	143,31 P	129,77	Fatura	9482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
37	424	2022000041	20/04/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Fatura	001221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	436	2022000019	22/04/2022	Banco do Brasil	66,00 P	66,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	435	2022000030	22/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	702,73 P	702,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	440	2022000019	25/04/2022	Banco do Brasil	148,50 P	148,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	441	2022000019	25/04/2022	Banco do Brasil	150,15 P	150,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	442	2022000030	25/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.648,87 P	1.648,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	427	2022000007	25/04/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	506,08	Fatura	202200000024874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
114	428	2022000007	25/04/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	87,85 P	87,85	Fatura	202200000024874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
24	444	2022000019	26/04/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	445	2022000019	26/04/2022	Banco do Brasil	58,50 P	58,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	443	2022000030	26/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.442,40 P	1.442,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	447	2022000019	27/04/2022	Banco do Brasil	203,50 P	203,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	448	2022000019	27/04/2022	Banco do Brasil	40,00 P	40,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	446	2022000030	27/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.451,84 P	2.451,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	451	2022000019	28/04/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	452	2022000019	28/04/2022	Banco do Brasil	24,50 P	24,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	449	2022000030	28/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.183,63 P	1.183,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
134	454	2022000183	28/04/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
135	455	2022000193	28/04/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
133	453	2022000180	28/04/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	438	2022000217	28/04/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.470,00 P	1.470,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	458	2022000002	28/04/2022	Funcionarios do Conselho	9.606,82 P	9.606,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	457	2022000002	28/04/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2	459	2022000002	28/04/2022	Funcionarios do Conselho	58.165,55 P	48.490,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	460	2022000005	28/04/2022	Funcionarios do Conselho	1.700,15 P	1.700,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	461	2022000005	28/04/2022	Funcionarios do Conselho	991,46 P	991,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	462	2022000005	28/04/2022	Funcionarios do Conselho	941,37 P	941,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	463	2022000002	28/04/2022	Funcionarios do Conselho	5.780,97 P	5.780,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	456	2022000220	28/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
130	437	2022000216	28/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
132	439	2022000217	28/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.225,00 P	1.225,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	471	2022000019	29/04/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	472	2022000019	29/04/2022	Banco do Brasil	41,00 P	41,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	473	2022000019	29/04/2022	Banco do Brasil	98,60 P	98,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	470	2022000030	29/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.059,27 P	1.059,27	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
139	469	2022000224	29/04/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
138	468	2022000223	29/04/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	464	2022000009	29/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,84	Nota fiscal de serviço	00021135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
15	465	2022000010	29/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	00021091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
137	467	2022000221	29/04/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
25	466	2022000020	29/04/2022	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.000,00 P	5.000,00	Boleto bancario	2172143000085 8310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
24	475	2022000019	02/05/2022	Banco do Brasil	187,00 P	187,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	476	2022000019	02/05/2022	Banco do Brasil	24,45 P	24,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	474	2022000030	02/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.766,75 P	1.766,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	480	2022000019	03/05/2022	Banco do Brasil	539,00 P	539,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	481	2022000019	03/05/2022	Banco do Brasil	2.017,85 P	2.017,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	479	2022000030	03/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	5.728,92 P	5.728,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	477	2022000002	03/05/2022	Funcionarios do Conselho	277,45 P	0,01	Boleto bancario	1000066445	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	478	2022000001	03/05/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	758,55 P	758,55	Boleto bancario	1000066445	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	483	2022000019	04/05/2022	Banco do Brasil	511,50 P	511,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	484	2022000019	04/05/2022	Banco do Brasil	21,50 P	21,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	482	2022000030	04/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	4.881,59 P	4.881,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	486	2022000019	05/05/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	487	2022000019	05/05/2022	Banco do Brasil	44,15 P	44,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	489	2022000006	05/05/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	490	2022000006	05/05/2022	Caixa Economica Federal	5.986,70 P	5.986,70	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	485	2022000030	05/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.004,92 P	1.004,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	488	2022000006	05/05/2022	Ministério da Previdencia Social	15.856,68 P	15.856,68	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	491	2022000006	05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	761,59 P	761,59	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
24	498	2022000019	06/05/2022	Banco do Brasil	143,00 P	143,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	499	2022000019	06/05/2022	Banco do Brasil	23,00 P	23,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	496	2022000030	06/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.339,36 P	1.339,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
36	494	2022000040	06/05/2022	Imprensa Nacional	792,96 P	792,96	Fatura	928308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
141	495	2022000040	06/05/2022	Imprensa Nacional	9,36 P	9,36	Boleto bancario	367744	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
21	492	2022000016	06/05/2022	OI S.A	342,96 P	342,96	Fatura	0600007528719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	493	2022000013	06/05/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	32092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	501	2022000019	09/05/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	502	2022000019	09/05/2022	Banco do Brasil	35,70 P	35,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	500	2022000030	09/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.319,93 P	2.319,93	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	504	2022000019	10/05/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	505	2022000019	10/05/2022	Banco do Brasil	38,00 P	38,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	503	2022000030	10/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.156,14 P	1.156,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	507	2022000019	11/05/2022	Banco do Brasil	192,50 P	192,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	508	2022000019	11/05/2022	Banco do Brasil	33,15 P	33,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	509	2022000019	11/05/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	510	2022000003	11/05/2022	Biq Beneficios Ltda	10.500,00 P	10.500,00	Nota fiscal de serviço	00131859	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
19	511	2022000014	11/05/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	80,99 P	80,99	Fatura	12781977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	506	2022000030	11/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.748,48 P	1.748,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	512	2022000035	11/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	1.432,40 P	1.432,40	Nota fiscal de serviço	174933	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
32	513	2022000035	11/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	120,00 P	120,00	Nota fiscal de serviço	175809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
34	514	2022000035	11/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	38,81 P	35,14	Nota fiscal de serviço	174933 // 175809	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
24	517	2022000019	12/05/2022	Banco do Brasil	209,00 P	209,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	518	2022000019	12/05/2022	Banco do Brasil	22,50 P	22,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	516	2022000030	12/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.399,22 P	2.399,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	515	2022000011	12/05/2022	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.830,96 P	2.635,62	Fatura	91363	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
24	521	2022000019	13/05/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	522	2022000019	13/05/2022	Banco do Brasil	84,50 P	84,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	520	2022000030	13/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.423,89 P	1.423,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	525	2022000019	16/05/2022	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	526	2022000019	16/05/2022	Banco do Brasil	48,60 P	48,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	519	2022000038	16/05/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	585,94 P	585,94	Fatura	12526755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	524	2022000030	16/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.475,10 P	1.475,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	529	2022000019	17/05/2022	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	530	2022000019	17/05/2022	Banco do Brasil	24,00 P	24,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	528	2022000030	17/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.241,77 P	1.241,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	532	2022000019	18/05/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	533	2022000019	18/05/2022	Banco do Brasil	67,65 P	67,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	531	2022000030	18/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.225,95 P	1.225,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	541	2022000019	19/05/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	542	2022000019	19/05/2022	Banco do Brasil	31,65 P	31,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	534	2022000015	19/05/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	146,88 P	146,88	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	540	2022000030	19/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.363,25 P	1.363,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	535	2022000005	19/05/2022	Funcionarios do Conselho	244,00 P	244,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	536	2022000004	19/05/2022	Funcionarios do Conselho	963,36 P	963,36	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3	537	2022000002	19/05/2022	Funcionarios do Conselho	119,97 P	119,97	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	538	2022000002	19/05/2022	Funcionarios do Conselho	810,40 P	810,40	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
24	551	2022000019	20/05/2022	Banco do Brasil	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	550	2022000030	20/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.275,60 P	1.275,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	553	2022000019	23/05/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	554	2022000019	23/05/2022	Banco do Brasil	46,00 P	46,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	544	2022000008	23/05/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	02800613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	552	2022000030	23/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	871,14 P	871,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	543	2022000249	23/05/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.300,00 P	1.300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
27	545	2022000028	23/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	177,95 P	161,13	Fatura	9529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
146	546	2022000028	23/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,05 P	0,05	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
145	548	2022000041	23/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,05 P	0,05	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
145	549	2022000041	23/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,20 P	0,20	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
37	547	2022000041	23/05/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	1279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	565	2022000019	24/05/2022	Banco do Brasil	44,00 P	44,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	566	2022000019	24/05/2022	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	564	2022000030	24/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	470,57 P	470,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	568	2022000019	25/05/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	569	2022000019	25/05/2022	Banco do Brasil	17,50 P	17,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	567	2022000030	25/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.587,20 P	1.587,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	563	2022000007	25/05/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	202200000329 23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
24	571	2022000019	26/05/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	572	2022000019	26/05/2022	Banco do Brasil	29,00 P	29,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	570	2022000030	26/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.032,65 P	1.032,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
149	556	2022000251	26/05/2022	Joel Araujo Ferreira	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
148	555	2022000251	26/05/2022	Quintino dos Santos Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	574	2022000019	27/05/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	575	2022000019	27/05/2022	Banco do Brasil	41,00 P	41,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	573	2022000030	27/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.331,99 P	1.331,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
172	560	2022000256	27/05/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
169	557	2022000257	27/05/2022	Joel Araujo Ferreira	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
170	558	2022000257	27/05/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	591	2022000019	30/05/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	592	2022000019	30/05/2022	Banco do Brasil	31,50 P	31,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	593	2022000019	30/05/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	590	2022000030	30/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.316,11 P	1.316,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	585	2022000005	30/05/2022	Funcionarios do Conselho	578,05 P	578,05	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	586	2022000002	30/05/2022	Funcionarios do Conselho	1.544,24 P	1.544,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	587	2022000002	30/05/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	588	2022000002	30/05/2022	Funcionarios do Conselho	7.249,97 P	7.249,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	589	2022000002	30/05/2022	Funcionarios do Conselho	56.036,49 P	46.573,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
14	561	2022000009	30/05/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	21232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
15	562	2022000010	30/05/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	21243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
171	559	2022000257	30/05/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
34	579	2022000035	30/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	152,09 P	137,72	Nota fiscal de serviço	178587 - 179691	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
33	576	2022000035	30/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	1.214,57 P	1.214,57	Nota fiscal de serviço	178587	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
108	577	2022000035	30/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	4.192,43 P	4.192,43	Nota fiscal de serviço	178587	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
32	578	2022000035	30/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	676,60 P	676,60	Nota fiscal de serviço	179691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	609	2022000019	31/05/2022	Banco do Brasil	225,50 P	225,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	610	2022000019	31/05/2022	Banco do Brasil	50,50 P	50,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	611	2022000019	31/05/2022	Banco do Brasil	91,80 P	91,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	580	2022000008	31/05/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	02817242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	608	2022000030	31/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.255,57 P	2.255,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	582	2022000002	31/05/2022	Funcionarios do Conselho	36,37 P	0,01	Boleto bancario	1000075810	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
71	583	2022000023	31/05/2022	Prefeitura Municipal de Macapá	1.229,64 P	1.229,64	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
173	584	2022000023	31/05/2022	Prefeitura Municipal de Macapá	554,23 P	554,23	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1	581	2022000001	31/05/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	122,13 P	122,13	Boleto bancario	1000075810	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	623	2022000019	01/06/2022	Banco do Brasil	605,00 P	605,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	624	2022000019	01/06/2022	Banco do Brasil	40,50 P	40,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	622	2022000030	01/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	5.436,58 P	5.436,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	626	2022000019	02/06/2022	Banco do Brasil	797,50 P	797,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	627	2022000019	02/06/2022	Banco do Brasil	22,50 P	22,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	625	2022000030	02/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	6.973,55 P	6.973,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
174	595	2022000261	02/06/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
18	594	2022000013	02/06/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0001662105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	629	2022000019	03/06/2022	Banco do Brasil	269,50 P	269,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	630	2022000019	03/06/2022	Banco do Brasil	25,50 P	25,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	628	2022000030	03/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.308,86 P	3.308,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	596	2022000013	03/06/2022	Você Telecomunicações Ltda	450,50 P	450,50	Boleto bancario	3209A	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	632	2022000019	06/06/2022	Banco do Brasil	38,50 P	38,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	633	2022000019	06/06/2022	Banco do Brasil	34,95 P	34,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	602	2022000015	06/06/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	146,88 P	146,88	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	631	2022000030	06/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.477,21 P	2.477,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
176	599	2022000265	06/06/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
178	601	2022000265	06/06/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
177	600	2022000265	06/06/2022	Vagner Rafael Benjamin Gomes	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	635	2022000019	07/06/2022	Banco do Brasil	198,00 P	198,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	636	2022000019	07/06/2022	Banco do Brasil	63,25 P	63,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
175	597	2018000058	07/06/2022	Caixa Economica Federal	77,62 P	77,62	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
175	598	2018000058	07/06/2022	Caixa Economica Federal	341,53 P	341,53	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10	606	2022000006	07/06/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	607	2022000006	07/06/2022	Caixa Economica Federal	6.000,86 P	6.000,86	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	634	2022000030	07/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.025,44 P	2.025,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	604	2022000006	07/06/2022	Ministério da Previdencia Social	10.203,67 P	10.203,67	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	603	2022000016	07/06/2022	OI S.A	342,96 P	342,96	Fatura	0600007530131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
9	605	2022000006	07/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	767,48 P	767,48	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
24	638	2022000019	08/06/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	639	2022000019	08/06/2022	Banco do Brasil	36,65 P	36,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	637	2022000030	08/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.231,74 P	1.231,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	641	2022000019	09/06/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	642	2022000019	09/06/2022	Banco do Brasil	36,00 P	36,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	640	2022000030	09/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.549,11 P	1.549,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
182	613	2022000268	09/06/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	612	2022000040	09/06/2022	Imprensa Nacional	892,08 P	892,08	Fatura	929217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
24	644	2022000019	10/06/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	645	2022000019	10/06/2022	Banco do Brasil	28,65 P	28,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	643	2022000030	10/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.845,08 P	1.845,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	647	2022000019	13/06/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	648	2022000019	13/06/2022	Banco do Brasil	109,90 P	109,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	649	2022000019	13/06/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	614	2022000003	13/06/2022	Biq Beneficios Ltda	10.080,00 P	10.080,00	Nota fiscal de serviço	00134524	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	646	2022000030	13/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.490,74 P	1.490,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	651	2022000019	14/06/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	652	2022000019	14/06/2022	Banco do Brasil	19,50 P	19,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	616	2022000038	14/06/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.628,85 P	1.628,85	Fatura	12744166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	617	2022000014	14/06/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	71,38 P	71,38	Fatura	12699688	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	650	2022000030	14/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.412,63 P	1.412,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	654	2022000019	15/06/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	655	2022000019	15/06/2022	Banco do Brasil	36,50 P	36,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	653	2022000030	15/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.340,92 P	1.340,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	659	2022000019	17/06/2022	Banco do Brasil	143,00 P	143,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	660	2022000019	17/06/2022	Banco do Brasil	29,15 P	29,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	658	2022000030	17/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.646,12 P	1.646,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	662	2022000019	20/06/2022	Banco do Brasil	236,50 P	236,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	663	2022000019	20/06/2022	Banco do Brasil	89,15 P	89,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	618	2022000008	20/06/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	02858156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	661	2022000030	20/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.519,51 P	2.519,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
36	619	2022000040	20/06/2022	Imprensa Nacional	1.478,96 P	1.478,96	Fatura	930542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
144	621	2022000194	20/06/2022	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	146.400,00 P	146.400,00	Nota fiscal de serviço	46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
37	620	2022000041	20/06/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	20220000001342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	665	2022000019	21/06/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	666	2022000019	21/06/2022	Banco do Brasil	65,00 P	65,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	664	2022000030	21/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.139,77 P	1.139,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	688	2022000019	22/06/2022	Banco do Brasil	247,50 P	247,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	689	2022000019	22/06/2022	Banco do Brasil	43,00 P	43,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	687	2022000030	22/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.156,84 P	3.156,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
190	667	2022000278	23/06/2022	Andreia Brito Reis	560,00 P	560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	691	2022000019	23/06/2022	Banco do Brasil	198,00 P	198,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	692	2022000019	23/06/2022	Banco do Brasil	28,50 P	28,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	690	2022000030	23/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.178,95 P	2.178,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
185	674	2022000012	23/06/2022	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	285,00 P	285,00	Nota fiscal de serviço	00037209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
194	669	2022000265	23/06/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	175,00 P	175,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
179	671	2022000253	23/06/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
193	668	2022000278	23/06/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	840,00 P	840,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
189	673	2022000278	23/06/2022	Jose Maria do Carmo Silva	560,00 P	560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
192	675	2022000278	23/06/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
168	670	2022000231	23/06/2022	Marcimone da Silva Sales	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
191	672	2022000280	23/06/2022	Rubens Boulhosa Pina	560,00 P	560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	694	2022000019	24/06/2022	Banco do Brasil	209,00 P	209,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	695	2022000019	24/06/2022	Banco do Brasil	49,50 P	49,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	696	2022000019	24/06/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	693	2022000030	24/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.784,65 P	2.784,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	678	2022000002	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	679	2022000002	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	8.301,57 P	8.301,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	680	2022000002	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	60.532,85 P	51.506,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	681	2022000005	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	204,02 P	204,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	682	2022000005	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	683	2022000005	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	684	2022000005	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	646,07 P	646,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	685	2022000002	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	686	2022000002	24/06/2022	Funcionarios do Conselho	5.607,37 P	5.607,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
140	676	2022000007	24/06/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	2022000000409 95	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
163	677	2022000250	24/06/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	703	2022000019	27/06/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	704	2022000019	27/06/2022	Banco do Brasil	30,00 P	30,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	705	2022000019	27/06/2022	Banco do Brasil	98,60 P	98,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	702	2022000030	27/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.914,61 P	1.914,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
195	697	2022000291	27/06/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00 P	910,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
196	698	2022000290	27/06/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	711	2022000019	28/06/2022	Banco do Brasil	225,50 P	225,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	712	2022000019	28/06/2022	Banco do Brasil	31,00 P	31,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	710	2022000030	28/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.419,86 P	2.419,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	700	2022000002	28/06/2022	Funcionarios do Conselho	36,37 P	0,01	Boleto bancario	1000084093	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
21	701	2022000016	28/06/2022	OI S.A	342,96 P	342,96	Nota fiscal de serviço	0600007531459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	699	2022000001	28/06/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	107,63 P	107,63	Boleto bancario	1000084093	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	714	2022000019	29/06/2022	Banco do Brasil	209,00 P	209,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	715	2022000019	29/06/2022	Banco do Brasil	46,50 P	46,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	713	2022000030	29/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.014,96 P	2.014,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	707	2022000005	29/06/2022	Funcionarios do Conselho	402,78 P	402,78	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	708	2022000004	29/06/2022	Funcionarios do Conselho	1.117,71 P	1.117,71	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	709	2022000002	29/06/2022	Funcionarios do Conselho	2.376,03 P	2.376,03	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
42	706	2022000048	29/06/2022	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	254,00 P	254,00	Nota fiscal de serviço	1470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	719	2022000019	30/06/2022	Banco do Brasil	2.054,05 P	2.054,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	720	2022000019	30/06/2022	Banco do Brasil	253,00 P	253,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	721	2022000019	30/06/2022	Banco do Brasil	54,50 P	54,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	718	2022000030	30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.634,08 P	2.634,08	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	717	2022000010	30/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	21362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
14	716	2022000009	30/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,84	Nota fiscal de serviço	21399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	723	2022000019	01/07/2022	Banco do Brasil	209,00 P	209,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	724	2022000019	01/07/2022	Banco do Brasil	68,50 P	68,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	725	2022000006	01/07/2022	Caixa Economica Federal	5.863,32 P	5.863,32	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	726	2022000006	01/07/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	722	2022000030	01/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.197,37 P	2.197,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	727	2022000006	01/07/2022	Ministério da Previdencia Social	9.893,04 P	9.893,04	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	728	2022000006	01/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	768,56 P	768,56	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
24	736	2022000019	04/07/2022	Banco do Brasil	1.061,50 P	1.061,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	737	2022000019	04/07/2022	Banco do Brasil	1.632,65 P	1.632,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	735	2022000030	04/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	10.491,15 P	10.491,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	739	2022000019	05/07/2022	Banco do Brasil	291,50 P	291,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	740	2022000019	05/07/2022	Banco do Brasil	39,65 P	39,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	741	2022000019	05/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	732	2022000003	05/07/2022	Biq Beneficios Ltda	350,00 P	350,00	Nota fiscal de serviço	00134700	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
20	731	2022000015	05/07/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	146,88 P	146,88	Boleto bancario	17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
43	729	2022000038	05/07/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.213,63 P	2.213,63	Fatura	12950349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	730	2022000014	05/07/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	71,63 P	71,63	Fatura	12921949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	738	2022000030	05/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.625,59 P	2.625,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	734	2022000011	05/07/2022	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	7.304,94 P	6.817,46	Nota fiscal de serviço	92341	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
18	733	2022000013	05/07/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	3209B	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	743	2022000019	06/07/2022	Banco do Brasil	335,50 P	335,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	744	2022000019	06/07/2022	Banco do Brasil	58,15 P	58,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	742	2022000030	06/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.659,01 P	3.659,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	746	2022000019	07/07/2022	Banco do Brasil	242,00 P	242,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	747	2022000019	07/07/2022	Banco do Brasil	31,50 P	31,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	745	2022000030	07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.257,47 P	2.257,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	749	2022000019	08/07/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	750	2022000019	08/07/2022	Banco do Brasil	53,80 P	53,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	748	2022000030	08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.014,59 P	2.014,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	752	2022000019	11/07/2022	Banco do Brasil	115,50 P	115,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	753	2022000019	11/07/2022	Banco do Brasil	2,65 P	2,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	751	2022000030	11/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.249,30 P	1.249,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	768	2022000019	12/07/2022	Banco do Brasil	143,00 P	143,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	769	2022000019	12/07/2022	Banco do Brasil	27,50 P	27,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	767	2022000030	12/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.480,85 P	1.480,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	771	2022000019	13/07/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	772	2022000019	13/07/2022	Banco do Brasil	79,10 P	79,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	773	2022000019	13/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	774	2022000019	13/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	754	2022000003	13/07/2022	Biq Beneficios Ltda	10.080,00 P	10.080,00	Nota fiscal de serviço	001370196	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	770	2022000030	13/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.410,35 P	1.410,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	757	2022000011	13/07/2022	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.310,38 P	1.222,24	Fatura	92717	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	759	2022000252	13/07/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
208	760	2022000273	13/07/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
203	761	2022000296	13/07/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
29	758	2022000026	13/07/2022	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
140	755	2022000007	13/07/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	2022000000486 63	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
151	762	2022000185	13/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
150	763	2022000186	13/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
152	764	2022000177	13/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
154	765	2022000237	13/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
153	766	2022000234	13/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
37	756	2022000041	13/07/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2022000000014 08	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	781	2022000019	14/07/2022	Banco do Brasil	148,50 P	148,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	782	2022000019	14/07/2022	Banco do Brasil	49,70 P	49,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	780	2022000030	14/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.727,60 P	1.727,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	783	2022000019	15/07/2022	Banco do Brasil	165,00 P	165,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	784	2022000019	15/07/2022	Banco do Brasil	21,15 P	21,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	775	2022000008	15/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	02897100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	785	2022000030	15/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.891,38 P	1.891,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	777	2022000017	15/07/2022	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
22	778	2022000017	15/07/2022	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
22	779	2022000017	15/07/2022	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
199	776	2022000283	15/07/2022	Silvandro de Jesus Soares	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	787	2022000019	18/07/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	788	2022000019	18/07/2022	Banco do Brasil	41,15 P	41,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	786	2022000030	18/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.034,92 P	2.034,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	790	2022000019	19/07/2022	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	791	2022000019	19/07/2022	Banco do Brasil	27,50 P	27,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	789	2022000030	19/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.839,31 P	1.839,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
165	805	2022000192	20/07/2022	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
166	809	2022000197	20/07/2022	Ângela do Socorro de Souza Vaz	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	817	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	818	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	24,50 P	24,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	819	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	820	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	821	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	822	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	823	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	824	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	825	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	826	2022000019	20/07/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	816	2022000030	20/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.144,15 P	1.144,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
216	810	2022000269	20/07/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
156	811	2022000209	20/07/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	1.500,00 P	1.500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
155	812	2022000198	20/07/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
198	813	2022000295	20/07/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
209	802	2022000274	20/07/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
217	814	2022000315	20/07/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	792	2022000271	20/07/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
207	793	2022000294	20/07/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
202	800	2022000287	20/07/2022	Marcimone da Silva Sales	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
167	806	2022000226	20/07/2022	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
210	801	2022000299	20/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
95	803	2022000114	20/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
200	804	2022000281	20/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	807	2022000118	20/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	808	2022000300	20/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
98	794	2022000134	20/07/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
96	795	2022000129	20/07/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
205	796	2022000285	20/07/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
162	797	2022000191	20/07/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
206	798	2022000286	20/07/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
164	799	2022000195	20/07/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	828	2022000019	21/07/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	829	2022000019	21/07/2022	Banco do Brasil	25,50 P	25,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	827	2022000030	21/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	833,61 P	833,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	832	2022000019	22/07/2022	Banco do Brasil	148,50 P	148,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	833	2022000019	22/07/2022	Banco do Brasil	30,50 P	30,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	831	2022000030	22/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.622,71 P	1.622,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
159	830	2022000173	22/07/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	853	2022000019	25/07/2022	Banco do Brasil	115,50 P	115,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	852	2022000030	25/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.689,35 P	1.689,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	840	2022000002	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	3.402,39 P	3.402,39	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	837	2022000005	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	941,37 P	941,37	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	834	2022000005	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	202,00 P	202,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	835	2022000004	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	653,98 P	653,98	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	836	2022000002	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	984,79 P	984,79	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	838	2022000004	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	1.145,88 P	1.145,88	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3	839	2022000002	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	725,00 P	725,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	841	2022000005	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	273,50 P	273,50	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	842	2022000004	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	957,44 P	957,44	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3	843	2022000002	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	725,00 P	725,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	844	2022000002	25/07/2022	Funcionarios do Conselho	1.398,79 P	1.398,79	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
93	848	2022000121	25/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
93	849	2022000121	25/07/2022	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
158	845	2022000152	25/07/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
160	846	2022000225	25/07/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
183	847	2022000258	25/07/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
161	850	2022000172	25/07/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
204	851	2022000293	25/07/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	855	2022000019	26/07/2022	Banco do Brasil	115,50 P	115,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	856	2022000019	26/07/2022	Banco do Brasil	26,00 P	26,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	854	2022000030	26/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.147,31 P	1.147,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	858	2022000019	27/07/2022	Banco do Brasil	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	857	2022000030	27/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	824,21 P	824,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	874	2022000019	28/07/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	875	2022000019	28/07/2022	Banco do Brasil	12,50 P	12,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	873	2022000030	28/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.045,77 P	1.045,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	872	2022000004	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	612,06 P	612,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	861	2022000005	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	1.216,67 P	1.216,67	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	862	2022000004	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	1.951,85 P	1.951,85	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3	863	2022000002	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	1.256,58 P	1.256,58	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	864	2022000002	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	5.214,87 P	5.214,87	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	867	2022000002	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	868	2022000002	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	7.986,57 P	7.986,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	869	2022000002	28/07/2022	Funcionarios do Conselho	55.575,69 P	44.843,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	859	2022000017	28/07/2022	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
24	876	2022000019	29/07/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	877	2022000019	29/07/2022	Banco do Brasil	50,50 P	50,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	878	2022000019	29/07/2022	Banco do Brasil	88,40 P	88,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	860	2022000015	29/07/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	146,88 P	146,88	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	879	2022000030	29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	796,60 P	796,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	870	2022001006	29/07/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
222	871	2022001007	29/07/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
14	865	2022000009	29/07/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	21507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
15	866	2022000010	29/07/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	21485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	881	2022000019	01/08/2022	Banco do Brasil	192,50 P	192,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	882	2022000019	01/08/2022	Banco do Brasil	48,00 P	48,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	880	2022000030	01/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.603,80 P	1.603,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	884	2022000019	02/08/2022	Banco do Brasil	638,00 P	638,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	885	2022000019	02/08/2022	Banco do Brasil	1.597,60 P	1.597,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	883	2022000030	02/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	6.232,46 P	6.232,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	889	2022000019	03/08/2022	Banco do Brasil	715,00 P	715,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	890	2022000019	03/08/2022	Banco do Brasil	39,00 P	39,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	886	2022000030	03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	6.015,42 P	6.015,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	888	2022000030	03/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	47,90 P	47,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	892	2022000019	04/08/2022	Banco do Brasil	330,00 P	330,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	893	2022000019	04/08/2022	Banco do Brasil	52,15 P	52,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	891	2022000030	04/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.001,92 P	3.001,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	909	2022000019	05/08/2022	Banco do Brasil	214,50 P	214,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	910	2022000019	05/08/2022	Banco do Brasil	35,15 P	35,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	911	2022000019	05/08/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	896	2022000006	05/08/2022	Caixa Economica Federal	6.727,10 P	6.727,10	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	897	2022000006	05/08/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	908	2022000030	05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.647,69 P	2.647,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
218	913	2022000270	05/08/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	550,00 P	550,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
228	912	2022001016	05/08/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
219	900	2022000317	05/08/2022	Marcimone da Silva Sales	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	898	2022000006	05/08/2022	Ministério da Previdencia Social	12.188,70 P	12.188,70	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	895	2022000016	05/08/2022	OI S.A	342,96 P	342,96	Nota fiscal de serviço	0600007532714	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
197	901	2022000282	05/08/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
215	905	2022000289	05/08/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
201	903	2022000288	05/08/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
201	904	2022000288	05/08/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
181	906	2022000254	05/08/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
212	907	2022000292	05/08/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	899	2022000006	05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	958,35 P	958,35	DARF	07.01.22210.167 6338-6	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
220	902	2022000319	05/08/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
18	894	2022000013	05/08/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Fatura	3209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	916	2022000019	08/08/2022	Banco do Brasil	225,50 P	225,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	917	2022000019	08/08/2022	Banco do Brasil	89,40 P	89,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	915	2022000030	08/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.294,84 P	2.294,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
218	914	2022000270	08/08/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	550,00 P	550,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	922	2022000019	09/08/2022	Banco do Brasil	165,00 P	165,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	923	2022000019	09/08/2022	Banco do Brasil	53,50 P	53,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	918	2022000038	09/08/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.006,41 P	2.006,41	Fatura	13173853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	919	2022000014	09/08/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	73,72 P	73,72	Fatura	13150647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	921	2022000030	09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.794,72 P	1.794,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
188	920	2022000040	09/08/2022	Imprensa Nacional	1.206,52 P	1.206,52	Fatura	1051073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
24	925	2022000019	10/08/2022	Banco do Brasil	258,50 P	258,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	926	2022000019	10/08/2022	Banco do Brasil	40,65 P	40,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	924	2022000030	10/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.684,23 P	2.684,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	928	2022000019	11/08/2022	Banco do Brasil	209,00 P	209,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	929	2022000019	11/08/2022	Banco do Brasil	78,00 P	78,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	927	2022000030	11/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.677,41 P	2.677,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	934	2022000019	12/08/2022	Banco do Brasil	280,50 P	280,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	935	2022000019	12/08/2022	Banco do Brasil	136,95 P	136,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	930	2021000416	12/08/2022	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	350,00 P	350,00	Nota fiscal de serviço	2022000000006 11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
28	933	2022000030	12/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.678,99 P	3.678,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	937	2022000019	15/08/2022	Banco do Brasil	280,50 P	280,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	938	2022000019	15/08/2022	Banco do Brasil	103,15 P	103,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	936	2022000030	15/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.983,16 P	2.983,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	940	2022000019	16/08/2022	Banco do Brasil	280,50 P	280,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	941	2022000019	16/08/2022	Banco do Brasil	61,00 P	61,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	939	2022000030	16/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.612,72 P	3.612,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	943	2022000019	17/08/2022	Banco do Brasil	346,50 P	346,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	944	2022000019	17/08/2022	Banco do Brasil	106,75 P	106,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	942	2022000030	17/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	4.343,86 P	4.343,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	946	2022000019	18/08/2022	Banco do Brasil	291,50 P	291,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	947	2022000019	18/08/2022	Banco do Brasil	37,00 P	37,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	948	2022000019	18/08/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	945	2022000030	18/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.413,01 P	3.413,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
224	931	2022001010	18/08/2022	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	6.667,00 P	6.667,00	Nota fiscal de serviço	000003616	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
24	950	2022000019	19/08/2022	Banco do Brasil	308,00 P	308,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	951	2022000019	19/08/2022	Banco do Brasil	88,50 P	88,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	949	2022000030	19/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.795,20 P	3.795,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	952	2022000305	19/08/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	800,00 P	800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
238	956	2022001032	19/08/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
237	957	2022001030	19/08/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
235	953	2022001014	19/08/2022	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
235	954	2022001014	19/08/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
236	955	2022001015	19/08/2022	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
37	932	2022000041	19/08/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	202200000014 73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	960	2022000019	22/08/2022	Banco do Brasil	308,00 P	308,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	961	2022000019	22/08/2022	Banco do Brasil	47,00 P	47,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	962	2022000019	22/08/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	958	2022000003	22/08/2022	Biq Beneficios Ltda	9.660,00 P	9.660,00	Nota fiscal de serviço	00139631	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	959	2022000030	22/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	4.139,03 P	4.139,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	964	2022000019	23/08/2022	Banco do Brasil	313,50 P	313,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	965	2022000019	23/08/2022	Banco do Brasil	51,50 P	51,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	963	2022000030	23/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.528,05 P	3.528,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	967	2022000019	24/08/2022	Banco do Brasil	313,50 P	313,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	968	2022000019	24/08/2022	Banco do Brasil	41,50 P	41,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	966	2022000030	24/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	4.037,49 P	4.037,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	971	2022000019	25/08/2022	Banco do Brasil	220,00 P	220,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	972	2022000019	25/08/2022	Banco do Brasil	22,50 P	22,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	970	2022000030	25/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.873,12 P	2.873,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	969	2022000007	25/08/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	2022000000563 69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
24	974	2022000019	26/08/2022	Banco do Brasil	236,50 P	236,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	975	2022000019	26/08/2022	Banco do Brasil	45,50 P	45,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	973	2022000030	26/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.635,59 P	2.635,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	978	2022000019	29/08/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	979	2022000019	29/08/2022	Banco do Brasil	34,00 P	34,00	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	977	2022000030	29/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.923,30 P	1.923,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
248	976	2022001038	29/08/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	981	2022000019	30/08/2022	Banco do Brasil	181,50 P	181,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	982	2022000019	30/08/2022	Banco do Brasil	27,50 P	27,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	980	2022000030	30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.958,72 P	1.958,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	987	2022000002	30/08/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	988	2022000002	30/08/2022	Funcionarios do Conselho	4.700,00 P	4.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	989	2022000002	30/08/2022	Funcionarios do Conselho	66.441,82 P	56.690,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	990	2022000005	30/08/2022	Funcionarios do Conselho	966,67 P	966,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	991	2022000002	30/08/2022	Funcionarios do Conselho	2.382,36 P	2.382,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	983	2022001043	30/08/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
251	984	2022001046	30/08/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
250	985	2022001040	30/08/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
252	986	2022001045	30/08/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
24	1038	2022000019	31/08/2022	Banco do Brasil	363,00 P	363,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1039	2022000019	31/08/2022	Banco do Brasil	30,50 P	30,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1040	2022000019	31/08/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1041	2022000019	31/08/2022	Banco do Brasil	88,40 P	88,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	992	2022000008	31/08/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	02915965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
43	996	2022000038	31/08/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.732,63 P	2.732,63	Fatura	13397006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1037	2022000030	31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.984,86 P	3.984,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
239	994	2022001023	31/08/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
240	998	2022001022	31/08/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	1001	2022001021	31/08/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	993	2022000010	31/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	21637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
14	995	2022000009	31/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	21635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
21	999	2022000016	31/08/2022	OI S.A	393,71 P	393,71	Fatura	0600007533946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
254	1002	2022001035	31/08/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	1000	2022001019	31/08/2022	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.441,10 P	7.441,10	Nota fiscal de serviço	747	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
18	997	2022000013	31/08/2022	Você Telecomunicações Ltda	434,90 P	434,90	Boleto bancario	0922M03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
24	1043	2022000019	01/09/2022	Banco do Brasil	627,00 P	627,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1044	2022000019	01/09/2022	Banco do Brasil	25,30 P	25,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1042	2022000030	01/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	6.073,44 P	6.073,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1046	2022000019	02/09/2022	Banco do Brasil	588,50 P	588,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1047	2022000019	02/09/2022	Banco do Brasil	1.177,35 P	1.177,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1045	2022000030	02/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	5.061,24 P	5.061,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
259	1018	2022001028	05/09/2022	Andreia Brito Reis	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
265	1024	2022001028	05/09/2022	Ângela do Socorro de Souza Vaz	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	1049	2022000019	05/09/2022	Banco do Brasil	181,50 P	181,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1050	2022000019	05/09/2022	Banco do Brasil	42,30 P	42,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1051	2022000019	05/09/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1052	2022000019	05/09/2022	Banco do Brasil	15,54 P	15,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	1006	2022000003	05/09/2022	Biq Beneficios Ltda	9.660,00 P	9.660,00	Nota fiscal de serviço	00142266	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	1007	2022000006	05/09/2022	Caixa Economica Federal	5.732,38 P	5.732,38	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1008	2022000006	05/09/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	1048	2022000030	05/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.370,71 P	2.370,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
243	1032	2022001026	05/09/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1033	2022001034	05/09/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
16	1005	2022000011	05/09/2022	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.810,58 P	1.685,04	Fatura	937331	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
241	1003	2022001025	05/09/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	1004	2022001025	05/09/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
264	1023	2022001028	05/09/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00 P	875,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
262	1021	2022001028	05/09/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
269	1027	2022001028	05/09/2022	Francisco Mendes Monteiro Neto	560,00 P	560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2	1013	2022000002	05/09/2022	Funcionarios do Conselho	210,37 P	0,01	Boleto bancario	1000101056	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
244	1011	2022001036	05/09/2022	IBIAPINA EXP. & IMP. EIRELI	3.399,60 P	3.399,60	Nota fiscal de serviço	000.001.477	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
263	1022	2022001028	05/09/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
267	1026	2022001028	05/09/2022	Jose Maria do Carmo Silva	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
255	1015	2022001028	05/09/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.925,00 P	1.925,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
271	1029	2022001028	05/09/2022	Marcimone da Silva Sales	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
186	1012	2022000151	05/09/2022	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	4.538,40 P	4.538,40	Nota fiscal de serviço	117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
8	1009	2022000006	05/09/2022	Ministério da Previdencia Social	9.793,80 P	9.793,80	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
256	1016	2022001028	05/09/2022	Nayani Costa de Melo	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
261	1020	2022001028	05/09/2022	Priscilla Lorena de Oliveira Colares	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
257	1017	2022001028	05/09/2022	Quintino dos Santos Marinho	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	1019	2022001028	05/09/2022	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
258	1030	2022001028	05/09/2022	Renilda Barros da Costa	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
266	1025	2022001028	05/09/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
268	1031	2022001028	05/09/2022	Rubens Boulhosa Pina	560,00 P	560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	1010	2022000006	05/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	728,67 P	728,67	DARF	07.01.22244.401 6677-7	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
270	1028	2022001028	05/09/2022	Shirley Filgueiras Cantuária	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1	1014	2022000001	05/09/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	240,63 P	240,63	Boleto bancario	1000084093	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
24	1054	2022000019	06/09/2022	Banco do Brasil	198,00 P	198,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1055	2022000019	06/09/2022	Banco do Brasil	15,00 P	15,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1036	2022000014	06/09/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	74,02 P	74,02	Fatura	13370968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1053	2022000030	06/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.981,15 P	1.981,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
274	1057	2022001058	06/09/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	1034	2022000028	06/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	105,45 P	95,48	Fatura	9732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
273	1056	2022001056	06/09/2022	Josiany Ferreira Sousa	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
140	1035	2022000007	06/09/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	202200000640 90	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
24	1064	2022000019	08/09/2022	Banco do Brasil	236,50 P	236,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1065	2022000019	08/09/2022	Banco do Brasil	37,50 P	37,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1063	2022000030	08/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.791,89 P	2.791,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1067	2022000019	09/09/2022	Banco do Brasil	137,50 P	137,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1068	2022000019	09/09/2022	Banco do Brasil	26,50 P	26,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1066	2022000030	09/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.265,30 P	1.265,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
246	1059	2022001039	09/09/2022	E R TOME DA SILVA SILVA	2.580,00 P	2.580,00	Nota fiscal de serviço	2022000000001 34	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
245	1058	2022001039	09/09/2022	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2.145,00 P	2.145,00	Nota fiscal de serviço	2022000000003 02	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
275	1061	2022001060	09/09/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
247	1060	2022001039	09/09/2022	IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	1.250,00 P	1.250,00	Nota fiscal de serviço	000.000.123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
24	1070	2022000019	12/09/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1071	2022000019	12/09/2022	Banco do Brasil	60,60 P	60,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1069	2022000030	12/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.534,45 P	1.534,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1073	2022000019	13/09/2022	Banco do Brasil	181,50 P	181,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1074	2022000019	13/09/2022	Banco do Brasil	27,20 P	27,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1072	2022000030	13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.629,03 P	2.629,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1076	2022000019	14/09/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1077	2022000019	14/09/2022	Banco do Brasil	26,65 P	26,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1075	2022000030	14/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.848,62 P	1.848,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1080	2022000019	15/09/2022	Banco do Brasil	44,00 P	44,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1081	2022000019	15/09/2022	Banco do Brasil	31,50 P	31,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1079	2022000030	15/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	328,80 P	328,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	1078	2022000040	15/09/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Nota fiscal de serviço	1053035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
24	1083	2022000019	16/09/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1082	2022000030	16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.468,12 P	1.468,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1085	2022000019	19/09/2022	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1086	2022000019	19/09/2022	Banco do Brasil	47,90 P	47,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1084	2022000030	19/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	862,77 P	862,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1088	2022000019	20/09/2022	Banco do Brasil	55,00 P	55,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1089	2022000019	20/09/2022	Banco do Brasil	29,50 P	29,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1087	2022000030	20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	471,43 P	471,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1091	2022000019	21/09/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1092	2022000019	21/09/2022	Banco do Brasil	18,00 P	18,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1090	2022000030	21/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.365,34 P	1.365,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1094	2022000019	22/09/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1095	2022000019	22/09/2022	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1093	2022000030	22/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.418,71 P	1.418,71	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1097	2022000019	23/09/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1098	2022000008	23/09/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	02941731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	1096	2022000030	23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.883,84 P	1.883,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
276	1099	2022000040	23/09/2022	Imprensa Nacional	2.218,44 P	2.218,44	Fatura	1053262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1106	2022000019	26/09/2022	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1107	2022000019	26/09/2022	Banco do Brasil	21,50 P	21,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1105	2022000030	26/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.265,88 P	1.265,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1109	2022000019	27/09/2022	Banco do Brasil	66,00 P	66,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1110	2022000019	27/09/2022	Banco do Brasil	36,50 P	36,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1108	2022000030	27/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	926,75 P	926,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1121	2022000019	28/09/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1122	2022000019	28/09/2022	Banco do Brasil	23,50 P	23,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1120	2022000030	28/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.569,41 P	1.569,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
272	1111	2022000012	28/09/2022	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	170,00 P	170,00	Nota fiscal de serviço	00037665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
279	1112	2022001070	28/09/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
7	1100	2022000005	28/09/2022	Funcionarios do Conselho	573,70 P	573,70	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1101	2022000004	28/09/2022	Funcionarios do Conselho	988,08 P	988,08	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	1102	2022000002	28/09/2022	Funcionarios do Conselho	2.161,92 P	2.161,92	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	1103	2022000010	28/09/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	21740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
14	1104	2022000009	28/09/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	21777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	1124	2022000019	29/09/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1125	2022000019	29/09/2022	Banco do Brasil	18,00 P	18,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1123	2022000030	29/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.722,88 P	1.722,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1115	2022000002	29/09/2022	Funcionarios do Conselho	65.576,35 P	55.885,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1113	2022000002	29/09/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	1114	2022000002	29/09/2022	Funcionarios do Conselho	6.500,86 P	6.500,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
24	1127	2022000019	30/09/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1128	2022000019	30/09/2022	Banco do Brasil	17,00 P	17,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1129	2022000019	30/09/2022	Banco do Brasil	85,00 P	85,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1126	2022000030	30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.515,83 P	2.515,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
280	1116	2022001071	30/09/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	1131	2022000019	03/10/2022	Banco do Brasil	335,50 P	335,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1132	2022000019	03/10/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
278	1119	2022000003	03/10/2022	Biq Beneficios Ltda	266,00 P	266,00	Nota fiscal de serviço	00142444	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	1130	2022000030	03/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.099,38 P	3.099,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1117	2022000002	03/10/2022	Funcionarios do Conselho	213,20 P	0,01	Boleto bancario	1000111145	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1118	2022000001	03/10/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	492,70 P	492,70	Boleto bancario	1000111145	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	1133	2022000030	04/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	7.723,07 P	7.723,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	1134	2022000030	05/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.204,12 P	3.204,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1163	2022000019	06/10/2022	Banco do Brasil	2.924,35 P	2.924,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1146	2022000030	06/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.819,14 P	1.819,14	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	1164	2022000019	07/10/2022	Banco do Brasil	170,50 P	170,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1165	2022000019	07/10/2022	Banco do Brasil	34,00 P	34,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1137	2022000006	07/10/2022	Caixa Economica Federal	5.920,23 P	5.920,23	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1138	2022000006	07/10/2022	Caixa Economica Federal	23,83 P	23,83	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	1147	2022000030	07/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.504,41 P	1.504,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
284	1143	2022001081	07/10/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
283	1144	2022001078	07/10/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	1136	2022000006	07/10/2022	Ministério da Previdencia Social	6.681,81 P	6.681,81	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	1135	2022000016	07/10/2022	OI S.A	393,71 P	393,71	Fatura	0600007535112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
9	1139	2022000006	07/10/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	775,10 P	775,10	DARF	07.01.22276.693 4249-0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
282	1166	2022000019	10/10/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1167	2022000019	10/10/2022	Banco do Brasil	61,45 P	61,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1162	2022000030	10/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.813,78 P	1.813,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1141	2022000002	10/10/2022	Funcionarios do Conselho	104,12 P	0,01	Boleto bancario	1000114465	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1142	2022000001	10/10/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	91,88 P	91,88	Boleto bancario	1000114465	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
18	1140	2022000013	10/10/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1022Q03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
282	1168	2022000019	11/10/2022	Banco do Brasil	176,00 P	176,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1169	2022000019	11/10/2022	Banco do Brasil	29,00 P	29,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1187	2022000030	11/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.332,43 P	3.332,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1170	2022000019	13/10/2022	Banco do Brasil	165,00 P	165,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1171	2022000019	13/10/2022	Banco do Brasil	56,75 P	56,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	1157	2022000038	13/10/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.586,30 P	2.586,30	Nota fiscal	228499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1188	2022000030	13/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.768,86 P	1.768,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1172	2022000019	14/10/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1173	2022000019	14/10/2022	Banco do Brasil	46,70 P	46,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1189	2022000030	14/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.121,59 P	1.121,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1174	2022000019	17/10/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1175	2022000019	17/10/2022	Banco do Brasil	15,50 P	15,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1180	2022000019	17/10/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
278	1155	2022000003	17/10/2022	Biq Beneficios Ltda	9.660,00 P	9.660,00	Nota fiscal de serviço	00144712	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	1190	2022000030	17/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.818,02 P	1.818,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1181	2022000019	18/10/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1182	2022000019	18/10/2022	Banco do Brasil	29,25 P	29,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1183	2022000019	18/10/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1184	2022000019	18/10/2022	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
278	1156	2022000003	18/10/2022	Biq Beneficios Ltda	1.134,00 P	1.134,00	Nota fiscal de serviço	00144724	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	1191	2022000030	18/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.018,35 P	1.018,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1154	2022001068	18/10/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
287	1153	2022001061	18/10/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	1.440,00 P	1.440,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
290	1150	2022001093	18/10/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.365,00 P	1.365,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	1185	2022000019	19/10/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1186	2022000019	19/10/2022	Banco do Brasil	9,50 P	9,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1192	2022000030	19/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.630,10 P	1.630,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
286	1148	2022001054	19/10/2022	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	1149	2022001054	19/10/2022	Quintino dos Santos Marinho	450,00 P	450,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
289	1151	2022001075	19/10/2022	Quintino dos Santos Marinho	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
289	1152	2022001075	19/10/2022	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	1195	2022000019	20/10/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1196	2022000019	20/10/2022	Banco do Brasil	29,50 P	29,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1160	2022000014	20/10/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	74,41 P	74,41	Nota fiscal de serviço	204956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1194	2022000030	20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	548,38 P	548,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
276	1161	2022000040	20/10/2022	Imprensa Nacional	1.245,44 P	1.245,44	Fatura	1055327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
281	1158	2022000041	20/10/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	202200000001658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
281	1159	2022000041	20/10/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	202200000001657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
282	1202	2022000019	21/10/2022	Banco do Brasil	66,00 P	66,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	1203	2022000019	21/10/2022	Banco do Brasil	14,50 P	14,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1200	2022000030	21/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	712,73 P	712,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	1193	2022000028	21/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	52,10 P	47,18	Fatura	52,10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
282	1207	2022000019	24/10/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1208	2022000019	24/10/2022	Banco do Brasil	14,00 P	14,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1201	2022000030	24/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.551,87 P	1.551,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	1199	2022001096	24/10/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
15	1197	2022000010	24/10/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	21848	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
14	1198	2022000009	24/10/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.542,83	Nota fiscal de serviço	21882	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
282	1209	2022000019	25/10/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1210	2022000019	25/10/2022	Banco do Brasil	8,00 P	8,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
187	1214	2021000416	25/10/2022	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	300,00 P	300,00	Nota fiscal de serviço	20220000000711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
28	1206	2022000030	25/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.005,59 P	1.005,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
140	1204	2022000007	25/10/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	202200000071494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
282	1212	2022000019	26/10/2022	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1213	2022000019	26/10/2022	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1211	2022000030	26/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.300,90 P	1.300,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
282	1216	2022000019	27/10/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1217	2022000019	27/10/2022	Banco do Brasil	13,00 P	13,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1215	2022000030	27/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.301,89 P	1.301,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1248	2022000002	27/10/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	1249	2022000002	27/10/2022	Funcionarios do Conselho	6.460,95 P	6.460,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	1250	2022000002	27/10/2022	Funcionarios do Conselho	77.739,16 P	66.771,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	1251	2022000005	27/10/2022	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	1252	2022000002	27/10/2022	Funcionarios do Conselho	3.361,43 P	3.361,43	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
282	1219	2022000019	28/10/2022	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1220	2022000019	28/10/2022	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1218	2022000030	28/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	764,07 P	764,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1222	2022000002	28/10/2022	Funcionarios do Conselho	390,03 P	0,01	Boleto bancario	1000119994	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1223	2022000001	28/10/2022	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.034,77 P	1.034,77	Boleto bancario	100019994	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
18	1221	2022000013	28/10/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1122q0309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
282	1229	2022000019	31/10/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1230	2022000019	31/10/2022	Banco do Brasil	21,00 P	21,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	1224	2022000008	31/10/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	02984991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	1225	2022000030	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem	919,35 P	919,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
292	1235	2022001103	31/10/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
293	1236	2022001102	31/10/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1237	2022000019	01/11/2022	Banco do Brasil	341,00 P	341,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	1231	2022000019	01/11/2022	Banco do Brasil	19,00 P	19,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1228	2022000030	01/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.775,57 P	2.775,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1240	2022000019	03/11/2022	Banco do Brasil	786,50 P	786,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1241	2022000019	03/11/2022	Banco do Brasil	1.305,60 P	1.305,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1242	2022000019	03/11/2022	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1239	2022000030	03/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	7.197,53 P	7.197,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
285	1232	2022001083	03/11/2022	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	6.438,24 P	6.438,24	Nota fiscal	811	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
306	1244	2022000019	04/11/2022	Banco do Brasil	143,00 P	143,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1246	2022000019	04/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1247	2022000019	04/11/2022	Banco do Brasil	35,80 P	35,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
278	1233	2022000003	04/11/2022	Biq Beneficios Ltda	924,00 P	924,00	Nota fiscal de serviço	00144879	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	1243	2022000030	04/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.567,69 P	1.567,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1234	2022000016	04/11/2022	OI S.A	393,71 P	393,71	Fatura	0600007536255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
306	1255	2022000019	07/11/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1256	2022000019	07/11/2022	Banco do Brasil	50,00 P	50,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1311	2022000006	07/11/2022	Caixa Economica Federal	6.758,48 P	6.758,48	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1312	2022000006	07/11/2022	Caixa Economica Federal	23,83 P	23,83	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	1254	2022000030	07/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.392,69 P	1.392,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	1238	2022001115	07/11/2022	Edigar Gleibson Dias Rodrigues	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
306	1258	2022000019	08/11/2022	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1259	2022000019	08/11/2022	Banco do Brasil	15,00 P	15,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1270	2022000030	08/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.326,39 P	1.326,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
308	1253	2022001119	08/11/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
309	1260	2022001105	08/11/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
311	1261	2022001107	08/11/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1262	2022001104	08/11/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
306	1282	2022000019	09/11/2022	Banco do Brasil	159,50 P	159,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1283	2022000019	09/11/2022	Banco do Brasil	13,50 P	13,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1271	2022000030	09/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.738,33 P	1.738,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	1263	2022000005	09/11/2022	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1264	2022000004	09/11/2022	Funcionarios do Conselho	1.059,44 P	1.059,44	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	1265	2022000002	09/11/2022	Funcionarios do Conselho	1.129,19 P	1.129,19	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
294	1269	2022001080	09/11/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
306	1288	2022000019	10/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1284	2022000019	10/11/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1285	2022000019	10/11/2022	Banco do Brasil	23,50 P	23,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1286	2022000019	10/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1287	2022000019	10/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1281	2022000030	10/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.041,25 P	1.041,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
301	1275	2022001069	10/11/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
300	1276	2022001029	10/11/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
299	1278	2022001031	10/11/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
298	1279	2022001033	10/11/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
297	1266	2022001066	10/11/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
296	1267	2022001067	10/11/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
295	1268	2022001082	10/11/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
306	1400	2022000019	11/11/2022	Banco do Brasil	3,20 P	3,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1292	2022000019	11/11/2022	Banco do Brasil	22,40 P	22,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1293	2022000019	11/11/2022	Banco do Brasil	6,40 P	6,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1294	2022000019	11/11/2022	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1295	2022000019	11/11/2022	Banco do Brasil	14,50 P	14,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1296	2022000019	11/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1314	2022000019	11/11/2022	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	1280	2022000038	11/11/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.136,06 P	3.136,06	Nota fiscal	472629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1334	2022000030	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	761,56 P	761,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	1307	2022001128	11/11/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
317	1308	2022001129	11/11/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
302	1277	2022001017	11/11/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
312	1289	2022001114	11/11/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.302,00 P	1.302,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
313	1290	2022001123	11/11/2022	Rodrigo de Souza Silva	1.032,50 P	1.032,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
306	1319	2022000019	14/11/2022	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1320	2022000019	14/11/2022	Banco do Brasil	50,35 P	50,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1321	2022000019	14/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
278	1306	2022000003	14/11/2022	Biq Beneficios Ltda	12.712,00 P	12.712,00	Nota fiscal de serviço	00147178	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
19	1310	2022000014	14/11/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	76,19 P	76,19	Nota fiscal de serviço	443437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1335	2022000030	14/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	761,92 P	761,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
303	1309	2022001106	14/11/2022	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.858,42 P	4.515,90	Fatura	95187	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
27	1318	2022000028	14/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.291,65 P	1.169,59	Fatura	2126529050102 18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
276	1302	2022000040	14/11/2022	Imprensa Nacional	135,00 P	135,00	Fatura	1057843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
304	1303	2022000040	14/11/2022	Imprensa Nacional	954,76 P	954,76	Fatura	1057843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
140	1317	2022000007	14/11/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	2022000000787 88	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
281	1305	2022000041	14/11/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2022000000016 69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
306	1323	2022000019	16/11/2022	Banco do Brasil	60,50 P	60,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1324	2022000019	16/11/2022	Banco do Brasil	32,50 P	32,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1336	2022000030	16/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	571,42 P	571,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1326	2022000019	17/11/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1327	2022000019	17/11/2022	Banco do Brasil	35,75 P	35,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1337	2022000030	17/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	700,39 P	700,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1339	2022000019	18/11/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1340	2022000019	18/11/2022	Banco do Brasil	13,00 P	13,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1338	2022000030	18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.112,36 P	1.112,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
325	1341	2022001133	18/11/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	780,00 P	780,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
326	1342	2022001134	18/11/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
8	1315	2022000006	18/11/2022	Ministério da Previdencia Social	14.425,83 P	14.425,83	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
316	1331	2022001111	18/11/2022	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
319	1333	2022001110	18/11/2022	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
319	1393	2022001110	18/11/2022	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	1316	2022000006	18/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	857,27 P	857,27	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
306	1344	2022000019	21/11/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1345	2022000019	21/11/2022	Banco do Brasil	24,50 P	24,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1346	2022000019	21/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1347	2022000019	21/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1330	2022000008	21/11/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	03012670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
28	1343	2022000030	21/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	963,46 P	963,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
315	1328	2022001109	21/11/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
314	1329	2022001108	21/11/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
306	1349	2022000019	22/11/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1350	2022000019	22/11/2022	Banco do Brasil	15,00 P	15,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1348	2022000030	22/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	911,55 P	911,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
327	1351	2022001130	22/11/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
328	1352	2022001124	22/11/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
324	1354	2022000048	22/11/2022	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	254,00 P	254,00	Nota fiscal	000.001.551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
225	1353	2022000306	22/11/2022	Marcimone da Silva Sales	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
306	1362	2022000019	23/11/2022	Banco do Brasil	126,50 P	126,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1363	2022000019	23/11/2022	Banco do Brasil	33,00 P	33,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1364	2022000019	23/11/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
187	1357	2021000416	23/11/2022	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	100,00 P	100,00	Nota fiscal de serviço	2022000000007 86	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
28	1361	2022000030	23/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.334,47 P	1.334,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
329	1355	2022001092	23/11/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	1360	2022000010	23/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	00022012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1358	2022000017	23/11/2022	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
97	1356	2022000130	23/11/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
281	1359	2022000041	23/11/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2022000000017 28	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
306	1370	2022000019	24/11/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1371	2022000019	24/11/2022	Banco do Brasil	2,00 P	2,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1368	2022000030	24/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	899,74 P	899,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1372	2022000019	25/11/2022	Banco do Brasil	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1373	2022000019	25/11/2022	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1369	2022000030	25/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.216,58 P	1.216,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1375	2022000019	28/11/2022	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1376	2022000019	28/11/2022	Banco do Brasil	1,50 P	1,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1374	2022000030	28/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.406,87 P	1.406,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1381	2022000019	29/11/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1382	2022000019	29/11/2022	Banco do Brasil	22,65 P	22,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1377	2022000030	29/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	563,06 P	563,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	1380	2022000002	29/11/2022	Funcionarios do Conselho	77.630,29 P	65.362,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1378	2022000002	29/11/2022	Funcionarios do Conselho	1.151,40 P	1.065,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	1379	2022000002	29/11/2022	Funcionarios do Conselho	6.460,95 P	6.460,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	1383	2022000002	29/11/2022	Funcionarios do Conselho	0,01 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1384	2022000002	29/11/2022	Funcionarios do Conselho	1.993,72 P	1.993,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	1385	2022000005	29/11/2022	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
306	1387	2022000019	30/11/2022	Banco do Brasil	115,50 P	115,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1388	2022000019	30/11/2022	Banco do Brasil	102,00 P	102,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1386	2022000030	30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.224,69 P	1.224,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1389	2022000016	30/11/2022	OI S.A	49,77 P	49,77	Fatura	0600007537377	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
330	1390	2022000023	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Macapá	294,31 P	294,31	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
18	1391	2022000013	30/11/2022	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	1222P03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
306	1395	2022000019	01/12/2022	Banco do Brasil	269,50 P	269,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1396	2022000019	01/12/2022	Banco do Brasil	24,00 P	24,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	1394	2022000030	01/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	3.269,98 P	3.269,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
334	1392	2022001147	01/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	500,00 P	500,00	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
306	1397	2022000019	02/12/2022	Banco do Brasil	599,50 P	599,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1398	2022000019	02/12/2022	Banco do Brasil	13,00 P	13,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1399	2022000030	02/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	5.414,43 P	5.414,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1402	2022000019	05/12/2022	Banco do Brasil	203,50 P	203,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1403	2022000019	05/12/2022	Banco do Brasil	1.207,80 P	1.207,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1401	2022000030	05/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.004,85 P	2.004,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1416	2022000019	06/12/2022	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1417	2022000019	06/12/2022	Banco do Brasil	34,15 P	34,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1415	2022000030	06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.555,05 P	1.555,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1424	2022000019	07/12/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1425	2022000019	07/12/2022	Banco do Brasil	19,65 P	19,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1426	2022000019	07/12/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
278	1405	2022000003	07/12/2022	Biq Beneficios Ltda	12.600,00 P	12.600,00	Nota fiscal de serviço	00149708	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	1419	2022000006	07/12/2022	Caixa Economica Federal	23,02 P	23,02	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1420	2022000006	07/12/2022	Caixa Economica Federal	7.246,63 P	7.246,63	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
187	1418	2021000416	07/12/2022	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	50,00 P	50,00	Nota fiscal de serviço	202200000000806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
20	1406	2022000015	07/12/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	81,60 P	81,60	Boleto bancario	100221542208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	1407	2022000015	07/12/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	91,58 P	91,58	Boleto bancario	100221542209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	1408	2022000015	07/12/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	91,58 P	91,58	Boleto bancario	100221542211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	1409	2022000015	07/12/2022	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	93,49 P	93,49	Boleto bancario	100221542210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
19	1410	2022000014	07/12/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	74,97 P	74,97	Fatura	671872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
337	1411	2022000038	07/12/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.674,87 P	2.674,87	Nota fiscal	710521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
336	1423	2022000030	07/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.177,53 P	1.177,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
304	1412	2022000040	07/12/2022	Imprensa Nacional	2.490,88 P	2.490,88	Fatura	1058727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
331	1413	2022001135	07/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,10	Nota fiscal de serviço	22074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	1414	2022000007	07/12/2022	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	632,85 P	593,93	Nota fiscal de serviço	2022000000860 20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
8	1421	2022000006	07/12/2022	Ministério da Previdencia Social	15.749,54 P	15.749,54	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1422	2022000006	07/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	936,27 P	936,27	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
306	1428	2022000019	08/12/2022	Banco do Brasil	165,00 P	165,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1429	2022000019	08/12/2022	Banco do Brasil	36,00 P	36,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1427	2022000030	08/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	2.184,30 P	2.184,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
338	1431	2022001099	08/12/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
339	1432	2022001101	08/12/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
340	1433	2022001139	08/12/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
341	1430	2022001153	08/12/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00 P	1.170,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
306	1438	2022000019	09/12/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1437	2022000030	09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	969,49 P	969,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
331	1434	2022001135	09/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.844,39 P	1.670,09	Nota fiscal de serviço	22087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
15	1435	2022000010	09/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda	1.776,24 P	1.608,38	Nota fiscal de serviço	22086	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
281	1436	2022000041	09/12/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2022000000017 89	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
306	1440	2022000019	12/12/2022	Banco do Brasil	71,50 P	71,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1441	2022000019	12/12/2022	Banco do Brasil	23,50 P	23,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1439	2022000030	12/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	759,73 P	759,73	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1443	2022000019	13/12/2022	Banco do Brasil	38,50 P	38,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1444	2022000019	13/12/2022	Banco do Brasil	42,85 P	42,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1442	2022000030	13/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	373,74 P	373,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1467	2022000019	14/12/2022	Banco do Brasil	165,00 P	165,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1468	2022000019	14/12/2022	Banco do Brasil	34,25 P	34,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1466	2022000030	14/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.881,19 P	1.881,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	1458	2022000004	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	64.073,29 P	54.996,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
4	1450	2022000002	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	1.212,00 P	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	1451	2022000002	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	4.700,00 P	4.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	1452	2022000002	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	79.665,39 P	68.447,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	1453	2022000005	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	612,46 P	612,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	1454	2022000005	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	609,55 P	609,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	1455	2022000005	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	202,00 P	202,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
342	1456	2022000002	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	3.866,66 P	3.866,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	1457	2022000002	14/12/2022	Funcionarios do Conselho	2.817,94 P	2.817,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
347	1445	2022001161	14/12/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
346	1446	2022001163	14/12/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
345	1447	2022001162	14/12/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
344	1448	2022001145	14/12/2022	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	1449	2022001145	14/12/2022	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
306	1469	2022000019	15/12/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1470	2022000019	15/12/2022	Banco do Brasil	29,00 P	29,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1471	2022000019	15/12/2022	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1472	2022000019	15/12/2022	Banco do Brasil	102,00 P	102,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1460	2022000006	15/12/2022	Caixa Economica Federal	45,45 P	45,45	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1459	2022000006	15/12/2022	Caixa Economica Federal	12.081,24 P	12.081,24	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	1465	2022000008	15/12/2022	Centro de Integração Empresa Escola	367,04 P	367,04	Nota fiscal de serviço	03026484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
336	1473	2022000030	15/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.299,18 P	1.299,18	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
303	1461	2022001106	15/12/2022	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	759,12 P	705,60	Fatura	96162	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
8	1463	2022000006	15/12/2022	Ministério da Previdencia Social	8.658,87 P	8.658,87	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1464	2022000006	15/12/2022	Ministério da Previdencia Social	15.405,05 P	15.405,05	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1462	2022000006	15/12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.578,47 P	1.578,47	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
306	1475	2022000019	16/12/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1476	2022000019	16/12/2022	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1474	2022000030	16/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.200,03 P	1.200,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
367	1484	2022001180	19/12/2022	Andrea da Luz Bezerra de Souza	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
366	1494	2022001179	19/12/2022	Antonio Max Guedes de Almeida	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1512	2022000019	19/12/2022	Banco do Brasil	121,00 P	121,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1513	2022000019	19/12/2022	Banco do Brasil	5,15 P	5,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1514	2022000019	19/12/2022	Banco do Brasil	5,94 P	5,94	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1511	2022000030	19/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.220,80 P	1.220,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
381	1506	2022001173	19/12/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
353	1482	2022001170	19/12/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
354	1488	2022001172	19/12/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
358	1489	2022001131	19/12/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
359	1497	2022001174	19/12/2022	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
375	1498	2022001184	19/12/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
374	1499	2022001125	19/12/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
362	1500	2022001178	19/12/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
370	1477	2022001181	19/12/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00 P	1.040,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
371	1478	2022001185	19/12/2022	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	975,00 P	975,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	1501	2022000005	19/12/2022	Funcionarios do Conselho	404,00 P	404,00	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1502	2022000004	19/12/2022	Funcionarios do Conselho	1.121,10 P	1.121,10	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	1503	2022000002	19/12/2022	Funcionarios do Conselho	1.613,92 P	1.613,92	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
380	1507	2022001171	19/12/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
369	1483	2022001176	19/12/2022	Josiany Ferreira Sousa	420,00 P	420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	1493	2022001175	19/12/2022	Josiany Ferreira Sousa	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
373	1492	2022001183	19/12/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
372	1490	2022001164	19/12/2022	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
349	1481	2022001165	19/12/2022	Quintino dos Santos Marinho	750,00 P	750,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
365	1485	2022001167	19/12/2022	Quintino dos Santos Marinho	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
349	1553	2022001165	19/12/2022	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	1495	2022001146	19/12/2022	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
355	1496	2022001168	19/12/2022	Quintino dos Santos Marinho	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
356	1479	2022001137	19/12/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	150,00 P	150,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
351	1480	2022001138	19/12/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
376	1486	2022001151	19/12/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
377	1487	2022001182	19/12/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
357	1491	2022001177	19/12/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
306	1516	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1517	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1518	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1519	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1520	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1521	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1522	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1523	2022000019	20/12/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1515	2022000030	20/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.711,41 P	1.711,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
364	1504	2022001186	20/12/2022	DARLENE PANDILHA DE LIMA	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
363	1505	2022001187	20/12/2022	DARLENE PANDILHA DE LIMA	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
361	1508	2022001156	20/12/2022	JONILSON DE LIMA SEGUINS	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
378	1509	2022001150	20/12/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
379	1510	2022001169	20/12/2022	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
306	1527	2022000019	21/12/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1528	2022000019	21/12/2022	Banco do Brasil	1,50 P	1,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1529	2022000019	21/12/2022	Banco do Brasil	4,35 P	4,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1526	2022000030	21/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.113,01 P	1.113,01	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
383	1524	2022001186	21/12/2022	DARLENE PANDILHA DE LIMA	160,00 P	160,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	1525	2022001187	21/12/2022	DARLENE PANDILHA DE LIMA	280,00 P	280,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
306	1531	2022000019	22/12/2022	Banco do Brasil	44,00 P	44,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1532	2022000019	22/12/2022	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1530	2022000030	22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	465,52 P	465,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1534	2022000019	23/12/2022	Banco do Brasil	49,50 P	49,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1535	2022000019	23/12/2022	Banco do Brasil	2,50 P	2,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1533	2022000030	23/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	429,53 P	429,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1540	2022000019	26/12/2022	Banco do Brasil	44,00 P	44,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
384	1538	2022001188	26/12/2022	CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI	7.848,00 P	7.848,00	Nota fiscal	00.015.948	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
336	1539	2022000030	26/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	333,53 P	333,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1536	2022000016	26/12/2022	OI S.A	107,09 P	107,09	Fatura	0600007538470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
18	1537	2022000013	26/12/2022	Você Telecomunicações Ltda	436,76 P	436,76	Boleto bancario	0123003209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
306	1542	2022000019	27/12/2022	Banco do Brasil	33,00 P	33,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1543	2022000019	27/12/2022	Banco do Brasil	3,50 P	3,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1541	2022000030	27/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	273,25 P	273,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1545	2022000019	28/12/2022	Banco do Brasil	66,00 P	66,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1546	2022000019	28/12/2022	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1544	2022000030	28/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	791,10 P	791,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1548	2022000019	29/12/2022	Banco do Brasil	82,50 P	82,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1549	2022000019	29/12/2022	Banco do Brasil	0,20 P	0,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
336	1547	2022000030	29/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	684,33 P	684,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
306	1550	2022000019	30/12/2022	Banco do Brasil	40,70 P	40,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	1551	2022000019	30/12/2022	Banco do Brasil	0,60 P	0,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	1552	2022000030	30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	1.146,12 P	1.146,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 1495					2.605.521,32	2.463.593,88			
Total líquido:						2.463.593,88			

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
Presidente
COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	39	2021020009	07/01/2022	ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	4.311,56 N P	4.311,56	Nota fiscal de serviço	2022000000000 02	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
27	3	2021000037	10/01/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	58,88 N P	53,32	Fatura	9333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
131	5	2021000024	10/01/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	19,25 N P	17,43	Nota fiscal de serviço	164836	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
129	4	2021000024	10/01/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	770,00 N P	770,00	Nota fiscal de serviço	164836	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
32	8	2021000043	18/01/2022	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.032,71 N P	3.032,71	Fatura	11439211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
238	11	2021000040	21/01/2022	Imprensa Nacional	1.387,68 N P	1.387,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
245	10	2021000031	21/01/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 N P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	2022000000010 49	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
324	40	2021020009	31/01/2022	ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	88,44 N P	88,44	Nota fiscal de serviço	2022000000000 02	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
169	1291	2020000038	11/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	122.132,32 R P	122.132,32	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 9					133.150,84	132.996,98			
Total líquido:						132.996,98			

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

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
Presidente
COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

Relação de Pagamentos - Estornos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	18	2022000002	03/03/2022	Funcionarios do Conselho	-2.674,40 E	-2.674,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
102	320	2022000157	29/03/2022	Quintino dos Santos Marinho	-140,00 E	-140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
101	319	2022000157	29/03/2022	Rosemeire do socorro Farias Pinto	-140,00 E	-140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
103	321	2022000157	31/03/2022	Vagner Rafael Benjamim Gomes	-140,00 E	-140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	62	2022000003	07/04/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00124160	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	77	2022000002	07/04/2022	Funcionarios do Conselho	-2.254,40 E	-2.254,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	111	2022000003	22/04/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	126604	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	340	2022000002	22/04/2022	Funcionarios do Conselho	-2.254,40 E	-2.254,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	358	2022000003	14/06/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00129284	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	459	2022000002	14/06/2022	Funcionarios do Conselho	-2.254,40 E	-2.254,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
84	126	2022000137	27/06/2022	Rosa Gabriela Zanatta	-420,00 E	-420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	510	2022000003	22/07/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00131859	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
5	614	2022000003	22/07/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00134524	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	586	2022000002	22/07/2022	Funcionarios do Conselho	-1.544,24 E	-1.544,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	585	2022000005	22/07/2022	Funcionarios do Conselho	-578,05 E	-578,05	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	589	2022000002	22/07/2022	Funcionarios do Conselho	-2.254,40 E	-2.254,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	680	2022000002	22/07/2022	Funcionarios do Conselho	-883,56 E	-883,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	754	2022000003	27/09/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	001370196	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	869	2022000002	27/09/2022	Funcionarios do Conselho	-2.622,98 E	-2.622,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
367	1484	2022001180	19/12/2022	Andrea da Luz Bezerra de Souza	-40,00 E	-40,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
366	1494	2022001179	19/12/2022	Antonio Max Guedes de Almeida	-40,00 E	-40,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
368	1493	2022001175	19/12/2022	Josiany Ferreira Sousa	-20,00 E	-20,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
369	1483	2022001176	19/12/2022	Josiany Ferreira Sousa	-60,00 E	-60,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
363	1505	2022001187	20/12/2022	DARLENE PANDILHA DE LIMA	-320,00 E	-320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
364	1504	2022001186	20/12/2022	DARLENE PANDILHA DE LIMA	-200,00 E	-200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	958	2022000003	21/12/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00139631	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
5	1006	2022000003	21/12/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00142266	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
278	1155	2022000003	21/12/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00144712	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
278	1306	2022000003	21/12/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00147178	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
278	1405	2022000003	21/12/2022	Biq Beneficios Ltda	-420,00 E	-420,00	Nota fiscal de serviço	00149708	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	989	2022000002	21/12/2022	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1115	2022000002	21/12/2022	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1250	2022000002	21/12/2022	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1380	2022000002	21/12/2022	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1452	2022000002	21/12/2022	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	1458	2022000004	21/12/2022	Funcionarios do Conselho	-1.828,66 E	-1.828,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
8	1009	2022000006	21/12/2022	Ministério da Previdencia Social	-548,60 E	-548,60	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1136	2022000006	21/12/2022	Ministério da Previdencia Social	-548,60 E	-548,60	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1315	2022000006	21/12/2022	Ministério da Previdencia Social	-548,60 E	-548,60	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1421	2022000006	21/12/2022	Ministério da Previdencia Social	-548,60 E	-548,60	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1464	2022000006	21/12/2022	Ministério da Previdencia Social	-548,60 E	-548,60	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1463	2022000006	21/12/2022	Ministério da Previdencia Social	-548,60 E	-548,60	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Total de estornos: 42					-37.724,39	-37.724,39			
Total líquido:					-37.724,39	-37.724,39			

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
 Presidente
 COREN/AP Nº 130.898
 507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN/AP Nº 516818
 789.898.172-34

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	31/12/2022	2022000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	85,69	85,69	85,69	0,00	0,00
19	31/12/2022	2022000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.662,71	0,00	0,00	0,00	1.662,71
27	31/12/2022	2022000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.898,37	0,00	0,00	0,00	10.898,37
187	31/12/2022	2021000416	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	2.150,00	100,00	100,00	2.050,00	0,00
320	31/12/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
321	31/12/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	15.807,57	1.684,89	1.684,89	0,00	14.122,68
322	31/12/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	9.606,27	0,00	0,00	0,00	9.606,27
333	31/12/2022	2022001127	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	716,90	0,00	0,00	0,00	716,90
336	31/12/2022	2022000030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem Cota-Parte (1/4)		162.369,37	0,00	0,00	0,00	162.369,37
337	31/12/2022	2022000038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	6.325,13	2.503,95	2.503,95	3.821,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	31/12/2022	2022000015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	781,78	0,00	0,00	0,00	781,78
348	31/12/2022	2022001159	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.099,24	1.284,36	1.284,36	7.814,88	0,00
Total de empenhos:			12			229.503,03	5.658,89	5.658,89	13.686,06	210.158,08

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de pagamentos mensais de restos a pagar

Nº Emp.	Valor Inscrito		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Saldo
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)															
8	76.002,59	NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.002,59
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)															
10	60.501,27	RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)															
10	4.401,68	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Ministério da Previdência Social (00.394.528/0001-92)															
12	3.865,47	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Ministério da Previdência Social (00.394.528/0001-92)															
12	16.176,41	RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/7624-61)															
27	9.058,73	NP	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA (05.965.546/0001-09)															
32	5.579,03	NP	3.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (03.817.702/0001-50)															
101	565,73	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (03.817.702/0001-50)															
128	530,00	NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (03.817.702/0001-50)															
129	5.337,31	NP	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Emp.	Valor Inscrito		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Saldo
Favorecido: Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (03.817.702/0001-50)															
130	8.957,03	NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (03.817.702/0001-50)															
131	0,01	RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (03.817.702/0001-50)															
131	197,65	NP	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)															
169	115.184,05	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)															
169	122.132,32	RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,32	0,00	0,00
Favorecido: Ministério da Previdência Social (00.394.528/0001-92)															
192	99,96	RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Ministério da Previdência Social (00.394.528/0001-92)															
192	41.716,70	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Secretaria da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87)															
194	1.000,00	RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Caixa Economica Federal (00.360.305/0001-04)															
221	335,23	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Ministério da Previdência Social (00.394.528/0001-92)															
222	2.802,87	RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Ministério da Previdência Social (00.394.528/0001-92)															
222	2.648,64	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Secretaria da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87)															
223	236,30	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Secretaria da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87)															
237	3.038,94	NPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Emp.	Valor Inscrito		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Saldo
Favorecido: Imprensa Nacional (04.196.645/0001-00)															
238	3.465,52	NP	1.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: TK ELEVADORES BRASIL LTDA (90.347.840/0054-20)															
245	1.350,00	NP	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Comercial Norte LTDA (07.228.698/0001-46)															
267	4.044,95	RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (03.817.702/0001-50)															
290	246,69	NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME (37.529.266/0001-36)															
324	4.400,00	NP	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Favorecido: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57)															
371	141.472,47	NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.117,34
Total	635.347,55		11.018,52	0,00	122.132,32	0,00	149.119,93								

RP: Restos a pagar processados **NP:** Restos a pagar não processados **RPP:** Restos a pagar processados prorrogados **NPP:** Restos a pagar não processados prorrogados

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
Presidente
COREN/AP Nº 130.898
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN/AP Nº 516818
789.898.172-34

11) Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.675.917,07	2.295.578,77	Despesa Orçamentária	2.797.299,96	2.437.698,44
RECEITA REALIZADA	2.675.917,07	2.295.578,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	229.417,34	256.597,02
RECEITAS CORRENTE	2.675.917,07	2.295.578,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85,69	4.044,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.732,29	1.634.606,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.567.796,93	2.177.056,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.797.732,29	1.634.606,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.559.948,93	2.168.007,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.792.278,72	1.561.946,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.175,72	1.144.790,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	996.940,01	888.058,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.773,21	1.023.216,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	795.338,71	673.887,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.848,00	9.049,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.453,57	72.659,95	INVESTIMENTOS	7.848,00	9.049,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.453,57	6.471,01			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		66.188,94			
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.161,98	8.741,03			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.161,98	8.741,03			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45.161,98	8.741,03			
RECEITAS DE SERVIÇOS	340.368,99	324.858,21			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	340.368,99	324.858,21			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.102,69	83.960,34			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.102,69	83.960,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.102,69	83.960,34			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	143.102,69	83.960,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.551,12	243.412,65			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		-82.153,36			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	349.551,12	325.566,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	371.913,20	2.764.531,98	Pagamentos Extraorçamentários	275.553,70	2.702.156,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	229.417,34	256.597,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.018,52	128.493,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	85,69	4.044,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	122.132,32	71.301,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.555,53	117.272,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.555,53	138.915,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.854,64	2.386.617,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.847,33	2.363.445,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	161.813,04	241.557,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	136.789,65	161.813,04
Caixa e Equivalente de Caixa	161.813,04	241.557,27	Caixa e Equivalente de Caixa	136.789,65	161.813,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.209.643,31	5.301.668,02		3.209.643,31	5.301.668,02

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.295.578,77	1.963.172,88	Despesa Orçamentária	2.437.698,44	2.468.668,35
RECEITA REALIZADA	2.295.578,77	1.963.172,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.597,02	366.985,57
RECEITAS CORRENTE	2.295.578,77	1.963.172,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.044,96	157.080,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.634.606,54	1.349.890,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.177.056,46	1.944.601,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.634.606,54	1.349.890,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.168.007,46	1.942.954,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.561.946,59	1.345.029,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.790,98	1.172.930,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	888.058,94	768.163,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.216,48	770.024,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	673.887,65	576.866,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.049,00	1.647,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.659,95	4.860,92	INVESTIMENTOS	9.049,00	1.647,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.471,01	4.860,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	66.188,94				
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.741,03	1.115,25			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.741,03	1.115,25			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	324.858,21	244.685,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.960,34	221.465,58			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.960,34	221.465,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.960,34	221.465,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.960,34				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		221.465,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.412,65	146.015,61			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	-82.153,36				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	325.566,01	146.015,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.764.531,98	2.636.908,21	Pagamentos Extraorçamentários	2.702.156,54	2.016.383,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	256.597,02	366.985,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	128.493,89	40.294,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.044,96	157.080,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	71.301,55	10.999,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.272,38	125.690,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.915,64	136.272,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.386.617,62	1.987.151,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.363.445,46	1.828.817,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	241.557,27	126.527,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	161.813,04	241.557,27
Caixa e Equivalente de Caixa	241.557,27	126.527,86	Caixa e Equivalente de Caixa	161.813,04	241.557,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	5.301.668,02	4.726.608,95		5.301.668,02	4.726.608,95

12) Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.093.475,07	PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.789,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.344,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85,69
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.173,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	149.119,93
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.038.673,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.265.744,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.265.744,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.581.601,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	10.581.601,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.631,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.511,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.772.928,72		0,00
BENS MOVEIS	741.764,91		0,00
BENS IMÓVEIS	3.207.850,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	176.686,19		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	177.487,28

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	14.975.868,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.954.661,23
TOTAL	16.132.148,51	TOTAL	16.132.148,51
ATIVO FINANCEIRO	134.427,95	PASSIVO FINANCEIRO	406.423,47
ATIVO PERMANENTE	15.997.720,56	PASSIVO PERMANENTE	481,15
SALDO PATRIMONIAL			15.725.243,89

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-271.995,52	-484.168,11

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.000.432,10	5.937.969,50	PASSIVO CIRCULANTE	215.430,63	251.695,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.813,04	241.557,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.837.278,40	5.599.228,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	82.153,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.156,90	74.267,62
ESTOQUES	0,00	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.259,12	2.344,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	182.906,59	60.774,27
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02	114.308,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.431.901,15	8.712.252,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884.202,21	5.175.189,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.202,21	5.175.189,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.963.932,85	5.161.532,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	4.963.932,85	5.161.532,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	920.269,36	13.656,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.547.698,94	3.537.063,36	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	787.848,94	785.063,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.759.850,00	2.752.000,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	215.430,63	251.695,08

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	15.238.109,71	13.419.734,50
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.216.902,62	14.398.527,41
TOTAL	16.432.333,25	14.650.222,49	TOTAL	16.432.333,25	14.650.222,49	
ATIVO FINANCEIRO	159.451,34	326.479,41	PASSIVO FINANCEIRO	643.619,45	712.641,58	
ATIVO PERMANENTE	16.272.881,91	14.323.743,08	PASSIVO PERMANENTE	400,94	105,22	
SALDO PATRIMONIAL				15.788.312,86	13.937.475,69	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-484.168,11	-386.162,17

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.093.475,07	7.000.432,10	PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28	215.430,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.789,65	161.813,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.344,76	6.837.278,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85,69	4.156,90
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.173,64	2.259,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	149.119,93	182.906,59
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02	26.108,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.038.673,44	9.431.901,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.265.744,72	5.884.202,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.265.744,72	5.884.202,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.581.601,49	4.963.932,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	10.581.601,49	4.963.932,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.631,48	920.269,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.511,75	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.772.928,72	3.547.698,94		0,00	0,00
BENS MOVEIS	741.764,91	787.848,94		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.207.850,00	2.759.850,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	176.686,19	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	177.487,28	215.430,63

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				978.792,91	978.792,91
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14.975.868,32	15.238.109,71
				15.954.661,23	16.216.902,62
TOTAL	16.132.148,51	16.432.333,25	TOTAL	16.132.148,51	16.432.333,25
ATIVO FINANCEIRO	134.427,95	159.451,34	PASSIVO FINANCEIRO	406.423,47	643.619,45
ATIVO PERMANENTE	15.997.720,56	16.272.881,91	PASSIVO PERMANENTE	481,15	400,94
SALDO PATRIMONIAL				15.725.243,89	15.788.312,86

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-271.995,52	-484.168,11

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.000.432,10	PASSIVO CIRCULANTE	215.430,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.813,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.837.278,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.156,90
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.259,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	182.906,59
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.431.901,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884.202,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.202,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.963.932,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	4.963.932,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	920.269,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.547.698,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	787.848,94		0,00
BENS IMÓVEIS	2.759.850,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	215.430,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.238.109,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.216.902,62
TOTAL	16.432.333,25	TOTAL	16.432.333,25
ATIVO FINANCEIRO	159.451,34	PASSIVO FINANCEIRO	643.619,45
ATIVO PERMANENTE	16.272.881,91	PASSIVO PERMANENTE	400,94
SALDO PATRIMONIAL			15.788.312,86

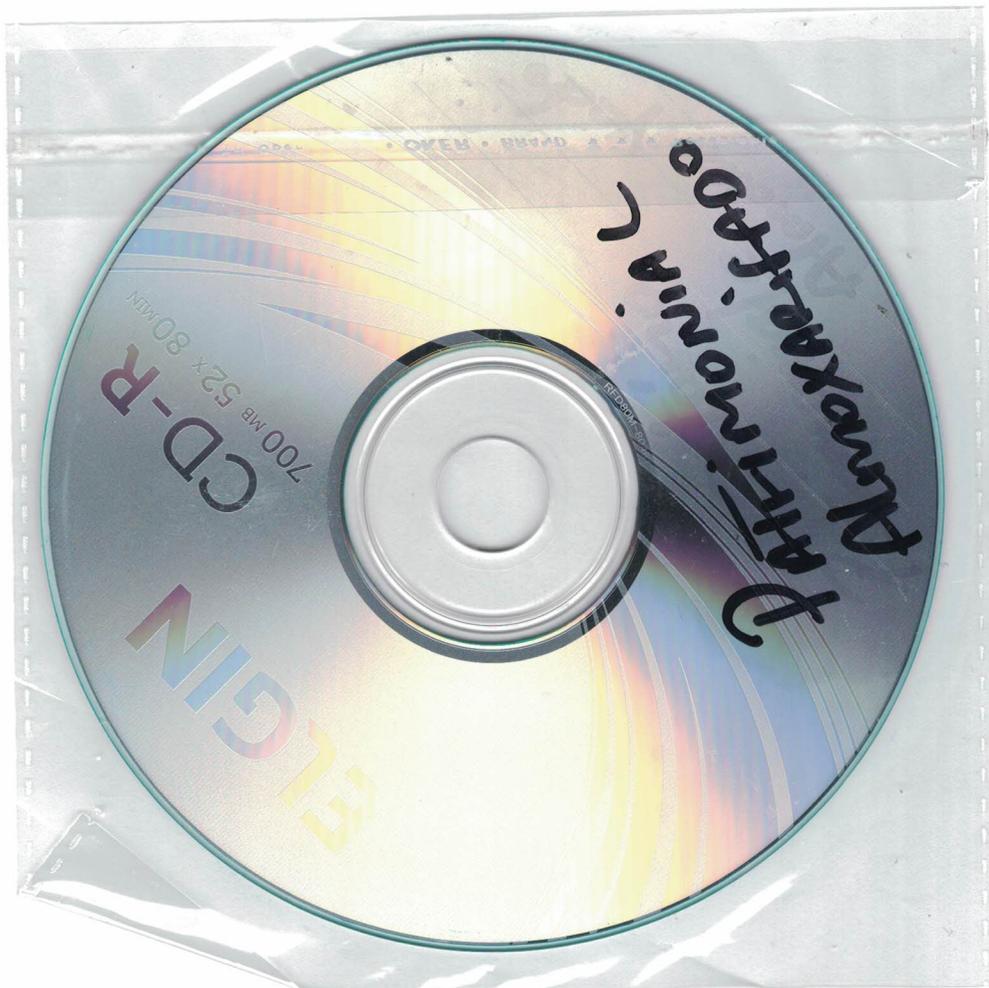
Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-484.168,11	-386.162,17

13) Inventário Patrimonial
(Inventário Patrimonial em formato eletrônico)



14) Inventário do Almoxarifado



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Totais:		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

Bens Móveis - Relação Analítica de Depreciações

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00021	Bebedouro Hoken	3.275,00	43,67	43,67	43,67	43,67	655,00	3.231,33
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00039	Suporte para TV Convencional	16,70	0,22	0,22	0,22	0,22	3,34	16,48
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00042	Cofre de Segurança em Aço	196,70	2,62	2,62	2,62	2,62	39,34	194,08
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00200	Ar condicionado Springer 18.000btus	643,81	8,58	8,58	8,58	8,58	128,76	635,23
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00455	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	33,20	33,20	33,20	33,20	498,00	2.456,80
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00456	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	33,20	33,20	33,20	33,20	498,00	2.456,80
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00458	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	33,20	33,20	33,20	33,20	498,00	2.456,80
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00461	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	33,20	33,20	33,20	33,20	498,00	2.456,80
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00463	Ar condicionado Springer 18.000 Btu's	2.490,00	33,20	33,20	33,20	33,20	498,00	2.456,80
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00464	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	18,24	18,24	18,24	18,24	273,60	1.349,76
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00467	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	18,24	18,24	18,24	18,24	273,60	1.349,76
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00469	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	18,24	18,24	18,24	18,24	273,60	1.349,76
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00470	Ar condicionado Springer 9.000 Btu's	1.368,00	18,24	18,24	18,24	18,24	273,60	1.349,76
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00473	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	106,21	106,21	106,21	106,21	1.593,20	7.859,79
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00475	Ar condicionado Springer 38.000 Btu's	7.966,00	106,21	106,21	106,21	106,21	1.593,20	7.859,79
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00477	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	40,67	40,67	40,67	40,67	610,00	3.009,33
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00479	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	40,67	40,67	40,67	40,67	610,00	3.009,33
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00481	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	40,67	40,67	40,67	40,67	610,00	3.009,33
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00483	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	40,67	40,67	40,67	40,67	610,00	3.009,33
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00485	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	40,67	40,67	40,67	40,67	610,00	3.009,33

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00487	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	40,67	40,67	40,67	40,67	610,00	3.009,33
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00489	Ar condicionado Springer 22.000 Btu's	3.050,00	40,67	40,67	40,67	40,67	610,00	3.009,33
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00491	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	10,42	10,42	10,42	10,42	156,30	771,09
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00493	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	781,51	10,42	10,42	10,42	10,42	156,30	771,09
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00495	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	6,90	6,90	6,90	6,90	103,50	510,59
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00497	Ar condicionado Springer 12.000 Btu's	517,49	6,90	6,90	6,90	6,90	103,50	510,59
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	00512	Registrador de Ponto	1.700,00	22,67	22,67	22,67	22,67	340,00	1.677,33
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00011	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00015	Monitor 15" LD	103,74	3,11	3,11	3,11	3,11	10,37	100,63
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00023	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00024	Monitor 15" LED	103,74	3,11	3,11	3,11	3,11	10,37	100,63
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00036	Monitor 15" LED	103,74	3,11	3,11	3,11	3,11	10,37	100,63
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00040	Monitor 15" LED	84,52	2,54	2,54	2,54	2,54	8,45	81,98
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00041	Monitor 15" LED	84,52	2,54	2,54	2,54	2,54	8,45	81,98
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00061	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00063	Monitor 15" LED	103,74	3,11	3,11	3,11	3,11	10,37	100,63
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00064	Impressora MFC Brother	437,81	13,13	13,13	13,13	13,13	43,78	424,68
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00067	CPU OPTIPLEX 960	218,90	6,57	6,57	6,57	6,57	21,89	212,33
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00071	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00072	Monitor 15" LED	103,74	3,11	3,11	3,11	3,11	10,37	100,63
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00076	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00079	Monitor 15" LED	103,74	3,11	3,11	3,11	3,11	10,37	100,63
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00080	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00090	CPU HD 500 GB	218,90	6,57	6,57	6,57	6,57	21,89	212,33
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00106	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00107	CPU HD 500 GB	218,90	6,57	6,57	6,57	6,57	21,89	212,33

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00108	Notebook R490 LG	294,00	8,82	8,82	8,82	8,82	29,40	285,18
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00112	Monitor 15" LED	84,52	2,54	2,54	2,54	2,54	8,45	81,98
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00119	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	6,57	6,57	6,57	6,57	21,89	212,33
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00120	Impressora DCP Brother	437,81	13,13	13,13	13,13	13,13	43,78	424,68
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00124	CPU OPTIPLEX 4GB 500GB	218,90	6,57	6,57	6,57	6,57	21,89	212,33
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00125	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00126	CPU HD 500 GB	298,00	8,94	8,94	8,94	8,94	29,80	289,06
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00127	Monitor 15" LED	103,74	3,11	3,11	3,11	3,11	10,37	100,63
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00133	Impressora MFC Brother	437,81	13,13	13,13	13,13	13,13	43,78	424,68
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00499	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00501	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00503	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00504	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00505	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00506	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00507	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00508	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00509	Ponto de Acesso TP-LINK 300MBPS	215,00	6,45	6,45	6,45	6,45	21,50	208,55
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00510	Roteador TP-LINK N450MBPS	195,00	5,85	5,85	5,85	5,85	19,50	189,15
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	00511	Roteador Wireless HotsPost 300	369,50	11,09	11,09	11,09	11,09	36,95	358,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00002	Poltrona Decorativa	70,89	1,06	1,06	1,06	1,06	7,09	69,83
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00006	Mesa de Escritório em Vidro	147,64	2,21	2,21	2,21	2,21	14,76	145,43
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00007	Mesa de Centro Cromada com Vidro	107,43	1,61	1,61	1,61	1,61	10,74	105,82
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00017	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	0,37	0,37	0,37	0,37	2,50	24,62
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00019	Estante com 2 compartimento e 2 Portas	88,42	1,33	1,33	1,33	1,33	8,84	87,09
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00034	Prateleira de Vidro Temperado	33,00	0,50	0,50	0,50	0,50	3,30	32,50

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00037	Quadro de Aviso com Porta Vidro	116,56	1,75	1,75	1,75	1,75	11,66	114,81
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00038	Televisão Plasma 32"	193,32	2,90	2,90	2,90	2,90	19,33	190,42
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00068	Armário de Aço 2 Portas	146,50	2,20	2,20	2,20	2,20	14,65	144,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00069	Mesa Retas com 2 Gavetas	71,20	1,07	1,07	1,07	1,07	7,12	70,13
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00073	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	0,37	0,37	0,37	0,37	2,50	24,62
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00077	Mesa Retas com 2 Gavetas	71,20	1,07	1,07	1,07	1,07	7,12	70,13
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00081	Armário de Aço 2 Portas	146,50	2,20	2,20	2,20	2,20	14,65	144,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00082	Armário de Aço 2 Portas	145,72	2,19	2,19	2,19	2,19	14,57	143,53
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00083	Mesa Retas com 2 Gavetas	71,20	1,07	1,07	1,07	1,07	7,12	70,13
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00094	Cadeira Giratória	55,90	0,84	0,84	0,84	0,84	5,59	55,06
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00095	Cadeira Giratória - Cinza	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00099	Armário de Aço 2 Portas	146,50	2,20	2,20	2,20	2,20	14,65	144,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00100	Armário de Aço 2 Portas	145,72	2,19	2,19	2,19	2,19	14,57	143,53
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00101	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	1,06	1,06	1,06	1,06	7,09	69,83
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00102	Poltrona Decorativa - 1 Lugar	70,89	1,06	1,06	1,06	1,06	7,09	69,83
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00114	Armário de Aço 2 Portas	146,50	2,20	2,20	2,20	2,20	14,65	144,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00116	Armário de Aço 2 Portas	146,50	2,20	2,20	2,20	2,20	14,65	144,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00118	Suporte para CPU e Estabilizador	24,99	0,37	0,37	0,37	0,37	2,50	24,62
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00121	Mesa Retas com 2 Gavetas	71,20	1,07	1,07	1,07	1,07	7,12	70,13
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00131	Cadeira Giratória	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00206	Cadeira Giratória - Presidente	3.248,00	48,72	48,72	48,72	48,72	324,80	3.199,28
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00207	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00208	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00209	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00210	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00211	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00212	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00213	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00214	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00215	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00216	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00217	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00218	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00219	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00220	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00221	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00222	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00223	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00224	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00225	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00226	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00227	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00228	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00229	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00230	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00231	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00232	Cadeira Giratória Espaldar Alto Azul	1.840,00	27,60	27,60	27,60	27,60	184,00	1.812,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00233	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00234	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00235	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00236	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00237	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00238	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00239	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00240	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00241	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00242	Cadeira Giratória Espaldar Médio Azul	1.245,00	18,68	18,68	18,68	18,68	124,50	1.226,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00243	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00244	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00245	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00246	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00247	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00248	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00249	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00250	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00251	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00252	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00253	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00254	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00255	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00256	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00257	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00258	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00259	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00260	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00261	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00262	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00263	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00264	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00265	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00266	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00267	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00268	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00269	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00270	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00271	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00272	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00273	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00274	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00275	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00276	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00277	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00278	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00279	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00280	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00281	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00282	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00283	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00284	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00285	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00286	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00287	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00288	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00289	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00290	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00291	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00292	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00293	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00294	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00295	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00296	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00297	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00298	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00299	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00300	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00301	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00302	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00303	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00304	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00305	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00306	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00307	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00308	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00309	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00310	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00311	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00312	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00313	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00314	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00315	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00316	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00317	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00318	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00319	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00320	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00321	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00322	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00323	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00324	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00325	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00326	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00327	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00328	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00329	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00330	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00331	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00332	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00333	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00334	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00335	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00336	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00337	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00338	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00339	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00340	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00341	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00342	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00343	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00344	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00345	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00346	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00347	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00348	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00349	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00350	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00351	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00352	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00353	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00354	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00355	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00356	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00357	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00358	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00359	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00360	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00361	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00362	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00363	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00364	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00365	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00366	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00367	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00368	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00369	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00370	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00371	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00372	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00373	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00374	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00375	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00376	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00377	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00378	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00379	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00380	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00381	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00382	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00383	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00384	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00385	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00386	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00387	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00388	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00389	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00390	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00391	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00392	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00393	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00394	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00395	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00396	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00397	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00398	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00399	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00400	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00401	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00402	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00403	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00404	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00405	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00406	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00407	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00408	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00409	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00410	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00411	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00412	Cadeira Fixa Espaldar Alto Azul	1.990,00	29,85	29,85	29,85	29,85	199,00	1.960,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00413	Conjunto de Arquivos Deslizantes	93.750,00	1.406,25	1.406,25	1.406,25	1.406,25	9.375,00	92.343,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00414	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	12,38	12,38	12,38	12,38	82,50	812,62
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00415	Armário 540x600x250mm	1.150,00	17,25	17,25	17,25	17,25	115,00	1.132,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00416	Painel para TV 1500x1100mm	825,00	12,38	12,38	12,38	12,38	82,50	812,62
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00417	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	16,50	16,50	16,50	16,50	110,00	1.083,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00418	Armário 800x430x1900mm	1.100,00	16,50	16,50	16,50	16,50	110,00	1.083,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00419	Guichê de Atendimento 2.500x600x750mm	3.419,50	51,29	51,29	51,29	51,29	341,95	3.368,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00420	Armário 800x430x1.900mm	1.100,00	16,50	16,50	16,50	16,50	110,00	1.083,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00421	Suporte para Mesa de Som e Notebook	2.425,00	36,38	36,38	36,38	36,38	242,50	2.388,62
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00422	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	28,50	28,50	28,50	28,50	190,00	1.871,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00423	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	33,00	33,00	33,00	33,00	220,00	2.167,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00424	Mesa em L 1.900x1.400mm	1.900,00	28,50	28,50	28,50	28,50	190,00	1.871,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00425	Armário dispensário 15Nichos 1.200x2.284	2.200,00	33,00	33,00	33,00	33,00	220,00	2.167,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00426	Armário Interior 350x150x414mm	610,00	9,15	9,15	9,15	9,15	61,00	600,85
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00427	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	36,90	36,90	36,90	36,90	246,00	2.423,10
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00428	Balcão 3 Portas 1.220x700mm	890,00	13,35	13,35	13,35	13,35	89,00	876,65

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00429	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	36,90	36,90	36,90	36,90	246,00	2.423,10
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00430	Balcão 4 Gavetas 390x700x540mm	820,00	12,30	12,30	12,30	12,30	82,00	807,70
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00431	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	36,90	36,90	36,90	36,90	246,00	2.423,10
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00432	Bancada de Apoio 800x500x750mm	490,00	7,35	7,35	7,35	7,35	49,00	482,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00433	Mesa em L 1.400x850mm	2.460,00	36,90	36,90	36,90	36,90	246,00	2.423,10
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00434	Banca em MDF amadeirado 2800x500x468mm	805,00	12,08	12,08	12,08	12,08	80,50	792,92
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00435	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	31,67	31,67	31,67	31,67	211,15	2.079,83
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00436	Nicho Superior 700x350x400mm	299,96	4,50	4,50	4,50	4,50	30,00	295,46
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00437	Mesa em L 1.500x750mm	2.111,50	31,67	31,67	31,67	31,67	211,15	2.079,83
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00438	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	1,23	1,23	1,23	1,23	8,20	80,77
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00439	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	50,70	50,70	50,70	50,70	338,00	3.329,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00440	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	1,23	1,23	1,23	1,23	8,20	80,77
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00441	Mesa Retangular 4500x600x750mm	3.380,00	50,70	50,70	50,70	50,70	338,00	3.329,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00442	Nicho Superior 900x600x450mm	82,00	1,23	1,23	1,23	1,23	8,20	80,77
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00443	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	10,80	10,80	10,80	10,80	72,00	709,20
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00444	Pulpito 418x450x1200mm	410,00	6,15	6,15	6,15	6,15	41,00	403,85
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00445	Mesa Revista 600x600x490mm	720,00	10,80	10,80	10,80	10,80	72,00	709,20
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00446	Banca em L 2500x500x750mm	2.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	200,00	1.970,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00447	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	35,70	35,70	35,70	35,70	238,00	2.344,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00448	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	20,50	20,50	20,50	20,50	136,65	1.346,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00449	Banca em L 4470x500x750mm	3.584,00	53,76	53,76	53,76	53,76	358,40	3.530,24
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00450	Mesa 1200x600x750mm	1.366,50	20,50	20,50	20,50	20,50	136,65	1.346,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00451	Mesa Retangular 3000x600x750mm	2.380,00	35,70	35,70	35,70	35,70	238,00	2.344,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00452	Bancada com Rodízio	630,00	9,45	9,45	9,45	9,45	63,00	620,55
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00453	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	11,25	11,25	11,25	11,25	75,00	738,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00454	Mesa de Apoio Lateral 600x600x490mm	750,00	11,25	11,25	11,25	11,25	75,00	738,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00457	Armário Interior 3900x450x720mm	5.270,00	79,05	79,05	79,05	79,05	527,00	5.190,95

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00459	Armário Inferior 3900x450x720mm	5.270,00	79,05	79,05	79,05	79,05	527,00	5.190,95
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00460	Armário Inferior Prateleira Micro-ondas	1.823,00	27,35	27,35	27,35	27,35	182,30	1.795,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00462	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	28,20	28,20	28,20	28,20	188,00	1.851,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00465	Armário Superior 2740x320x430mm	1.880,00	28,20	28,20	28,20	28,20	188,00	1.851,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00466	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	20,25	20,25	20,25	20,25	135,00	1.329,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00468	Armário Superior 2000x320x430mm	1.350,00	20,25	20,25	20,25	20,25	135,00	1.329,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00471	Armário Inferior 2700x750x450mm	2.870,00	43,05	43,05	43,05	43,05	287,00	2.826,95
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00472	Armário Inferior 2700x550x650mm	2.870,00	43,05	43,05	43,05	43,05	287,00	2.826,95
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00474	Armário 1100x600x250mm	1.420,00	21,30	21,30	21,30	21,30	142,00	1.398,70
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00476	Armário 500x750x250mm	1.150,00	17,25	17,25	17,25	17,25	115,00	1.132,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00478	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00480	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00482	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00484	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00486	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00488	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00490	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00492	Cadeira Giratória - Preta	112,80	1,69	1,69	1,69	1,69	11,28	111,11
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00494	Cadeira Fixa - Preta	39,95	0,60	0,60	0,60	0,60	4,00	39,35
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00496	Cadeira Fixa - Preta	39,95	0,60	0,60	0,60	0,60	4,00	39,35
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00498	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	1,07	1,07	1,07	1,07	7,12	70,13
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00500	Mesa Reta com 2 Gavetas	71,20	1,07	1,07	1,07	1,07	7,12	70,13
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	00502	Arquivo de Aço 4 Gavetas	123,12	1,85	1,85	1,85	1,85	12,31	121,27
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	00136	Caminhonete Cabine Dupla Nissan 2015	72.701,00	727,01	727,01	727,01	727,01	7.270,10	71.973,99
1.2.3.2.1.05.09 Bens do Patrimônio Cultural	00513	Monumento Memorial Enfermagem	7.850,00	117,75	117,75	117,75	117,75	785,00	7.732,25
TOTAL			741.766,91	10.789,98	10.789,98	10.789,98	10.789,98	80.540,08	730.976,93

LEGENDA

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
-------	--------	------	-------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------	---------------

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Inventário por ano 2022

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
16/11/2022	ML027/2022	ESPONJA	UNIDADE	12	0,7500	9,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML035/2022	SABÃO BARRA	UNIDADE	24	2,5000	60,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML034/2022	RODO PARA PISO	UNIDADE	6	6,9000	41,4000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML039/2022	VASSOURA NYLON	UNIDADE	6	12,0000	72,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML029/2022	INSETICIDA AEROSSOL	UNIDADE	6	9,8000	58,8000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML041/2022	ÁGUA SANITÁRIA HIPOCLORITO	UNIDADE	12	1,9500	23,4000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML025/2022	ESCOVA DE ROUPA	UNIDADE	6	5,8000	34,8000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML037/2022	SABONETE LÍQUIDO	LITRO	4	37,8000	151,2000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML033/2022	PANO PARA CHÃO	UNIDADE	24	4,5000	108,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML022/2022	DESINFETANTE	LITRO	12	2,0700	24,8400	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML026/2022	ESPANADOR DE TETO	UNIDADE	6	20,0000	120,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML040/2022	VASSOURA PIAÇAVA	UNIDADE	6	6,5000	39,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML030/2022	LIMPA VIDRO - PULVERIZADOR	UNIDADE	6	2,7000	16,2000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML031/2022	LUVA LATEX	UNIDADE	24	3,5000	84,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML028/2022	FLANELA	UNIDADE	20	3,2000	64,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML036/2022	SABÃO PÓ	UNIDADE	24	8,6000	206,4000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML032/2022	PANO DE PRATO	UNIDADE	6	3,6000	21,6000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML038/2022	SAPONACEO DETERGENTE	UNIDADE	6	8,5000	51,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML024/2022	ESCOVA PARA SANITÁRIO	UNIDADE	6	9,9000	59,4000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML023/2022	DESODORIZADOR	LITRO	12	8,2000	98,4000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML021/2022	BALDE PLÁSTICO	UNIDADE	2	6,5000	13,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML022/2022	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	MAÇO	50	24,5000	1.225,0000	Almoxarifado Sede
16/11/2022	ML023/2022	PAPEL HIGIÊNICO	MAÇO	1.500	2,5000	3.750,0000	Almoxarifado Sede

COREN/AP

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
16/11/2022	ML021/2022	ALCOOL 70%	LITRO	12	1,9500	23,4000	Almoxarifado Sede
06/09/2022	ME015/2021	CLIP'S 4/0	CAIXA	30	3,3333	99,9990	Almoxarifado Sede
02/09/2022	ME001/2021	PAPEL A4 - arquivado	UNIDADE	25	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME058/2022	ENVELOPE VISOR/JANELA	UNIDADE	1.000	0,1900	190,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME057/2022	ETIQUETA AUTOADESIVA	UNIDADE	200	0,5000	100,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME064/2022	PASTA ARQUIVO A - Z	UNIDADE	50	18,0000	900,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME065/2022	PASTA ABA ELASTICO	UNIDADE	50	2,1000	105,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME013/2021	CANETA MARCA TEXTO	UNIDADE	0	0,6000	0,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME070/2022	PRANCHETA PORTÁTIL	UNIDADE	10	13,9000	139,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME038/2021	PASTA ARQUIVO AMARELA	UNIDADE	0	3,4000	0,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME073/2022	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA	UNIDADE	20	8,0000	160,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME045/2021	PRANCHETA	UNIDADE	0	12,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME055/2022	CALCULADORA OITO DIGITO	UNIDADE	10	30,0000	300,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME072/2022	TESOURA	UNIDADE	10	11,5000	115,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME066/2022	PASTA SUSPENSA PASTIFICADA	UNIDADE	50	3,5000	175,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME059/2022	GRAMPEADOR para grampo 26/6.	UNIDADE	15	19,0000	285,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME069/2022	PASTA CATALAGO	UNIDADE	25	19,0000	475,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME056/2022	CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	12	1,5000	18,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME075/2022	ENVELOPE A4 - AMARELO	UNIDADE	750	0,4800	360,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME071/2022	REGUA 30 CM	UNIDADE	30	1,4000	42,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME054/2022	BLOCO POST AUTOADESIVA	PACOTE	30	6,5000	195,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME074/2022	FITA ADESIVA POLIPROPILENO	UNIDADE	15	1,2000	18,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME061/2022	MARCA TEXTO	UNIDADE	50	1,5000	75,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME068/2022	PINCEL PERMANENTE	UNIDADE	5	3,0000	15,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME063/2022	PAPEL A4	UNIDADE	100	21,0000	2.100,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME067/2022	PERFURADPOR DE PAPEL	UNIDADE	10	39,0000	390,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME060/2022	GRAMPO 26/6	CAIXA	30	5,9000	177,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME053/2022	BANDEJA DE EXPEDIENTE	UNIDADE	10	40,0000	400,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME052/2022	ARQUIVO FACIL - AMARELA	UNIDADE	30	6,5000	195,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME062/2022	ORGANIZADOR DE MESA	UNIDADE	15	14,0000	210,0000	Almoxarifado Sede

COREN/AP

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
01/09/2022	ME037/2021	PAPEL FOTOGRAFICO	UNIDADE	0	1,6000	0,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME050/2022	ARQUIVO FACIL - PRETA	UNIDADE	15	6,5000	97,5000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME051/2022	ARQUIVO FACIL - AZUL	UNIDADE	30	6,5000	195,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME031/2021	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0	7,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME015/2021	CLIP'S 4/0	CAIXA	0	3,3333	0,0000	Almoxarifado Sede
01/09/2022	ME049/2022	APONTADOR DE LÁPIS	UNIDADE	12	0,8000	9,6000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME052/2022	ARQUIVO FACIL - AMARELA	UNIDADE	30	6,5000	195,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME053/2022	BANDEJA DE EXPEDIENTE	UNIDADE	10	40,0000	400,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME013/2021	CANETA MARCA TEXTO	UNIDADE	0	0,6000	0,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME075/2022	ENVELOPE A4 - AMARELO	UNIDADE	750	0,4800	360,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME059/2022	GRAMPEADOR para grampo 26/6.	UNIDADE	15	19,0000	285,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME069/2022	PASTA CATALAGO	UNIDADE	25	19,0000	475,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME057/2022	ETIQUETA AUTOADESIVA	UNIDADE	200	0,5000	100,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME056/2022	CORRETIVO LIQUIDO	UNIDADE	12	1,5000	18,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME055/2022	CALCULADORA OITO DIGITO	UNIDADE	10	30,0000	300,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME060/2022	GRAMPO 26/6	CAIXA	30	5,9000	177,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME071/2022	REGUA 30 CM	UNIDADE	30	1,4000	42,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME054/2022	BLOCO POST AUTOADESIVA	PACOTE	30	6,5000	195,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME031/2021	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	0	7,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME063/2022	PAPEL A4	UNIDADE	100	21,0000	2.100,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME051/2022	ARQUIVO FACIL - AZUL	UNIDADE	30	6,5000	195,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME074/2022	FITA ADESIVA POLIPROPILENO	UNIDADE	15	1,2000	18,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME068/2022	PINCEL PERMANENTE	UNIDADE	5	3,0000	15,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME049/2022	APONTADOR DE LÁPIS	UNIDADE	12	0,8000	9,6000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME064/2022	PASTA ARQUIVO A - Z	UNIDADE	50	18,0000	900,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME050/2022	ARQUIVO FACIL - PRETA	UNIDADE	15	6,5000	97,5000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME073/2022	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA	UNIDADE	20	8,0000	160,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME045/2021	PRANCHETA	UNIDADE	0	12,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME070/2022	PRANCHETA PORTÁTIL	UNIDADE	10	13,9000	139,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME065/2022	PASTA ABA ELASTICO	UNIDADE	50	2,1000	105,0000	Almoxarifado Sede

COREN/AP

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
31/08/2022	ME038/2021	PASTA ARQUIVO AMARELA	UNIDADE	0	3,4000	0,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME058/2022	ENVELOPE VISOR/JANELA	UNIDADE	1.000	0,1900	190,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME072/2022	TESOURA	UNIDADE	10	11,5000	115,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME061/2022	MARCA TEXTO	UNIDADE	50	1,5000	75,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME066/2022	PASTA SUSPENSA PASTIFICADA	UNIDADE	50	3,5000	175,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME067/2022	PERFURADPOR DE PAPEL	UNIDADE	10	39,0000	390,0000	Almoxarifado Sede
31/08/2022	ME062/2022	ORGANIZADOR DE MESA	UNIDADE	15	14,0000	210,0000	Almoxarifado Sede
10/01/2022	ME048/2022	BLOCOS AUTO - ADESIVO	PACOTE	10	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede

15) Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 62,86%

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2022 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	5839	1.000.572,52	99	17.952,47	1.018.524,99	37,14	109	5.529,30	8566	1.718.671,10	1.724.200,39	62,86	35.893,10	161.406,57	1.921.500,06
Total¹:					1.018.524,99		Total²:					1.724.200,39			1.921.500,06

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

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

Data e Hora da geração - 25/01/2023 11:43:21H

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 52,16%

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2017 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal						Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total				
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	5839	1.000.572,52	99	17.952,47	1.018.524,99	37,14	109	5.529,30	8566	1.718.671,10	1.724.200,39	62,86	35.893,10	161.406,57	1.921.500,06
2021	6649	1.108.546,12	237	32.290,01	1.140.836,13	44,89	440	66.783,71	6741	1.333.790,75	1.400.574,46	55,11	30.243,90	256.949,33	1.687.767,69
2020	6737	1.114.707,67	227	25.459,69	1.140.167,36	48,47	772	107.257,85	5724	1.104.924,97	1.212.182,82	51,53	33.814,41	456.624,76	1.702.621,99
2019	6581	1.123.795,99	191	20.356,77	1.144.152,75	49,19	1196	158.205,12	5351	1.023.453,91	1.181.659,03	50,81	38.472,14	865.131,15	2.085.262,32
2018	7089	1.142.186,91	155	14.857,77	1.157.044,68	54,30	1558	189.298,32	4293	784.352,62	973.650,94	45,70	34.104,81	971.711,20	1.979.466,95
2017	7149	1.125.638,73	115	8.984,41	1.134.623,14	57,15	1644	192.859,03	3678	657.939,84	850.798,87	42,85	29.677,05	1.008.649,79	1.889.125,71
Total¹:					6.735.349,05		Total²:					7.343.066,51		11.265.744,72	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

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

Data e Hora da geração - 25/01/2023 11:43:21H

16) Montante da dívida ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)

RESUMO DÍVIDA ATIVA SINTÉTICO

ANO DE INSCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR RECEBIDO ATÉ 31/12/2022	VALOR ANISTIADO/ CANCELADO	PERDAS	VALOR A RECEBER
2022	R\$ 119.192,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.192,47
TOTAL	R\$ 119.192,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.192,47

RESUMO DÍVIDA ATIVA SINTÉTICO					
ANO DE INSCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR RECEBIDO ATÉ 31/12/2022	VALOR ANISTIADO/ CANCELADO	PERDAS	VALOR A RECEBER
2017	R\$ 14.102,20	R\$ 7.418,18	R\$ -	R\$ 25,16	R\$ 6.658,86
2018	R\$ 39.477,69	R\$ 9.889,13	R\$ 4.033,46	R\$ -	R\$ 25.555,10
2019	R\$ 331.387,06	R\$ 134.475,95	R\$ 8.318,93	R\$ 3.713,56	R\$ 184.878,62
2020	R\$ 112.040,10	R\$ 4.876,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.163,76
2021	R\$ 255.604,83	R\$ 31.001,52	R\$ 1.407,78	R\$ 12,86	R\$ 223.182,67
2022	R\$ 119.192,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.192,47
TOTAL	R\$ 871.804,35	R\$ 187.661,12	R\$ 13.760,17	R\$ 3.751,58	R\$ 666.631,48



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2022 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/12/2022	2022.00	EDICLELMA MORAES MAGNO	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	GREYCE KELLY ROSA DOS SANTOS	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	RITA DE CASSIA DE SOUSA NASCIMENTO	2.838,64	13,55	2.825,09	56,51	1.155,96	4.037,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,56
12/12/2022	2022.00	MARIELZA MARINHO FARIAS	1.315,38	6,33	1.309,05	26,18	581,33	1.916,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,56
12/12/2022	PROT-0	VIVIANE PORTAL VIANA	11.195,59	8.078,68	3.116,91	168,42	2.496,27	5.781,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,60
12/12/2022	PROT-0	ADRIELI CRISLEM MACEDO	191,90	0,86	191,04	3,82	32,48	227,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	227,34
12/12/2022	PROT-0	ALCIMARA DE VILHENA TAVARES	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	ANDRIARA ALVARENGA DE OLIVEIRA	2.785,04	2.253,76	531,28	10,63	395,99	937,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	937,90
12/12/2022	PROT-0	BEATRIZ CHAVES JARDIM	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	CRISTIANA FERREIRA FARIAS	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	DIESLL FERREIRA MOUTINHO	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	EDNA MARIA LEAL FERREIRA	2.432,17	1.418,39	1.013,78	20,28	447,02	1.481,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,08
12/12/2022	PROT-0	ISMAURO DE PINHO RAPOSO	1.712,52	598,21	1.114,31	22,28	403,58	1.540,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,17
12/12/2022	PROT-0	LUANA CHAGAS ALVES	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	MACEIA DOS SANTOS	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	MARILENE NASCIMENTO DA CRUZ	625,21	3,26	621,95	12,44	115,72	750,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	750,11
12/12/2022	PROT-0	PATRICIA BARBOSA DE CASTRO ANDRADE	377,15	2,14	375,01	7,50	49,04	431,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	431,55
12/12/2022	PROT-0	NAIANE PAULA SOUSA BRITO	191,90	0,86	191,04	3,82	32,48	227,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	227,34
12/12/2022	PROT-0	SEBASTIAO EDER DOS SANTOS CARVALHO	914,51	4,55	909,96	18,20	245,32	1.173,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,48
12/12/2022	PROT-0	SELMA SANTOS DE MELO	1.028,68	4,60	1.024,08	20,48	398,67	1.443,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,23
12/12/2022	PROT-0	THAMIRES PICANCO MACHADO	625,21	3,26	621,95	12,44	115,72	750,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	750,11
12/12/2022	PROT-0	ROSA MARIA FERREIRA PINHEIRO	3.411,64	2.005,25	1.406,39	27,52	869,69	2.303,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,60



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2022 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/12/2022	PROT-0	MILIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE ARAUJO	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	AMANDA CORDEIRO DOS ANJOS	625,21	3,26	621,95	12,44	115,72	750,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	750,11
12/12/2022	PROT-0	DANIELE COUTINHO DE CARVALHO	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	EDIENE CHUCRE SANTIAGO	1.213,93	5,88	1.208,05	24,16	415,23	1.647,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,44
12/12/2022	PROT-0	ELIZANGELA MARIE SILVA BONNETERRE BARBOSA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	FRANCINEI SOUZA DA CRUZ	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	GIULIENE BARBOSA DE SOUZA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T	16/01/2023	1.063,20	21,26	415,64	1.500,10	643,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/01/2023	1.063,20	21,26	415,64	1.500,10	
12/12/2022	PROT-0	GLEICY RODRIGUES DA SILVA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	JESSICA AYANNY SANTOS DE SOUSA	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	JOELMA PASTANA BENAMOR	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	KEILA SABRINA CORDEIRO DOS SANTOS	2.817,71	1.420,12	1.397,59	27,94	641,04	2.066,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57
12/12/2022	PROT-0	MARGARETH PINHEIRO DE JESUS	1.999,73	1.416,48	583,25	11,67	201,01	795,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	795,93
12/12/2022	PROT-0	MARIA DALVA DA SILVA GOMES	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	MARIA LUCINEIDE FRAZAO DO CARMO	914,51	4,55	909,96	18,20	245,32	1.173,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,48
12/12/2022	PROT-0	MARILIA GABRIELA NAZARIO DE OLIVEIRA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	PATRICIA VASCONCELOS TEIXEIRA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	SUZANE FONSECA TAVARES	1.660,65	1.414,52	246,13	4,92	117,84	368,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	368,89
12/12/2022	PROT-0	THAIS SARA DA SILVA LOBATO	3.609,27	2.917,34	691,93	13,83	374,28	1.080,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,04
12/12/2022	PROT-0	WILLIAMS PAZ DO NASCIMENTO	2.838,64	13,55	2.825,09	56,51	1.155,96	4.037,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,56



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2022 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/12/2022	PROT-0	ENILDA MARIA DOS SANTOS GAMBOA ARAUJO	2.838,64	13,55	2.825,09	56,51	1.155,96	4.037,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,56
12/12/2022	PROT-0	RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA	1.328,19	6,33	1.321,86	26,44	540,81	1.889,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,11
12/12/2022	PROT-0	ADEDI PEREIRA MONTEIRO	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	BRENNO MORAES HOMOBONO	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	CREICE GONCALVES PEREIRA	1.745,37	1.323,93	421,44	8,43	180,72	610,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	610,59
12/12/2022	PROT-0	CRISTIANE CARVALHO MACHADO	1.322,03	5,91	1.316,12	26,32	597,25	1.939,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,69
12/12/2022	PROT-0	DIANY MALENA DOS SANTOS VILHENA	1.213,93	5,88	1.208,05	24,16	415,23	1.647,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,44
12/12/2022	PROT-0	ELIANE DO SOCORRO COUTINHO DA COSTA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	FELIX MORAIS NASCIMENTO	588,72	2,62	586,10	11,72	299,51	897,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	897,33
12/12/2022	PROT-0	GISELE COSTA E SILVA	625,21	3,26	621,95	12,44	115,72	750,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	750,11
12/12/2022	PROT-0	KLEBER BRITO SARMENTO GOMES	2.947,86	1.461,34	1.486,52	29,72	726,22	2.242,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,46
12/12/2022	PROT-0	LANA DINIZ COSTA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	LAYLAMANDA QUEIROZ MONTEIRO	882,07	3,93	878,14	17,56	498,09	1.393,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,79
12/12/2022	PROT-0	MARIA DO CARMO COELHO FREITAS	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	MARIA DO SOCORRO VIANA PINHEIRO	1.839,34	870,34	969,00	19,38	292,90	1.281,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,28
12/12/2022	PROT-0	MARILIA BORGES MATOS	914,51	4,55	909,96	18,20	245,32	1.173,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,48
12/12/2022	PROT-0	MENDELSON LUIZ MORAIS DA SILVA	1.042,62	841,74	200,88	4,02	95,39	300,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	300,29
12/12/2022	PROT-0	RITA DE CASSIA BALIEIRO MERCES	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	ROSENAIA MENDES DE JESUS	2.058,81	1.416,74	642,07	12,84	229,03	883,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	883,94
12/12/2022	PROT-0	SANDRA RIBEIRO GOMES	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	THAYNANA LOBO CASTRO	3.896,04	2.828,91	1.067,13	20,53	616,89	1.704,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,55
12/12/2022	PROT-0	VALDENORA DE ARAUJO NUNES	2.612,76	1.419,20	1.193,56	23,87	490,51	1.707,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,94



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2022 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/12/2022	PROT-0	ELSONIAS MARTINS CORREA	882,07	3,93	878,14	17,56	498,09	1.393,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,79
12/12/2022	PROT-0	ELSONIAS MARTINS CORREA	2.838,64	13,55	2.825,09	56,51	1.155,96	4.037,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,56
12/12/2022	PROT-0	ADRIELE SERRA FERREIRA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	CAMILA COUTINHO DA SILVA	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	CHARLENE BARBOSA FRANCA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	CHRIS PAMELLA GARCIA MENDONCA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	FABIO RUAN DA SILVA PEREIRA	2.852,40	2.159,09	693,31	13,87	237,34	944,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	944,52
12/12/2022	PROT-0	IVANILDE DE JESUS COSTA	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
12/12/2022	PROT-0	LARYSSA HUANA MONTEIRO PELAES	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	LIDIANE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA	185,25	1,28	183,97	3,68	16,56	204,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
12/12/2022	PROT-0	MARIA NASCIMENTO SACRAMENTO	1.507,28	7,19	1.500,09	30,00	613,81	2.143,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,90
TOTAL			28.918,13	54.020,05	82.938,18	1.763,36	34.490,96	119.192,47			1.063,20	21,26	415,64	1.500,10	117.692,37

TOTAL PAGO	R\$ 1.500,10
TOTAL ANISTIADO	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO	R\$ 0,00



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2022 à 31/12/2022

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 19/01/2023 17:49:25H



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	ADILSON DA SILVA COSTA	5.360,67	4.509,95	850,72	17,02	222,82	1.090,56	T	25/04/2022	848,09	16,94	302,91	1.167,94	-77,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	848,09	16,94	302,91	1.167,94	
17/12/2021	2021.00	AMANDA KRYSLLA LOPES TELES	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T	23/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	-39,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	
17/12/2021	PROT-0	ADMILSON RODRIGUES NUNES	2.598,36	1.086,69	1.511,67	27,09	720,90	2.259,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,66
17/12/2021	2021.00	AURILAN OLIVEIRA BARRETO	4.058,01	3.772,95	285,06	5,70	163,82	454,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	454,58
17/12/2021	2021.00	BARBARA DA SILVA DE SOUZA QUARESMA	729,26	43,84	685,42	13,71	113,17	812,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	812,30
17/12/2021	PROT-0	ADRIELLY DA SILVA LUZ	4.395,35	1.725,30	2.670,05	53,41	1.351,07	4.074,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,53
17/12/2021	PROT-0	ADRINI MAISE MARTINS OLIVEIRA LOBATO	784,67	47,14	737,53	14,75	267,94	1.020,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,22
17/12/2021	2021.00	CAMILA BORGES MORAES	780,62	46,91	733,71	14,68	203,39	951,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	951,78
17/12/2021	PROT-0	ALAN FIGUEIREDO BARROS	424,55	25,51	399,04	7,98	134,97	541,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	541,99
17/12/2021	PROT-0	ALANA THAIS DA COSTA NUNES	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57
17/12/2021	PROT-0	ALCIONE DE BARROS MERCES	2.434,67	1.230,08	1.204,59	24,09	720,66	1.949,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,34
17/12/2021	PROT-0	ALESSANDRA COELHO REIS	6.408,72	2.945,35	3.463,37	69,25	1.635,45	5.168,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,07
17/12/2021	PROT-0	ALESSANDRA LOPES DE SOUZA	4.125,46	2.138,05	1.987,41	39,74	552,45	2.579,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,60
17/12/2021	PROT-0	ALEXANDRE LIMA RODRIGUES	7.826,41	6.329,01	1.497,40	49,20	1.123,20	2.669,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,80
17/12/2021	PROT-0	ALIELE DA SILVA BATISTA	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	ALLAN WILL SACRAMENTO DE SOUZA	2.306,12	1.212,96	1.093,16	21,86	438,31	1.553,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,33
17/12/2021	PROT-0	ANA CARLA DA CONCEICAO FERREIRA	906,24	54,44	851,80	17,03	160,42	1.029,25	T	02/06/2022	271,89	5,43	73,23	350,55	678,70



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2022	149,25	2,98	41,55	193,78	
									P	19/04/2022	122,64	2,45	31,68	156,77	
17/12/2021	PROT-0	ANA MARIA AFONSO PANTOJA	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	ANA PAULA GARCIA MACHADO	3.227,10	1.536,80	1.690,30	33,82	892,94	2.617,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,06
17/12/2021	PROT-0	ANDERSON LUIS MOTA DA SILVA	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,58
17/12/2021	PROT-0	ANDREA DA SILVA DE SOUZA	588,72	35,37	553,35	11,07	199,78	764,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	764,20
17/12/2021	PROT-0	ANDREIA DA SILVA ALMEIDA	248,06	14,91	233,15	4,66	27,98	265,79	T	30/09/2022	253,18	5,06	60,76	319,00	-53,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	253,18	5,06	60,76	319,00	
17/12/2021	PROT-0	ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
17/12/2021	PROT-0	ANDRELISA BRAGA COUTINHO	1.610,98	1.042,42	568,56	11,38	106,28	686,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	686,22
17/12/2021	PROT-0	ANDREZA BAIA VILHENA	5.339,07	3.674,15	1.664,92	33,31	1.113,97	2.812,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20
17/12/2021	PROT-0	ANNA PAULA CONCEICAO MONTEIRO	3.023,21	181,64	2.841,57	56,82	1.041,83	3.940,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,22
17/12/2021	PROT-0	ANTONIO ODILON DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA	5.407,06	5.182,66	224,40	4,48	104,52	333,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	333,40
17/12/2021	PROT-0	ARLESON DE MORAES GOMES	377,23	290,31	86,92	1,74	26,08	114,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	114,74
17/12/2021	PROT-0	ASSIS DOS SANTOS GUIMARAES	12.198,20	11.875,06	323,14	12,62	260,78	596,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	596,54
17/12/2021	PROT-0	BENEDITA SIMONE DOS SANTOS QUARESMA	2.729,24	2.467,55	261,69	5,23	113,39	380,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	380,31
17/12/2021	PROT-0	BETHANIA GAMA DIAS	1.937,35	116,40	1.820,95	36,41	435,73	2.293,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,09
17/12/2021	PROT-0	CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA RABELO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T	28/09/2022	120,38	2,41	34,33	157,12	1.372,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	120,38	2,41	34,33	157,12	
17/12/2021	PROT-0	CARMEM DANIELLE DA COSTA MORAES	2.627,94	2.240,76	387,18	7,74	182,44	577,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	577,36



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	CARPEGEANE MENEZES DOS SANTOS	3.929,90	2.778,43	1.151,47	23,03	633,31	1.807,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,81
17/12/2021	PROT-0	CIRDIANI DE OLIVEIRA DA LUZ	2.529,92	1.511,56	1.018,36	20,38	570,47	1.609,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,21
17/12/2021	PROT-0	CLEIDE MILENE GALVAO PAULA	2.618,98	1.347,42	1.271,56	25,41	556,41	1.853,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,38
17/12/2021	PROT-0	CLEUDIVAINA SOUSA MOURA	6.317,79	3.383,09	2.934,70	58,68	1.538,79	4.532,17	T	30/08/2022	1.362,23	27,23	811,75	2.201,21	2.330,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	154,38	3,09	90,22	247,69	
									P	29/04/2022	151,27	3,02	89,90	244,19	
									P	31/01/2022	154,11	3,09	86,99	244,19	
									P	03/01/2022	154,54	3,08	86,57	244,19	
									P	30/05/2022	150,35	3,01	90,83	244,19	
									P	30/08/2022	147,98	2,96	93,25	244,19	
									P	30/06/2022	149,42	2,98	91,79	244,19	
									P	01/08/2022	147,98	2,96	93,25	244,19	
									P	29/03/2022	152,20	3,04	88,95	244,19	
17/12/2021	PROT-0	DANILO PINTO MIRA	2.214,19	1.521,08	693,11	13,99	182,99	890,09	T	02/01/2023	150,51	3,00	61,27	214,78	675,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	75,79	1,51	30,09	107,39	
									P	02/01/2023	74,72	1,49	31,18	107,39	
17/12/2021	PROT-0	DARIANE MARIA FERNANDES	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	DERICK AUGUSTO RODRIGUES SILVA	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,58
17/12/2021	PROT-0	DIEGO DA COSTA ABREU	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T	04/07/2022	195,68	3,91	23,48	223,07	-35,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2022	195,68	3,91	23,48	223,07	
17/12/2021	PROT-0	DILUANE MORAES GOMES	1.011,49	872,01	139,48	2,78	44,78	187,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,04
17/12/2021	PROT-0	DOUGLAS ALMEIDA SANTOS	1.111,14	898,76	212,38	4,24	34,02	250,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	250,64
17/12/2021	PROT-0	EBERTO TIBURCIO FERREIRA	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	EDERLON ALFAIA LOBATO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	EDICLEIDE REIS COSTA	729,26	43,84	685,42	13,71	113,17	812,30	T	12/01/2023	546,19	10,93	172,14	729,26	83,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/01/2023	546,19	10,93	172,14	729,26	
17/12/2021	PROT-0	EDIVALDO DA SILVA MARTINS	1.380,00	1.141,90	238,10	4,76	76,67	319,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	319,53
17/12/2021	PROT-0	EDLA DA SILVA BARBOSA	6.539,75	3.423,13	3.116,62	62,34	2.276,92	5.455,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,88
17/12/2021	PROT-0	EDWILTON DE OLIVEIRA LEITE	1.056,54	570,52	486,02	9,71	50,69	546,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	546,42
17/12/2021	PROT-0	ELCIERLEN MIRANDA MACIEL	1.357,24	81,56	1.275,68	25,52	525,25	1.826,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,45
17/12/2021	PROT-0	ELIANA PEREIRA DE ASSIS	6.439,96	2.947,64	3.492,32	69,85	1.703,97	5.266,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,14
17/12/2021	PROT-0	ELIENAI GOMES LAZAME	906,24	54,44	851,80	17,03	160,42	1.029,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,25
17/12/2021	PROT-0	ELOISA LOPES DE ALMEIDA	2.194,63	131,86	2.062,77	41,25	982,35	3.086,37	T	30/11/2022	1.070,58	21,42	688,88	1.780,88	1.305,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	132,15	2,65	70,98	205,78	
									P	30/11/2022	130,46	2,62	72,70	205,78	
									P	31/08/2022	133,00	2,65	70,13	205,78	
									P	06/07/2022	133,86	2,68	69,24	205,78	
									A	21/06/2022	541,11	10,82	405,83	957,76	
17/12/2021	PROT-0	ELOIZIER MARIO DA SILVA	361,41	21,72	339,69	6,79	20,38	366,86	T	25/01/2022	342,70	6,85	20,56	370,11	-3,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	342,70	6,85	20,56	370,11	
17/12/2021	PROT-0	ELYDELSON SILVA DA SILVA	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	ERICA LUCIA ANDRADE FERNANDES	3.241,45	3.071,18	170,27	3,41	88,92	262,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	262,60
17/12/2021	PROT-0	ERICKA RUANA DE CARVALHO BENICIO	3.805,55	1.557,58	2.247,97	43,03	1.344,93	3.635,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,93
17/12/2021	PROT-0	ERLIENE LOPES GOMES	3.037,49	2.330,89	706,60	14,13	151,00	871,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	871,73
17/12/2021	PROT-0	ERMESON DA SILVA BARROS	11.148,43	8.502,58	2.645,85	50,24	1.382,67	4.078,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,76



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	FLAVIO AIRES DO CARMO	1.357,24	81,56	1.275,68	25,52	525,25	1.826,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,45
17/12/2021	PROT-0	FRANCK BRITO SILVA	2.787,25	2.646,53	140,72	2,82	79,72	223,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	223,26
17/12/2021	PROT-0	GERLANE PEREIRA LIMA	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	GISLAYNE PINHO LEITE SILVA	967,42	547,72	419,70	8,40	125,90	554,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
17/12/2021	PROT-0	GIVANILDA AMANAJAS ROCHA	2.565,34	1.402,90	1.162,44	23,23	501,13	1.686,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,80
17/12/2021	PROT-0	GLENDA PRISCILA DO COUTO BARROSO	5.391,43	3.209,94	2.181,49	43,62	1.216,24	3.441,35	T	21/12/2022	292,17	5,84	205,29	503,30	2.938,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2022	146,50	2,94	102,21	251,65	
									P	21/12/2022	145,67	2,90	103,08	251,65	
17/12/2021	PROT-0	GRACA IRLANY DOS SANTOS BRAGA	7.405,33	3.503,83	3.901,50	78,03	2.075,54	6.055,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,07
17/12/2021	PROT-0	HELEN CRISTINA DUARTE TAVARES	248,06	14,91	233,15	4,66	27,98	265,79	T	31/10/2022	54,25	1,09	13,23	68,57	197,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	16,30	0,33	4,08	20,71	
									P	03/10/2022	21,38	0,43	5,34	27,15	
									P	29/08/2022	16,57	0,33	3,81	20,71	
17/12/2021	PROT-0	HELESSANDRO DA SILVA SANTANA	4.690,81	2.701,39	1.989,42	39,78	565,08	2.594,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,28
17/12/2021	PROT-0	HIRACELMA OLIVEIRA MOTA	1.475,78	1.030,18	445,60	8,91	46,25	500,76	T	02/09/2022	405,28	8,10	74,52	487,90	12,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2022	103,47	2,07	24,83	130,37	
									P	18/08/2022	104,56	2,09	24,05	130,70	
									P	17/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	
17/12/2021	PROT-0	IRACEMI BRANDAO DE ARAUJO	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
17/12/2021	PROT-0	IRENE DA SILVA BENATHAR	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57
17/12/2021	PROT-0	IVANILDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.343,15	1.377,15	966,00	19,33	401,59	1.386,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,92
17/12/2021	PROT-0	JAMILLE DAVID FONSECA	7.784,13	5.399,93	2.384,20	47,68	1.005,65	3.437,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,53



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	JAMILLY DE NAZARE ASSUNCAO DA SILVA	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T	10/02/2022	339,69	6,79	23,78	370,26	-16,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/02/2022	339,69	6,79	23,78	370,26	
17/12/2021	PROT-0	JANDIR DA SILVA BARRETO	1.470,18	88,33	1.381,85	27,63	383,04	1.792,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,52
17/12/2021	PROT-0	JANIELE CHAVES DOS SANTOS	906,24	54,44	851,80	17,03	160,42	1.029,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,25
17/12/2021	PROT-0	JEAN CARLOS SILVA DOS SANTOS	5.022,59	3.102,47	1.920,12	35,15	941,86	2.897,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,13
17/12/2021	PROT-0	JEAN MARIO CORREA DA SILVA	6.326,21	2.908,93	3.417,28	68,32	1.862,97	5.348,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,57
17/12/2021	PROT-0	JEAN PAULA DA SILVA VIEIRA	4.944,69	3.493,25	1.451,44	29,05	787,09	2.267,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,58
17/12/2021	PROT-0	JESSICA NATALIA DOS SANTOS MELO	481,20	28,93	452,27	9,05	85,19	546,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	546,51
17/12/2021	PROT-0	JOANICE CALADO BRITO	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
17/12/2021	PROT-0	JOAO SANTOS DA SILVA	729,26	43,84	685,42	13,71	113,17	812,30	T	18/01/2023	198,26	3,96	64,46	266,68	545,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/01/2023	99,13	1,98	32,23	133,34	
									P	18/01/2023	99,13	1,98	32,23	133,34	
17/12/2021	PROT-0	JOAREZ BOSCO MATTOS NETTO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	JOZIANE CORREIA DE MORAES	1.165,34	70,02	1.095,32	21,91	521,64	1.638,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,87
17/12/2021	PROT-0	JOZIANE DIAS BRAGA RIBEIRO	1.165,34	70,02	1.095,32	21,91	521,64	1.638,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,87
17/12/2021	PROT-0	JUCILLE LEAL SACRAMENTO	1.622,54	1.424,02	198,52	3,98	76,18	278,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	278,68
17/12/2021	PROT-0	JULIANA BRANDAO DE ARAUJO	6.576,48	4.430,86	2.145,62	42,90	1.010,81	3.199,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,33
17/12/2021	PROT-0	JULIANE DE LIMA AMORIM	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	JULIETE DE SOUZA BARROS	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	JULIO CESAR DAS GRACAS SOUZA SILVA	424,14	25,50	398,64	7,97	75,08	481,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	481,69
17/12/2021	PROT-0	KAIRO FELIPE DA SILVA JANDRE	1.575,94	94,69	1.481,25	29,62	428,94	1.939,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,81



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	KARINY CARNEIRO RODRIGUES	9.102,01	8.608,63	493,38	9,46	286,90	789,74	T	20/04/2022	821,90	16,43	518,44	1.356,77	-567,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	821,90	16,43	518,44	1.356,77	
17/12/2021	PROT-0	KATIA CILENE SETUBAL DA SILVA	853,14	551,24	301,90	6,04	56,42	364,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	364,36
17/12/2021	PROT-0	KELLY MAYLANE CARVALHO DE OLIVEIRA	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T	25/04/2022	432,55	8,65	63,32	504,52	-51,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	432,55	8,65	63,32	504,52	
17/12/2021	PROT-0	KILVIA NATIANE ARAUJO SILVA	1.944,95	116,86	1.828,09	36,55	557,29	2.421,93	T	29/11/2022	157,63	3,16	70,13	230,92	2.191,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2022	157,63	3,16	70,13	230,92	
17/12/2021	PROT-0	KLIGER FABIANO COSTA CAMPOS	12.704,23	10.298,20	2.406,03	98,56	2.261,71	4.766,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,30
17/12/2021	PROT-0	LARISSA DA SILVA MARTINS	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	187,58
17/12/2021	PROT-0	LAUDELICE SANTOS RAMOS	4.959,48	4.367,55	591,93	12,62	160,44	764,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	764,99
17/12/2021	PROT-0	LAURENT DOS SANTOS RAHAMAN	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T	20/04/2022	284,43	5,69	105,24	395,36	-36,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	284,43	5,69	105,24	395,36	
17/12/2021	PROT-0	LEONARDO NUNES PEREIRA	7.623,85	5.545,45	2.078,40	41,60	1.182,64	3.302,64	T	24/03/2022	1.215,70	24,32	757,98	1.998,00	1.304,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/03/2022	1.215,70	24,32	757,98	1.998,00	
17/12/2021	PROT-0	LIDIANA FERREIRA DOS SANTOS	544,83	32,73	512,10	10,24	153,63	675,97	T	26/04/2022	84,53	1,69	31,28	117,50	558,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2022	84,53	1,69	31,28	117,50	
17/12/2021	PROT-0	LUANA DA CONCEICAO PEREIRA	1.207,26	746,56	460,70	9,21	119,42	589,33	T	20/04/2022	481,89	9,64	100,83	592,36	-3,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	481,89	9,64	100,83	592,36	
17/12/2021	PROT-0	LUCIANA AGUIAR GASPAR	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	LUCIENE DE SOUZA NOBRE	2.469,72	1.420,82	1.048,90	21,00	433,95	1.503,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,85
17/12/2021	PROT-0	LUZINETE DO SOCORRO DUTRA BATISTA	2.180,44	1.145,98	1.034,46	20,67	257,63	1.312,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,76
17/12/2021	PROT-0	MAIK MOTA AMANAJAS	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57
17/12/2021	PROT-0	MARA GARNE GOMES PANTOJA	481,20	28,93	452,27	9,05	85,19	546,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	546,51
17/12/2021	PROT-0	MARA LILIA DA SILVA LOBATO	1.304,85	556,40	748,45	14,99	117,19	880,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	880,63
17/12/2021	PROT-0	MARCELO BATISTA PEREIRA	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	MARCIO LIRA DE ARAUJO	1.322,03	79,44	1.242,59	24,85	377,50	1.644,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,94
17/12/2021	PROT-0	MARCIO SANTOS DOS SANTOS	2.397,13	2.320,34	76,79	1,54	32,37	110,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
17/12/2021	PROT-0	MARCUS VINICIUS MOTA BALIEIRO	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T	18/08/2022	1.057,31	21,15	369,30	1.447,76	-230,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	860,06	17,21	343,66	1.220,93	
									P	17/08/2022	197,25	3,94	25,64	226,83	
17/12/2021	PROT-0	MARIA MIGUEL DA COSTA FIGUEIRA	588,72	35,37	553,35	11,07	199,78	764,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	764,20
17/12/2021	PROT-0	MARINALDO LEITE BARBOSA	1.931,48	1.764,14	167,34	3,34	37,14	207,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	207,82
17/12/2021	PROT-0	MARINELMA SANTANA VAZ	1.028,68	61,82	966,86	19,34	231,37	1.217,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,57
17/12/2021	PROT-0	MARIO IVO DE AZEVEDO MARTINS	361,41	21,71	339,70	6,79	6,79	353,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,28
17/12/2021	PROT-0	MARLON SANTANA VALES	2.648,64	1.744,46	904,18	17,33	659,36	1.580,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,87
17/12/2021	PROT-0	NATAZIA DE SOUZA SERRAO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82
17/12/2021	PROT-0	NAYARA EVELYN TRINDADE DOS SANTOS	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	453,37
17/12/2021	PROT-0	NAYARA HENESTYNE CANTUARIA FIGUEIREDO	467,17	28,07	439,10	8,78	52,69	500,57	T	31/10/2022	472,27	9,45	118,07	599,79	-99,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	472,27	9,45	118,07	599,79	
17/12/2021	PROT-0	PABLO ADRIANO SEIXAS BRITO	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	453,37



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	PIETRA PEREIRA DE ANDRADE	439,96	26,45	413,51	8,27	31,59	453,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	453,37
17/12/2021	PROT-0	PRISCILA SALES COIMBRA	1.883,63	1.184,13	699,50	14,00	312,16	1.025,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,66
17/12/2021	PROT-0	RAQUEL LIRA PINHEIRO	1.937,35	116,40	1.820,95	36,41	435,73	2.293,09	T	29/11/2022	1.402,93	28,06	508,54	1.939,53	353,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2022	1.402,93	28,06	508,54	1.939,53	
17/12/2021	PROT-0	ROBERTA DA SILVA SANCHES	604,89	473,65	131,24	2,62	11,81	145,67	T		0,00	0,00	0,00	0,00	145,67
17/12/2021	PROT-0	RODRIGO AARAO DE OLIVEIRA FILHO	3.055,68	2.681,82	373,86	7,48	143,46	524,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	524,80
17/12/2021	PROT-0	ROSEANE REBELO SANTANA	5.222,75	4.051,41	1.171,34	26,45	300,48	1.498,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,27
17/12/2021	PROT-0	ROSILETE DIAS MACIEL	7.075,56	4.584,37	2.491,19	49,80	1.157,94	3.698,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,93
17/12/2021	PROT-0	SAMARA GABRIELE ALBUQUERQUE SANTAREM	3.937,41	2.702,39	1.235,02	23,63	508,04	1.766,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,69
17/12/2021	PROT-0	SAVIO IGNACIO DE JESUS DOS S. SARQUIS	1.937,35	116,40	1.820,95	36,41	435,73	2.293,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,09
17/12/2021	PROT-0	SIDNEY GONCALVES PINHEIRO NETO	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
17/12/2021	PROT-0	SILVANA RODRIGUES DE SOUSA	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
17/12/2021	PROT-0	SILVIA BRAGA ALBUQUERQUE	191,90	11,54	180,36	3,61	3,61	187,58	T	04/10/2022	183,77	3,68	25,83	213,28	-25,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2022	96,89	1,94	14,53	113,36	
									P	02/08/2022	86,88	1,74	11,30	99,92	
17/12/2021	PROT-0	SILVIA DA SILVA CAMELO	1.373,41	82,51	1.290,90	25,81	213,11	1.529,82	T	28/04/2022	567,32	11,34	129,58	708,24	821,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/03/2022	189,61	3,79	42,68	236,08	
									P	28/04/2022	188,10	3,76	44,22	236,08	
									P	08/03/2022	189,61	3,79	42,68	236,08	
17/12/2021	PROT-0	SORAIMA COELHO BRAGA RODRIGUES	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	SUELI SILVA DOS SANTOS	14.192,75	11.474,69	2.718,06	115,81	2.580,6€	5.414,56	T	01/09/2022	1.123,22	53,66	1.172,7€	2.349,64	3.064,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2022	1.023,45	51,66	1.158,7€	2.233,90	
									P	01/09/2022	99,77	2,00	13,97	115,74	
17/12/2021	PROT-0	SUZANA DA COSTA VIANA	481,20	28,93	452,27	9,05	85,19	546,51	T	17/05/2022	371,62	7,43	94,05	473,10	73,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2022	371,62	7,43	94,05	473,10	
17/12/2021	PROT-0	TALINA BLEND DOS SANTOS MIRANDA	6.661,58	5.708,43	953,15	20,57	630,74	1.604,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,46
17/12/2021	PROT-0	TANIA MARIA BRAZAO SOUTO GUEDES	289,30	17,39	271,91	5,44	81,58	358,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
17/12/2021	PROT-0	TAYA MAYARA GOMES TAVARES	1.353,11	1.142,73	210,38	4,20	65,64	280,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	280,22
17/12/2021	PROT-0	TEREZINHA BRITO DE SOUZA	2.290,66	667,67	1.622,99	32,45	352,59	2.008,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,03
17/12/2021	PROT-0	THAYANA SOUSA SILVA	16.971,15	14.410,22	2.560,93	50,46	1.314,2€	3.925,64	T	09/01/2023	2.318,21	45,69	1.312,6€	3.676,59	249,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	948,74	18,61	593,25	1.560,60	
									P	30/06/2022	116,34	2,33	12,80	131,47	
									P	30/06/2022	128,07	2,52	82,03	212,62	
									P	31/05/2022	128,74	2,53	81,35	212,62	
									P	05/12/2022	126,46	2,50	88,30	217,26	
									P	31/05/2022	117,38	2,35	11,74	131,47	
									P	24/10/2022	128,71	2,53	87,35	218,59	
									P	28/12/2022	124,01	2,43	86,63	213,07	
									P	05/09/2022	128,73	2,54	85,99	217,26	
									P	25/04/2022	118,44	2,37	10,66	131,47	
									P	01/08/2022	126,66	2,50	83,46	212,62	
									P	09/01/2023	125,93	2,48	89,13	217,54	
17/12/2021	PROT-0	VALDEMAR FRANKLIN DA SILVA JUNIOR	723,43	553,55	169,88	3,40	50,97	224,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	224,25



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	VALDIR JUNIOR SANTOS GOUVEIA	828,58	49,78	778,80	15,57	59,48	853,85	T	12/08/2022	851,63	17,03	158,73	1.027,39	-173,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/08/2022	851,63	17,03	158,73	1.027,39	
17/12/2021	PROT-0	VANESSA CORREA DA SILVA	5.633,47	2.741,87	2.891,60	57,87	1.442,58	4.392,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,05
17/12/2021	PROT-0	VANILZA FERREIRA BRAZAO	544,83	32,73	512,10	10,24	153,63	675,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	675,97
17/12/2021	PROT-0	WAGNER MARTINS TAVARES	1.605,30	96,47	1.508,83	30,18	553,23	2.092,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
17/12/2021	PROT-0	WANESSA FERREIRA DE ARAUJO BARBOSA	3.283,28	698,65	2.584,63	51,68	872,25	3.508,56	T	31/05/2022	424,49	8,48	253,99	686,96	2.821,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	168,79	3,37	64,78	236,94	
									A	30/05/2022	255,70	5,11	189,21	450,02	
17/12/2021	PROT-0	WERBETH DE PAULO LIMA	1.817,87	1.595,45	222,42	4,44	75,60	302,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	302,46
17/12/2021	PROT-0	ALCIKEILA BASTOS FURTADO	191,90	11,53	180,37	3,61	5,41	189,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	189,39
17/12/2021	PROT-0	ALCINIRA COSTA FERREIRA	1.749,14	928,49	820,65	16,41	200,23	1.037,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,29
17/12/2021	PROT-0	AMERICA MOREIRA DOS SANTOS	836,78	50,27	786,51	15,73	235,62	1.037,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,86
17/12/2021	PROT-0	BRUNNA BEATRIZ RAMOS DE VILHENA	1.028,68	61,80	966,88	19,34	241,03	1.227,25	T	02/09/2022	330,19	6,60	116,96	453,75	773,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	165,92	3,32	57,94	227,18	
									P	02/09/2022	164,27	3,28	59,02	226,57	
17/12/2021	PROT-0	CASTELIANA SOUSA DA COSTA SAMPAIO	7.569,88	6.237,56	1.332,32	41,51	885,56	2.259,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,39
17/12/2021	PROT-0	DANIELE OLIVEIRA DO CARMO MARINHO	5.045,88	3.250,44	1.795,44	46,76	979,36	2.821,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,56
17/12/2021	PROT-0	DIEYMES BRANDAO DA CRUZ	439,96	26,43	413,53	8,27	35,72	457,52	T	29/09/2022	253,77	5,07	48,56	307,40	150,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	127,57	2,55	23,77	153,89	
									P	29/09/2022	126,20	2,52	24,79	153,51	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/12/2021	PROT-0	FLAVIA LIMA DE SOUZA	2.205,12	1.377,38	827,74	16,57	376,39	1.220,70	T	19/08/2022	387,95	7,75	209,29	604,99	615,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	305,54	6,11	167,44	479,09	
									P	26/04/2022	82,41	1,64	41,85	125,90	
17/12/2021	PROT-0	GILVANIA BARBOSA CAMPOS	1.028,68	61,80	966,88	19,34	241,03	1.227,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,25
17/12/2021	PROT-0	GLENDA CRISTINA DA SILVA ROCHA	1.518,30	814,94	703,36	14,06	172,20	889,62	T	18/08/2022	80,75	1,62	27,85	110,22	779,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	80,75	1,62	27,85	110,22	
17/12/2021	PROT-0	JANETE CORREA CASTILHO	6.445,03	4.072,73	2.372,30	44,18	1.426,70	3.843,18	T	15/08/2022	1.563,94	30,12	1.000,00	2.594,15	1.249,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2022	1.563,94	30,12	1.000,00	2.594,15	
17/12/2021	PROT-0	JANETE DA SILVA COSTA	1.414,47	85,00	1.329,47	26,59	500,68	1.856,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,74
17/12/2021	PROT-0	JAQUELINA MARQUES FERREIRA	4.220,16	2.944,52	1.275,64	22,87	770,03	2.068,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,54
17/12/2021	PROT-0	LEILIANA PATRICIA MENDES DE JESUS	3.400,53	1.564,06	1.836,47	36,74	911,02	2.784,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,23
17/12/2021	PROT-0	MARIA DILMA PINTO GUIMARAES	3.159,92	2.814,51	345,41	5,54	199,51	550,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	550,46
17/12/2021	PROT-0	MARIA DO SOCORRO BRITO DOS SANTOS	642,77	38,64	604,13	12,08	105,78	721,99	T	29/12/2022	64,92	1,30	20,45	86,67	635,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2022	64,92	1,30	20,45	86,67	
17/12/2021	PROT-0	MARIA VANIA MONTEIRO DE SOUSA	576,62	34,64	541,98	10,84	327,28	880,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	880,10
17/12/2021	PROT-0	MICHELLI DE SOUSA LIMA	9.569,96	8.807,80	762,16	34,64	708,84	1.505,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,64
17/12/2021	PROT-0	NARJARA SOUZA RODRIGUES	1.605,30	96,44	1.508,86	30,18	568,31	2.107,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,35
17/12/2021	PROT-0	PRISCILA NEVES ESTEVES	729,26	43,81	685,45	13,71	120,01	819,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	819,17
17/12/2021	PROT-0	RENAN FERREIRA RODRIGUES	537,36	32,28	505,08	10,10	114,60	629,78	T	19/04/2022	495,36	9,91	131,84	637,11	-7,33



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	251,48	5,03	85,50	342,01	
									P	19/04/2022	243,88	4,88	46,34	295,10	
17/12/2021	PROT-0	RIFABIA SARAIVA ANTUNES ATAIDE	3.422,61	2.176,86	1.245,75	24,92	639,27	1.909,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,94
17/12/2021	PROT-0	ROANE QUESLLER DE SOUZA SAMPAIO	2.168,37	1.478,57	689,80	13,80	555,85	1.259,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,45
17/12/2021	PROT-0	SABRYNA DA CRUZ FERREIRA	537,36	32,28	505,08	10,10	114,60	629,78	T	01/04/2022	528,31	10,57	149,14	688,02	-58,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2022	284,43	5,69	105,24	395,36	
									P	11/03/2022	243,88	4,88	43,90	292,66	
17/12/2021	PROT-0	SUZANNE FURTADO DE SOUZA	439,96	26,43	413,53	8,27	35,72	457,52	T	04/08/2022	413,16	8,26	71,81	493,23	-35,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2022	144,82	2,89	25,54	173,25	
									P	26/05/2022	124,72	2,50	19,51	146,73	
									P	04/08/2022	143,62	2,87	26,76	173,25	
TOTAL			78.833,14	100.539,92	179.373,06	3.753,93	72.477,83	255.604,83			23.018,08	489,65	10.222,93	33.730,71	221.874,12

TOTAL PAGO	R\$ 32.322,93
TOTAL ANISTIADO	R\$ 1.407,78
TOTAL EXECUTADO	R\$ 0,00



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 19/01/2023 17:27:08H



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2020 à 31/12/2020

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
04/05/2020	EXF-000	AURELIANO COELHO PIRES	24.672,31	0,00	24.672,31	0,00	0,00	24.672,31	T	04/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	24.672,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/05/2020	EXF-000	AURINEX MORAIS GUEDES	24.672,29	0,00	24.672,29	0,00	0,00	24.672,29	T	04/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	24.672,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/05/2020	EXF-000	WALDENIRA SANTOS FONSECA	20.898,51	0,00	20.898,51	0,00	0,00	20.898,51	T	29/12/2022	4.876,34	0,00	0,00	4.876,34	16.022,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	696,62	0,00	0,00	696,62	
									P	30/09/2022	696,62	0,00	0,00	696,62	
									P	28/11/2022	696,62	0,00	0,00	696,62	
									P	31/10/2022	696,62	0,00	0,00	696,62	
									P	29/12/2022	696,62	0,00	0,00	696,62	
									P	29/06/2022	696,62	0,00	0,00	696,62	
									P	29/08/2022	696,62	0,00	0,00	696,62	
04/05/2020	EXF-000	FRANCISDALVA COUTINHO PIRES	20.898,49	0,00	20.898,49	0,00	0,00	20.898,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	20.898,49
04/05/2020	EXF-000	DEBORA LIMA MONTORIL DE ARAUJO FERREIRA	20.898,50	0,00	20.898,50	0,00	0,00	20.898,50	T		0,00	0,00	0,00	0,00	20.898,50
TOTAL			112.040,10	0,00	112.040,10	0,00	0,00	112.040,10			4.876,34	0,00	0,00	4.876,34	107.163,76

TOTAL PAGO	R\$ 4.876,34
TOTAL ANISTIADO	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO	R\$ 49.344,60



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2020 à 31/12/2020

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 19/01/2023 17:22:30H



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
01/04/2019	EXF-000	MARIA AUREA ALENCAR DA SILVA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
13/02/2019	PROT-0	MIGUEL BARBOSA DE OLIVEIRA	3.339,35	2.341,07	998,28	19,95	403,47	1.421,70	T	03/10/2019	1.015,37	20,32	458,77	1.494,46	-72,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2019	502,61	10,06	218,23	730,90	
									P	16/07/2019	130,46	2,61	59,25	192,32	
									P	03/10/2019	127,89	2,56	61,92	192,37	
									P	02/08/2019	128,97	2,58	59,87	191,42	
									P	17/09/2019	125,44	2,51	59,50	187,45	
24/06/2019	PROT-0	WELESSON PINTO	1.446,44	546,27	900,17	18,01	346,23	1.264,41	T	04/02/2020	276,35	5,53	123,94	405,82	858,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2020	76,00	1,52	35,32	112,84	
									P	02/12/2019	61,46	1,23	27,33	90,02	
									P	31/10/2019	62,32	1,24	26,47	90,03	
									P	07/01/2020	76,57	1,54	34,82	112,93	
24/06/2019	PROT-0	DIARLEY WILLIAM DOS SANTOS	796,00	542,01	253,99	3,84	7,86	265,69	T	30/08/2019	266,04	1,43	3,58	271,05	-5,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2019	131,63	0,71	1,77	134,11	
									P	01/08/2019	134,41	0,72	1,81	136,94	
24/06/2019	PROT-0	EDUARDO CARLOS FAVACHO MARQUES	3.071,16	2.337,32	733,84	13,79	109,06	856,69	T	24/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	856,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2019	131,63	0,71	1,77	134,11	
									P	01/08/2019	134,41	0,72	1,81	136,94	
24/06/2019	PROT-0	JAMILE NASCIMENTO DOS SANTOS	3.891,80	3.478,35	413,45	8,27	235,41	657,13	T	07/10/2022	713,57	14,25	612,10	1.339,92	-682,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2022	713,57	14,25	612,10	1.339,92	
24/06/2019	PROT-0	JOANA DA SILVA COSTA	6.247,19	4.940,53	1.306,66	50,32	771,41	2.128,39	T	24/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/06/2019	PROT-0	JULIANY LEITE DA GAMA	3.230,52	2.862,73	367,79	6,95	123,17	497,91	T	24/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	497,91



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
24/06/2019	PROT-0	LARAMIRNA DA CONCEICAO DE B. FERREIRA	940,64	706,20	234,44	4,68	35,17	274,29	T	14/11/2022	297,06	5,94	151,55	454,55	-180,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/03/2022	30,40	0,61	14,59	45,60	
									P	21/02/2022	30,63	0,61	14,40	45,64	
									P	20/10/2022	28,84	0,58	15,86	45,28	
									P	30/06/2022	29,72	0,59	15,15	45,46	
									P	21/09/2022	29,05	0,58	15,69	45,32	
									P	22/07/2022	29,49	0,59	15,33	45,41	
									P	14/11/2022	28,64	0,57	16,03	45,24	
									P	21/02/2022	30,63	0,61	14,40	45,64	
									P	19/08/2022	29,26	0,59	15,51	45,36	
									P	17/03/2022	30,40	0,61	14,59	45,60	
24/06/2019	PROT-0	MARCILENE MOURA DOS SANTOS	2.082,54	1.671,02	411,52	8,22	208,24	627,98	T	24/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
24/06/2019	PROT-0	MARIA IZABEL CAVALCANTE MATTA	3.523,14	2.344,93	1.178,21	23,56	371,97	1.573,74	T	19/06/2020	723,82	14,49	309,57	1.047,88	525,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2020	143,92	2,88	62,72	209,52	
									P	11/05/2020	144,97	2,90	61,72	209,59	
									P	19/06/2020	143,92	2,88	62,72	209,52	
									P	10/06/2020	143,92	2,88	62,72	209,52	
									P	02/03/2020	147,09	2,95	59,69	209,73	
24/06/2019	PROT-0	MARIA MADALENA COSTA BELTRAO	299,42	113,08	186,34	3,73	27,95	218,02	T	24/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
24/06/2019	PROT-0	MARIA MARILENE LEAO PANTOJA	2.691,55	2.030,86	660,69	13,20	172,27	846,16	T	30/09/2020	530,70	10,62	212,59	753,91	92,25



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2020	178,22	3,57	69,62	251,41	
									P	30/09/2020	175,57	3,52	72,11	251,20	
									P	31/08/2020	176,91	3,53	70,86	251,30	
24/06/2019	PROT-0	MARIA RAMOS DOS SANTOS	2.382,41	2.204,76	177,65	3,32	55,91	236,88	T	30/08/2019	178,25	3,35	58,83	240,43	-3,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2019	178,25	3,35	58,83	240,43	
25/06/2019	PROT-0	ROSA HELENA BARBOSA SIMOES	1.004,08	379,22	624,86	12,51	315,42	952,79	T	23/09/2019	585,35	11,72	322,71	919,78	33,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2019	430,92	8,63	202,25	641,80	
									A	23/09/2019	154,43	3,09	120,46	277,98	
25/06/2019	PROT-0	TARCIANE CASTRO MACIEL	2.266,00	1.531,55	734,45	14,69	176,85	925,99	T	20/04/2021	736,04	14,72	230,95	981,71	-55,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2019	363,18	7,26	91,09	461,53	
									P	30/08/2019	93,63	1,88	24,43	119,94	
									P	02/03/2020	101,79	2,03	33,66	137,48	
									P	20/04/2021	177,44	3,55	81,77	262,76	
25/06/2019	PROT-0	TARCIANE CASTRO MACIEL	2.743,12	2.330,91	412,21	7,72	131,45	551,38	T	31/01/2020	385,38	7,71	132,05	525,14	26,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2019	202,81	4,06	66,53	273,40	
									P	30/08/2019	106,14	2,12	35,86	144,12	
									P	31/01/2020	76,43	1,53	29,66	107,62	
25/06/2019	PROT-0	TEREZINHA DO CARMO SILVA DE JESUS	931,15	708,65	222,50	4,45	72,06	299,01	T	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	299,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/06/2019	PROT-0	ALDEMIRA COIMBRA DE MORAIS	762,47	287,97	474,50	9,50	183,15	667,15	T	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	667,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/06/2019	PROT-0	BERENICE BRITO DOS SANTOS	1.454,63	1.080,13	374,50	7,49	203,23	585,22	T	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	585,22



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/06/2019	PROT-0	DEUSALINDA DAMASCENO PICANCO	876,04	330,85	545,19	10,91	144,17	700,27	T	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	700,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/06/2019	PROT-0	DIANNE CRISTHINE PENA DA SILVA	563,94	212,98	350,96	7,02	52,64	410,62	T	31/10/2019	350,95	7,02	61,39	419,36	-8,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2019	86,65	1,73	16,46	104,84	
									P	30/07/2019	88,84	1,78	14,22	104,84	
									P	30/08/2019	88,10	1,76	14,98	104,84	
									P	30/09/2019	87,36	1,75	15,73	104,84	
25/06/2019	PROT-0	DORALICE CAMPELO DO NASCIMENTO	299,42	113,08	186,34	3,73	27,95	218,02	T	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
26/06/2019	PROT-0	DORIETE SA DE SOUZA	1.728,15	652,67	1.075,48	21,52	477,72	1.574,72	T	30/08/2022	892,25	17,83	688,78	1.598,86	-24,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2021	88,74	1,78	64,26	154,78	
									P	08/03/2022	114,28	2,28	88,47	205,03	
									P	30/11/2021	88,21	1,77	64,75	154,73	
									P	13/04/2022	113,79	2,27	89,23	205,29	
									P	06/12/2021	87,67	1,76	65,22	154,65	
									P	10/08/2022	111,07	2,21	91,51	204,79	
									P	30/08/2022	83,62	1,66	68,90	154,18	
									P	06/09/2021	92,35	1,84	65,96	160,15	
									P	15/06/2022	112,52	2,26	90,48	205,26	
26/06/2019	PROT-0	FABRICIA MARTINS SOUZA	3.818,92	2.686,55	1.132,37	22,01	436,33	1.590,71	T	25/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
26/06/2019	PROT-0	MAIARA BENEDITA PELAES BRAGA	2.193,87	828,57	1.365,30	27,31	444,18	1.836,79	T	31/08/2020	193,48	3,88	89,08	286,44	1.550,35



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2020	96,36	1,94	44,84	143,14	
									P	08/07/2020	97,12	1,94	44,24	143,30	
26/06/2019	PROT-0	MARIA DO SOCORRO ROQUE BARBOSA	1.120,31	954,37	165,94	3,32	84,59	253,85	T	31/10/2019	110,90	2,24	61,02	174,16	79,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2019	55,45	1,12	30,51	87,08	
									P	02/10/2019	55,45	1,12	30,51	87,08	
26/06/2019	PROT-0	MARIA JULIANA FERREIRA TAVARES	1.471,83	1.104,81	367,02	4,93	54,61	426,56	T	22/08/2022	604,20	12,09	318,55	934,84	-508,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	604,20	12,09	318,55	934,84	
27/06/2019	PROT-0	MARIA ZULMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.896,55	1.424,54	472,01	9,44	210,52	691,97	T	20/10/2020	560,57	11,22	339,64	911,43	-219,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/10/2020	560,57	11,22	339,64	911,43	
27/06/2019	PROT-0	MARIORGE AIRES DA SILVA	2.193,87	828,57	1.365,30	27,31	444,18	1.836,79	T	03/08/2020	883,29	17,69	393,27	1.294,25	542,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/06/2020	176,64	3,54	78,67	258,85	
									P	17/04/2020	179,10	3,58	76,17	258,85	
									P	03/08/2020	174,27	3,49	81,09	258,85	
									P	12/06/2020	176,64	3,54	78,67	258,85	
									P	26/06/2020	176,64	3,54	78,67	258,85	
27/06/2019	PROT-0	MARIVALDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.874,97	1.597,26	277,71	5,55	140,51	423,77	T	27/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	423,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/06/2019	PROT-0	NAYARA HENESTYNE CANTUARIA FIGUEIREDO	1.384,72	866,76	517,96	10,36	96,06	624,38	T	19/12/2019	413,86	8,28	105,63	527,77	96,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/12/2019	413,86	8,28	105,63	527,77	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
27/06/2019	PROT-0	RONEIDE PINTO TEIXEIRA	2.128,97	1.781,09	347,88	6,95	91,77	446,60	T	27/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/06/2019	PROT-0	ROSANA DO CARMO NASCIMENTO	2.866,08	2.332,93	533,15	10,03	204,96	748,14	T	27/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	748,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/06/2019	PROT-0	ROSANGELA CORDEIRO VIEIRA	4.915,16	3.890,57	1.024,59	17,07	335,21	1.376,87	T	27/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/06/2019	PROT-0	SIDNEY DO MONTE FERREIRA	1.446,44	546,27	900,17	18,01	346,23	1.264,41	T	13/07/2020	221,96	4,44	114,21	340,61	923,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/07/2020	221,96	4,44	114,21	340,61	
27/06/2019	PROT-0	SIRLENE GLAUBER CARDOSO FERREIRA	2.645,51	2.352,61	292,90	5,61	77,95	376,46	T	27/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	376,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/06/2019	PROT-0	VALMIR MIRANDA CAMPOS	2.359,65	2.145,35	214,30	3,97	82,25	300,52	T	30/10/2019	513,04	10,24	208,59	731,87	-431,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/07/2019	105,09	2,09	41,46	148,64	
									P	30/08/2019	101,80	2,03	41,20	145,03	
									P	30/10/2019	100,38	2,01	42,64	145,03	
									P	02/08/2019	103,97	2,08	42,09	148,14	
									P	12/08/2019	101,80	2,03	41,20	145,03	
27/06/2019	PROT-0	VALMIR MIRANDA CAMPOS	776,68	293,32	483,36	9,67	147,21	640,24	T	27/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	640,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/06/2019	PROT-0	ALCIONE BORGES DA CRUZ	1.191,48	449,97	741,51	14,83	284,35	1.040,69	T	27/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/06/2019	PROT-0	ALDA CRISTINA MIRANDA MATOS	5.700,92	4.285,81	1.415,11	40,51	816,23	2.271,85	T	29/09/2021	117,29	3,38	98,93	219,60	2.052,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	117,29	3,38	98,93	219,60	
28/06/2019	PROT-0	CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	2.708,52	2.218,67	489,85	9,10	157,45	656,40	T	18/04/2022	685,94	13,74	418,02	1.117,70	-461,30



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2021	140,26	2,82	84,04	227,12	
									P	18/08/2021	65,34	1,31	37,83	104,48	
									P	18/04/2022	293,48	5,88	193,40	492,76	
									P	04/06/2021	67,35	1,35	35,68	104,38	
									P	30/04/2021	53,73	1,07	28,96	83,76	
									P	18/08/2021	65,78	1,31	38,11	105,20	
28/06/2019	PROT-0	DEBORA LIMA MONTORIL DE ARAUJO FERREIRA	1.116,37	421,63	694,74	13,90	142,03	850,67	T	01/08/2022	842,49	16,83	449,64	1.308,96	-458,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	80,99	1,62	44,89	127,50	
									P	01/07/2022	100,18	2,00	57,54	159,72	
									P	29/10/2021	85,59	1,71	41,46	128,76	
									P	01/08/2022	79,41	1,59	46,41	127,41	
									P	03/01/2022	83,17	1,66	42,79	127,62	
									P	30/11/2021	84,31	1,68	41,69	127,68	
									P	31/03/2022	82,06	1,64	43,86	127,56	
									P	25/02/2022	82,62	1,65	43,32	127,59	
									P	02/05/2022	80,99	1,62	44,89	127,50	
									P	31/01/2022	83,17	1,66	42,79	127,62	
28/06/2019	PROT-0	DOMINGAS DE NAZARE CARVALHO DO CARMO	1.446,44	546,27	900,17	18,01	346,23	1.264,41	T	28/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/06/2019	PROT-0	ELEIDA RODRIGUES BARRETO	876,04	330,85	545,19	10,91	144,17	700,27	T	02/03/2022	589,98	11,80	328,45	930,23	-229,96



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	82,12	1,64	43,89	127,65	
									P	02/03/2022	78,83	1,58	46,85	127,26	
									P	31/01/2022	79,88	1,61	45,89	127,38	
									P	29/11/2021	81,00	1,61	44,91	127,52	
									P	01/11/2021	102,60	2,05	56,89	161,54	
									P	12/08/2021	85,10	1,70	44,62	131,42	
									P	30/12/2021	80,45	1,61	45,40	127,46	
28/06/2019	PROT-0	ISA MARIA GOMES DA SILVA DE CASTRO	6.609,70	5.624,94	984,76	44,00	727,36	1.756,12	T	16/09/2021	90,96	3,83	89,29	184,08	1.572,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/09/2021	90,96	3,83	89,29	184,08	
28/06/2019	PROT-0	JAMILLE DAVID FONSECA	6.295,43	5.637,79	657,64	11,96	209,40	879,00	T	28/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/06/2019	PROT-0	JOSELIA SILVA SOUSA AMANAJAS	1.446,44	546,27	900,17	18,01	346,23	1.264,41	T	02/01/2023	489,16	9,77	386,20	885,13	379,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	89,82	1,79	73,19	164,80	
									P	30/09/2022	91,91	1,84	71,19	164,94	
									P	15/08/2022	92,70	1,85	70,88	165,43	
									P	31/10/2022	91,37	1,83	71,70	164,90	
									P	02/12/2022	123,36	2,46	99,24	225,06	
01/07/2019	PROT-0	MARIA DOS SANTOS	1.446,44	546,28	900,16	18,01	355,23	1.273,40	T	31/08/2021	413,80	8,29	260,84	682,93	590,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	355,52	7,12	230,29	592,93	
									P	07/08/2020	58,28	1,17	30,55	90,00	
01/07/2019	PROT-0	MARIA MERCEDES DO NASCIMENTO SILVA	767,81	289,98	477,83	9,56	170,74	658,13	T	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	658,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
01/07/2019	PROT-0	MARIA SIONES COELHO DE CARVALHO VERAS	2.354,11	2.107,76	246,35	4,92	112,86	364,13	T	05/10/2022	191,74	3,85	160,29	355,88	8,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2022	30,45	0,61	25,76	56,82	
									P	05/10/2022	30,45	0,61	25,76	56,82	
									P	25/04/2022	31,71	0,64	24,92	57,27	
									P	05/10/2022	38,23	0,77	32,33	71,33	
									P	05/10/2022	30,45	0,61	25,76	56,82	
									P	05/10/2022	30,45	0,61	25,76	56,82	
01/07/2019	PROT-0	MARLENE DO CARMO MAIA	4.792,32	4.231,69	560,63	16,91	297,53	875,07	T	30/10/2020	51,93	1,61	34,73	88,27	786,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2020	51,93	1,61	34,73	88,27	
01/07/2019	PROT-0	MARLISSON FELIPE DA SILVA REIS	3.091,59	2.102,80	988,79	19,79	501,86	1.510,44	T	02/01/2023	1.188,51	23,74	1.026,00	2.238,25	-727,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	83,79	1,68	76,07	161,54	
									P	30/09/2022	84,76	1,68	75,21	161,65	
									P	01/11/2021	92,95	1,87	73,22	168,04	
									P	31/08/2022	85,24	1,69	74,81	161,74	
									P	02/01/2023	84,22	1,68	78,13	164,03	
									P	28/06/2022	494,50	9,89	424,02	928,41	
									P	02/01/2023	82,90	1,66	76,87	161,43	
									P	13/09/2021	94,91	1,90	72,86	169,67	
									P	01/08/2022	85,24	1,69	74,81	161,74	
01/07/2019	PROT-0	MILENA LEANDRO SILVA	4.563,46	4.129,30	434,16	7,35	186,86	628,37	T	01/03/2021	908,70	17,09	551,65	1.477,44	-849,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2021	300,20	5,67	186,61	492,48	
									P	28/12/2020	306,34	5,75	180,39	492,48	
									P	01/02/2021	302,16	5,67	184,65	492,48	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
01/07/2019	PROT-0	RAIMUNDO SIMEAO NAZARIO DO CARMO	592,77	223,87	368,90	7,38	79,10	455,38	T	18/10/2021	38,79	0,77	18,78	58,34	397,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2021	38,79	0,77	18,78	58,34	
01/07/2019	PROT-0	ROSENILDO PENHA ASSUMPCAO	1.274,19	481,23	792,96	15,87	312,92	1.121,75	T	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	896,59	16,74	730,12	1.643,45	
01/07/2019	PROT-0	ROSILEA PICANCO LEMOS	3.526,50	2.484,82	1.041,68	18,49	464,84	1.525,01	T	02/01/2023	896,59	16,74	730,12	1.643,45	-118,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	125,16	2,33	106,83	234,32	
									P	29/07/2022	129,66	2,42	102,97	235,05	
									P	30/11/2022	126,77	2,38	105,39	234,54	
									P	30/09/2022	128,20	2,39	104,20	234,79	
									P	31/10/2022	127,49	2,38	104,80	234,67	
									P	31/08/2022	128,91	2,40	103,60	234,91	
									P	10/06/2022	130,40	2,44	102,33	235,17	
01/07/2019	PROT-0	ROZILDA SANCHES TIBURCIO DOS SANTOS	876,04	330,86	545,18	10,91	149,62	705,71	T	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	705,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	125,16	2,33	106,83	234,32	
01/07/2019	PROT-0	SARAH JANE SOARES OLIVEIRA	1.274,19	481,23	792,96	15,87	312,92	1.121,75	T	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2020	164,03	3,29	83,02	250,34	
01/07/2019	PROT-0	SONIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS	1.274,19	481,23	792,96	15,87	312,92	1.121,75	T	04/09/2020	164,03	3,29	83,02	250,34	871,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2020	86,80	1,74	47,07	135,61	
									P	04/08/2020	77,23	1,55	35,95	114,73	
01/07/2019	PROT-0	GRACA IRLANY DOS SANTOS BRAGA	7.480,27	5.506,22	1.974,05	110,68	1.613,80	3.698,53	T	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/07/2019	PROT-0	ADRIELSON DA SILVA IAPARRA	3.647,47	2.516,63	1.130,84	20,45	555,43	1.706,72	T	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,72



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
01/07/2019	PROT-0	IRACEMI BRANDAO DE ARAUJO	1.886,66	1.611,72	274,94	5,49	127,69	408,12	T	01/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	408,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
01/07/2019	PROT-0	IVANNA SANDRY DOS SANTOS SENA	2.120,45	1.507,40	613,05	12,25	355,21	980,51	T	30/03/2020	435,87	8,72	283,01	727,60	252,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2020	146,23	2,93	93,49	242,65	
									P	28/02/2020	145,30	2,90	94,34	242,54	
									P	30/03/2020	144,34	2,89	95,18	242,41	
01/07/2019	PROT-0	SILVIA BRAGA ALBUQUERQUE	2.457,71	1.828,36	629,35	12,58	248,11	890,04	T	02/08/2022	401,45	8,02	283,35	692,82	197,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2020	49,31	0,98	26,85	77,14	
									P	07/10/2020	58,09	1,17	31,65	90,91	
									P	02/08/2022	294,05	5,87	224,85	524,77	
01/07/2019	PROT-0	MARIA CLAUDIA PEREIRA GONCALVES	4.102,12	3.417,86	684,26	13,68	284,82	982,76	T	07/01/2022	425,49	8,52	270,65	704,66	278,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2021	285,07	5,71	185,06	475,84	
									P	30/09/2021	45,70	0,92	30,13	76,75	
									P	07/01/2022	45,62	0,92	31,93	78,47	
									P	05/03/2020	49,10	0,97	23,53	73,60	
01/07/2019	PROT-0	SILVANA DA SILVA LEAL	592,77	223,87	368,90	7,38	79,10	455,38	T	29/12/2022	147,11	2,95	90,40	240,46	214,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2022	49,09	0,99	29,68	79,76	
									P	28/11/2022	49,17	0,99	30,22	80,38	
									P	29/12/2022	48,85	0,97	30,50	80,32	
31/07/2019	PROT-0	CLAUDINEIA DA SILVA SANTOS	1.127,58	739,56	388,02	7,76	147,99	543,77	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	543,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
31/07/2019	PROT-0	ALEXANDRA VILHENA BARBOSA	2.376,16	1.781,60	594,56	11,90	306,74	913,20	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	913,20



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
31/07/2019	PROT-0	FRANCISDALVA BRITO CAMPOS	1.681,71	1.355,27	326,44	6,53	109,42	442,39	T	02/01/2023	838,98	16,78	580,01	1.435,77	-993,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	75,60	1,52	54,08	131,20	
									P	02/01/2023	73,74	1,48	55,73	130,95	
									P	29/03/2022	74,05	1,48	48,53	124,06	
									P	31/10/2022	75,13	1,51	54,50	131,14	
									P	09/12/2021	75,51	1,51	47,23	124,25	
									P	25/02/2022	74,54	1,49	48,10	124,13	
									P	02/02/2022	95,59	1,90	61,67	159,16	
									P	25/08/2022	220,13	4,40	155,25	379,78	
									P	30/11/2022	74,69	1,49	54,92	131,10	
31/07/2019	PROT-0	SAMMEA ANDRADE SANTANA	3.980,04	3.564,25	415,79	8,32	150,64	574,75	T	16/08/2019	415,99	8,33	154,59	578,91	-4,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2019	415,99	8,33	154,59	578,91	
31/07/2019	PROT-0	DAIANE GLAUCIA BAIA PINHEIRO	3.899,22	3.211,69	687,53	22,56	419,00	1.129,09	T	13/01/2020	533,55	17,32	353,73	904,60	224,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2020	238,16	7,72	160,48	406,36	
									P	05/12/2019	148,02	4,80	98,28	251,10	
									P	30/10/2019	147,37	4,80	94,97	247,14	
31/07/2019	PROT-0	ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	1.735,48	1.339,61	395,87	6,92	40,06	442,85	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	442,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
31/07/2019	PROT-0	LUCICLEIA REIS FERREIRA	2.216,90	1.737,38	479,52	9,58	189,08	678,18	T	08/02/2022	419,94	8,38	295,89	724,21	-46,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/02/2022	419,94	8,38	295,89	724,21	
31/07/2019	PROT-0	IRACEMA REIS DOS SANTOS	2.315,02	1.949,11	365,91	7,00	122,68	495,59	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
31/07/2019	PROT-0	ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS	2.289,11	1.651,04	638,07	12,19	296,34	946,60	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	946,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
31/07/2019	PROT-0	ANA LIDIA DA COSTA BRITO	1.865,31	1.591,91	273,40	5,46	141,10	419,96	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	419,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
31/07/2019	PROT-0	MARIA DO CARMO MARINHO DOS SANTOS	1.446,44	546,28	900,16	18,01	355,23	1.273,40	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
31/07/2019	PROT-0	GEISSY KELLY DOS SANTOS DE DEUS	3.004,36	2.613,93	390,43	7,80	153,90	552,13	T	06/07/2020	326,71	6,54	168,12	501,37	50,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2020	326,71	6,54	168,12	501,37	
31/07/2019	PROT-0	MARIA DARLY COSTA DA SILVA	3.014,28	2.390,06	624,22	11,58	246,66	882,46	T	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	882,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
02/08/2019	PROT-0	MARCIA ARAUJO DA SILVA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	06/07/2020	62,63	1,25	32,25	96,13	1.186,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2020	62,63	1,25	32,25	96,13	
02/08/2019	PROT-0	GERUSA DAYANNE DE OLIVEIRA MEDEIROS	5.258,79	4.487,52	771,27	14,65	454,04	1.239,96	T	31/01/2022	90,40	1,81	79,49	171,70	1.068,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	90,40	1,81	79,49	171,70	
02/08/2019	PROT-0	SDNEY DE JESUS COSTA DE SOUZA	4.924,60	4.590,48	334,12	19,32	281,51	634,95	T	27/02/2020	202,22	11,65	183,41	397,28	237,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2020	55,38	3,19	51,17	109,74	
									P	31/01/2020	55,74	3,20	50,93	109,87	
									A	14/01/2020	91,10	5,26	81,31	177,67	
02/08/2019	PROT-0	NAYRA HELLEN SOUZA FERREIRA	3.974,99	3.296,74	678,25	13,57	351,45	1.043,27	T	11/02/2020	235,80	4,72	132,56	373,08	670,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/02/2020	235,80	4,72	132,56	373,08	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
02/08/2019	PROT-0	LAURACI SANTOS DA SILVA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	05/05/2020	632,46	12,65	300,50	945,61	336,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2020	632,46	12,65	300,50	945,61	
02/08/2019	PROT-0	MARCELA PIRES DE OLIVEIRA	2.374,88	2.064,61	310,27	4,97	105,74	420,98	T	02/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	420,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2020	166,57	3,06	100,75	270,38	
02/08/2019	PROT-0	KELSON VALE MONTEIRO	2.501,95	2.097,87	404,08	7,19	185,34	596,61	T	15/12/2020	166,57	3,06	100,75	270,38	326,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2020	166,57	3,06	100,75	270,38	
02/08/2019	PROT-0	STEFANNY PEREIRA RAMOS	3.676,48	3.504,87	171,61	3,43	53,42	228,46	T	02/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	228,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,89
07/08/2019	PROT-0	ERICA BAHIA DOS SANTOS	2.845,62	1.963,82	881,80	17,63	397,46	1.296,89	T	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600,89
07/08/2019	PROT-0	CLAUDINEIA DA SILVA SANTOS	2.679,28	2.257,60	421,68	8,44	170,77	600,89	T	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
07/08/2019	PROT-0	PATRICIA JULIANE DA COSTA ARAUJO	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	07/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	09/09/2020	466,72	9,35	242,84	718,91	-2,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/09/2020	40,70	0,82	21,76	63,28	
									P	02/06/2020	51,81	1,03	26,14	78,98	
									P	09/09/2020	157,40	3,14	84,19	244,73	
									P	09/09/2020	40,70	0,82	21,76	63,28	
									P	11/03/2020	42,44	0,86	20,15	63,45	
									P	15/04/2020	52,27	1,04	25,32	78,63	
									P	09/09/2020	40,70	0,82	21,76	63,28	
									P	09/09/2020	40,70	0,82	21,76	63,28	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
07/08/2019	PROT-0	MARA LILIA DA SILVA LOBATO	3.894,79	3.417,96	476,83	13,83	249,50	740,16	T	02/07/2020	32,53	0,99	20,72	54,24	685,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2020	32,53	0,99	20,72	54,24	
07/08/2019	PROT-0	JONH PANTOJA DOS SANTOS	2.539,17	1.946,37	592,80	11,86	193,59	798,25	T	07/05/2021	92,04	1,84	47,62	141,50	656,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/05/2021	92,04	1,84	47,62	141,50	
08/08/2019	PROT-0	CRISTIANE NUNES BRANDAO	1.986,77	1.825,82	160,95	3,22	74,78	238,95	T	10/07/2020	109,23	2,19	62,73	174,15	64,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2020	109,23	2,19	62,73	174,15	
08/08/2019	PROT-0	JAIRO LIMA PALMERIM	4.508,10	3.576,34	931,76	16,53	427,20	1.375,49	T	01/06/2021	292,86	5,41	187,09	485,36	890,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2021	81,60	1,51	51,57	134,68	
									P	03/05/2021	104,86	1,94	68,19	174,99	
									P	01/06/2021	106,40	1,96	67,33	175,69	
08/08/2019	PROT-0	KENIA SUZE MARTINS CAVALCANTE	2.421,37	1.795,52	625,85	12,52	329,05	967,42	T	08/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	967,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/08/2019	PROT-0	MARCIONILA DOS SANTOS PEREIRA	2.821,99	2.008,92	813,07	16,26	377,51	1.206,84	T	03/03/2020	56,63	1,13	30,27	88,03	1.118,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2020	56,63	1,13	30,27	88,03	
08/08/2019	PROT-0	MARCIONILA DOS SANTOS PEREIRA	3.203,51	2.280,51	923,00	18,45	428,54	1.369,99	T	29/01/2021	480,14	9,59	298,06	787,79	582,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/01/2021	415,84	8,31	263,71	687,86	
									P	03/03/2020	64,30	1,28	34,35	99,93	
08/08/2019	PROT-0	DILEIA PEREIRA DE ASSIS	13.402,89	11.361,32	2.041,57	82,76	1.385,39	3.509,72	T	29/11/2022	1.195,79	45,38	1.249,16	2.490,33	1.019,39



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2022	237,32	9,08	251,02	497,42	
									P	29/11/2022	237,32	9,08	251,02	497,42	
									P	02/09/2022	240,22	9,04	248,77	498,03	
									P	17/10/2022	238,74	9,05	249,91	497,70	
									P	17/08/2022	242,19	9,13	248,44	499,76	
08/08/2019	PROT-0	PAULA ROGERIA DOS SANTOS VIANA	2.147,52	1.517,41	630,11	12,60	274,99	917,70	T	09/01/2023	63,06	1,27	53,39	117,72	799,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/01/2023	63,06	1,27	53,39	117,72	
08/08/2019	PROT-0	INGRID CLAYSE DAMASCENO MARTINS	2.833,69	1.953,15	880,54	17,58	356,29	1.254,41	T	08/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/08/2019	PROT-0	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.704,89	2.167,97	536,92	10,74	187,49	735,15	T	08/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/08/2019	PROT-0	CLEONICE FURTADO LEITE CHAVES	2.717,07	1.912,00	805,07	16,07	325,78	1.146,92	T	09/11/2022	82,54	1,64	65,60	149,78	997,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2022	82,54	1,64	65,60	149,78	
08/08/2019	PROT-0	EGILA NUBIA DOS SANTOS BRAZAO	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	14/09/2021	536,13	10,72	449,93	996,78	285,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	14/09/2021	536,13	10,72	449,93	996,78	
08/08/2019	PROT-0	SANNI MARTINA ANDRE COSTA	2.202,17	1.515,84	686,33	13,73	154,02	854,08	T	08/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	854,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/08/2019	PROT-0	ROMULO LIMA PANTOJA	5.880,34	4.219,61	1.660,73	33,21	771,19	2.465,13	T	31/08/2020	109,07	2,19	63,72	174,98	2.290,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2020	109,07	2,19	63,72	174,98	
08/08/2019	PROT-0	MARIA ELIANA SOUZA PAIVA CORDEIRO	7.008,34	5.501,48	1.506,86	54,96	871,10	2.432,92	T	08/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,92



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/08/2019	PROT-0	MARIA FRANCISCA GOES DE O. TORRES	1.274,19	481,24	792,95	15,87	320,86	1.129,68	T	14/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/08/2019	PROT-0	MARIA ESMERALDINA NASCIMENTO DE SOUZA	1.274,19	481,24	792,95	15,87	320,86	1.129,68	T	14/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	ANDRELMA MOTA DOS SANTOS	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	29/11/2019	74,51	1,49	32,40	108,40	1.174,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2019	74,51	1,49	32,40	108,40	
27/08/2019	PROT-0	ROSINEIDE PINHEIRO VIANA	3.245,84	2.363,19	882,65	17,33	367,12	1.267,10	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	RENATA FARIAS DE OLIVEIRA	2.538,88	1.848,01	690,87	13,82	363,37	1.068,06	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	MONICA DO SOCORRO DIAS	5.561,61	4.603,83	957,78	19,15	485,80	1.462,73	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	KAMILLA SUELLY CUTRIM HOLANDA	1.157,53	437,17	720,36	14,41	268,95	1.003,72	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	REGIANE CARDOZO SOUZA	3.769,20	2.397,94	1.371,26	38,37	774,70	2.184,33	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	LUCIANA DOS ANJOS SILVA COSTA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	HELTON BELO DA SILVA SANTOS	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	ENIELLEN PATRICIA NUNES CORDEIRO	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
27/08/2019	PROT-0	RAIMUNDA BANDEIRA DE SOUZA	1.646,45	621,82	1.024,63	20,50	370,35	1.415,48	T	12/03/2020	630,35	12,59	259,26	902,20	513,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/12/2019	158,68	3,17	63,70	225,55	
									P	10/02/2020	156,47	3,13	65,95	225,55	
									P	04/11/2019	159,80	3,19	62,56	225,55	
									P	12/03/2020	155,40	3,10	67,05	225,55	
27/08/2019	PROT-0	AMAURY NUNES DE SOUZA	3.812,66	3.429,56	383,10	11,76	266,67	661,53	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	661,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	LUCIVANE FIGUEIREDO CHAVES	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	PATRICIA SOARES DA SILVA	5.042,18	3.859,67	1.182,51	33,27	635,91	1.851,69	T	01/06/2021	336,29	9,49	246,06	591,84	1.259,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	100,30	2,82	73,95	177,07	
									P	18/03/2021	100,89	2,84	73,42	177,15	
									P	01/06/2021	135,10	3,83	98,69	237,62	
27/08/2019	PROT-0	CASSIA ALMEIDA ATAIDE	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	16/06/2021	843,79	16,88	572,66	1.433,33	-150,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2021	843,79	16,88	572,66	1.433,33	
27/08/2019	PROT-0	ANGELA MARIA DOS REIS LIMA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	ANDREA MARIA DOS SANTOS BRAGA	1.164,95	439,97	724,98	14,51	250,37	989,86	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	989,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/08/2019	PROT-0	RAIMUNDO TITO DA SILVA	2.723,95	1.028,76	1.695,19	33,91	685,91	2.415,01	T	18/02/2020	121,27	2,41	56,33	180,01	2.235,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/02/2020	121,27	2,41	56,33	180,01	
28/08/2019	PROT-0	ANA CLEA VIEGAS MAURICIO	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
28/08/2019	PROT-0	TATIANA DE PINHO VIDAL	4.535,11	3.372,13	1.162,98	23,25	611,79	1.798,02	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/08/2019	PROT-0	NUBIA DIAS DE JESUS	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/08/2019	PROT-0	ANDREIA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	2.865,46	1.971,33	894,13	17,88	403,97	1.315,98	T	16/08/2021	77,63	1,54	53,69	132,86	1.183,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2021	77,63	1,54	53,69	132,86	
28/08/2019	PROT-0	MAYARA KEICYANE ROCHA DE SOUZA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/08/2019	PROT-0	EDILEUDA SILVA RODRIGUES	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/08/2019	PROT-0	JACKSON DA SILVA DA SILVA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/08/2019	PROT-0	ROSIANE GOMES PEREIRA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	14/02/2020	64,38	1,29	29,93	95,60	1.186,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/02/2020	64,38	1,29	29,93	95,60	
28/08/2019	PROT-0	PAULIANE MARQUES VALE	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/08/2019	PROT-0	MONICA CRISTINA PACHECO SILVA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	26/07/2021	82,90	1,65	49,29	133,84	1.148,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2021	82,90	1,65	49,29	133,84	
28/08/2019	PROT-0	ELIZABETE BAIA DOS SANTOS	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/08/2019	PROT-0	YANDALA MELO DE LIMA	1.303,13	1.033,99	269,14	5,38	76,56	351,08	T	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	351,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
29/08/2019	PROT-0	KEILA FERREIRA MOREIRA DOS SANTOS	299,42	113,08	186,34	3,73	31,68	221,75	T	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	221,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/08/2019	PROT-0	CHEILA FURTADO DE ANDRADE	2.514,31	1.663,40	850,91	17,03	341,31	1.209,25	T	22/09/2021	1.036,95	20,75	732,50	1.790,20	-580,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	1.036,95	20,75	732,50	1.790,20	
29/08/2019	PROT-0	VIVIANE RIBEIRO NAZARE	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	16/12/2022	468,26	9,35	367,30	844,91	437,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2022	95,40	1,90	72,92	170,22	
									P	30/11/2022	92,92	1,85	73,85	168,62	
									P	31/10/2022	93,51	1,87	73,34	168,72	
									P	08/09/2022	94,05	1,89	72,87	168,81	
									P	16/12/2022	92,38	1,84	74,32	168,54	
29/08/2019	PROT-0	ALEXANDER VIANA DE ALMEIDA SANTOS	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/08/2019	PROT-0	RAIANE DE NAZARE DA COSTA BAIA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/08/2019	PROT-0	MARIANE ALMEIDA ALVES	2.399,01	1.612,62	786,39	15,72	328,43	1.130,54	T	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/08/2019	PROT-0	ABIMAEEL DE SOUZA MACHADO	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/08/2019	PROT-0	INGRID LORENA DO NASCIMENTO SOARES	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/08/2019	PROT-0	DIELICA VALERIA SANTOS SOUZA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	21/01/2021	74,52	1,49	42,81	118,82	1.163,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2021	74,52	1,49	42,81	118,82	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
30/08/2019	PROT-0	ALEANDRA DOS SANTOS RAMOS	2.554,66	1.864,96	689,70	13,79	279,19	982,68	T	30/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	982,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
30/08/2019	PROT-0	MARIA DO CARMO COSTA SILVA	3.134,63	2.684,77	449,86	8,99	200,16	659,01	T	30/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	659,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
30/08/2019	PROT-0	SUELY DA CONCEICAO NUNES	3.079,45	2.714,64	364,81	8,12	188,83	561,76	T	09/06/2021	175,26	4,23	117,40	296,89	264,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/06/2021	147,08	3,55	100,50	251,13	
									P	07/07/2020	28,18	0,68	16,90	45,76	
30/08/2019	PROT-0	SIDONY RODRIGUES FREIRE	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	30/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
30/08/2019	PROT-0	JULIA CHEILA LOPES PINHEIRO	5.179,19	4.435,68	743,51	19,26	351,16	1.113,93	T	15/10/2021	794,89	21,14	477,92	1.293,95	-180,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2020	64,26	1,71	36,81	102,78	
									P	06/05/2020	65,12	1,72	36,01	102,85	
									P	21/10/2020	63,32	1,68	38,20	103,20	
									P	26/10/2020	74,86	1,99	45,13	121,98	
									P	06/04/2020	65,51	1,75	35,64	102,90	
									P	04/08/2020	63,84	1,70	37,15	102,69	
									P	04/06/2020	64,64	1,72	36,39	102,75	
									P	12/03/2020	66,06	1,76	35,32	103,14	
									P	15/10/2021	94,54	2,51	68,46	165,51	
									P	08/01/2021	61,80	1,64	39,22	102,66	
									P	02/02/2021	48,34	1,30	31,19	80,83	
									P	06/11/2020	62,60	1,66	38,40	102,66	
30/08/2019	PROT-0	VALDELI FERREIRA	1.163,17	439,29	723,88	14,48	291,96	1.030,32	T	30/04/2021	631,51	12,63	374,65	1.018,79	11,53



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	210,50	4,21	124,89	339,60	
									P	04/02/2021	211,93	4,24	123,62	339,79	
									P	30/04/2021	209,08	4,18	126,14	339,40	
30/08/2019	PROT-0	MAYCON RAFAEL TAVARES BARBOSA	1.274,19	481,24	792,95	15,87	320,86	1.129,68	T	06/12/2022	937,80	18,77	731,66	1.688,23	-558,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/04/2022	81,37	1,64	58,98	141,99	
									P	06/12/2022	77,49	1,54	62,33	141,36	
									P	26/10/2022	78,41	1,57	61,53	141,51	
									P	06/12/2022	77,49	1,54	62,33	141,36	
									P	28/11/2022	77,95	1,56	61,92	141,43	
									P	06/12/2022	77,49	1,54	62,33	141,36	
									P	01/11/2022	203,26	4,06	161,53	368,85	
									P	27/04/2022	81,37	1,64	58,98	141,99	
									P	27/09/2022	78,89	1,59	61,11	141,59	
									P	26/09/2022	104,08	2,09	80,62	186,79	
30/08/2019	PROT-0	KEILA BARBOSA DOS SANTOS	4.803,48	3.063,26	1.740,22	79,54	1.305,99	3.125,75	T	30/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
30/08/2019	PROT-0	CLEUSON DE SOUZA NUNES	6.367,88	5.170,88	1.197,00	31,21	660,31	1.888,52	T	10/08/2022	1.021,24	27,67	923,85	1.972,76	-84,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2022	1.021,24	27,67	923,85	1.972,76	
30/08/2019	PROT-0	EBERTO TIBURCIO FERREIRA	7.168,75	5.722,09	1.446,66	72,10	1.116,39	2.635,15	T	30/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/11/2019	PROT-0	ANGELA MARIA SILVA DA CRUZ	1.157,53	423,51	734,02	14,68	296,07	1.044,77	T	27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/11/2019	PROT-0	ANTONIO MAGNO MARTINS ROCHA JUNIOR	1.446,44	529,21	917,23	18,34	398,67	1.334,24	T	27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,24



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/02/2019	EXF-002	ANA CELIA CAVALCANTE DE SOUZA	2.723,95	1.046,50	1.677,45	33,55	578,07	2.289,07	T	03/07/2019	1.634,99	32,72	621,35	2.289,06	0,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2019	229,82	4,60	147,09	381,51	
									P	02/07/2019	1.405,17	28,12	474,26	1.907,55	
13/02/2019	EXF-002	LILIAN DO SOCORRO DA CUNHA CARDOSO	876,04	336,56	539,48	10,79	121,08	671,35	T	02/01/2023	511,51	10,24	335,82	857,57	-186,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2022	71,06	1,43	45,79	118,28	
									P	02/01/2023	68,79	1,37	47,75	117,91	
									P	29/11/2022	69,66	1,40	46,99	118,05	
									P	30/06/2022	72,03	1,44	44,98	118,45	
									P	30/09/2022	70,60	1,41	46,20	118,21	
									P	31/08/2022	89,24	1,79	57,52	148,55	
									P	31/10/2022	70,13	1,40	46,59	118,12	
27/11/2019	PROT-0	ARIVAN SOUSA LEMOS	2.222,52	1.540,54	681,98	13,65	338,19	1.033,82	T	27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/11/2019	PROT-0	CARMEN LUCIA MENDES DA SILVA SA	1.446,44	529,21	917,23	18,34	398,67	1.334,24	T	27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/11/2019	PROT-0	CATIANE DE SOUZA FERREIRA	1.987,66	1.346,54	641,12	11,54	300,05	952,71	T	27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	952,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/02/2019	EXF-002	JEANNE BARBOSA DENIUR	3.184,14	2.275,44	908,70	18,18	367,40	1.294,28	T	13/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/02/2019	EXF-002	EDINEA DA SILVA RAMOS	1.522,35	584,86	937,49	18,74	378,93	1.335,16	T	01/03/2019	927,46	18,54	384,14	1.330,14	5,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2019	927,46	18,54	384,14	1.330,14	
27/11/2019	PROT-0	CENILDE FERREIRA BORGES	1.446,44	529,21	917,23	18,34	398,67	1.334,24	T	27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,24



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/11/2019	PROT-0	DEUZIENE MACIAL DOS SANTOS	2.499,51	1.830,70	668,81	13,37	395,18	1.077,36	T	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
29/11/2019	PROT-0	ELIELMA SILVA DA SILVA	3.437,64	2.702,51	735,13	43,28	521,83	1.300,24	T	12/03/2020	185,80	10,75	182,42	378,97	921,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/03/2020	185,80	10,75	182,42	378,97	
13/02/2019	EXF-002	ALDERIZA DE SOUZA PEREIRA MONTEIRO	1.728,15	663,93	1.064,22	21,29	430,14	1.515,65	T	25/04/2019	85,07	1,70	36,09	122,86	1.392,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2019	85,07	1,70	36,09	122,86	
13/02/2019	EXF-002	MARIA ANTONIETA DA ROCHA PEREIRA	1.428,73	548,90	879,83	17,60	409,86	1.307,29	T	30/10/2019	861,41	17,22	444,35	1.322,98	-15,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2019	88,62	1,77	40,40	130,79	
									P	28/06/2019	335,14	6,70	149,43	491,27	
									P	30/10/2019	86,86	1,74	42,19	130,79	
									P	30/08/2019	88,04	1,75	41,00	130,79	
									P	30/09/2019	87,44	1,75	41,60	130,79	
									A	20/05/2019	175,31	3,51	129,73	308,55	
29/11/2019	PROT-0	ELSA LOPES SILVA SANTOS	3.648,93	2.720,46	928,47	18,56	497,15	1.444,18	T	04/03/2021	828,39	16,49	575,96	1.420,84	23,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/03/2021	828,39	16,49	575,96	1.420,84	
29/11/2019	PROT-0	GALILEIA ARAUJO SANTOS OLIVEIRA	2.433,71	1.895,84	537,87	10,76	219,03	767,66	T	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	767,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/02/2019	EXF-002	DORACY DO SOCORRO SOARES DA SILVA	1.428,73	548,90	879,83	17,60	409,86	1.307,29	T	13/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/02/2019	EXF-002	DILENA SARUBI DE SENA	1.446,44	555,70	890,74	17,82	306,97	1.215,53	T	29/12/2022	221,25	4,42	176,94	402,61	812,92



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	110,26	2,21	87,62	200,09	
									P	29/12/2022	110,99	2,21	89,32	202,52	
29/11/2019	PROT-0	JOELMA CASSIA LOPES OLIVEIRA	1.938,67	1.626,54	312,13	6,24	135,80	454,17	T	29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	454,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/02/2019	EXF-002	SAMILLE ALVES DE MATOS	1.872,92	1.252,54	620,38	12,40	171,14	803,92	T	06/09/2019	524,87	10,55	181,70	717,12	86,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2019	524,87	10,55	181,70	717,12	
13/02/2019	EXF-002	SUELI DAVILA	892,06	342,71	549,35	10,99	231,73	792,07	T	01/11/2019	526,95	10,53	254,60	792,08	-0,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2019	66,64	1,33	32,77	100,74	
									P	03/07/2019	260,81	5,23	123,08	389,12	
									P	02/09/2019	66,64	1,33	32,77	100,74	
									P	01/08/2019	67,09	1,33	32,32	100,74	
									P	01/11/2019	65,77	1,31	33,66	100,74	
13/02/2019	EXF-002	DAIANE NECY FERREIRA LIMA	1.446,44	555,70	890,74	17,82	306,97	1.215,53	T	01/08/2019	360,76	7,20	145,96	513,92	701,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2019	360,76	7,20	145,96	513,92	
13/02/2019	EXF-002	KATIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.434,80	551,23	883,57	17,68	390,40	1.291,65	T	08/04/2019	883,48	17,67	405,53	1.306,68	-15,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/04/2019	883,48	17,67	405,53	1.306,68	
13/02/2019	EXF-002	JACIARA DA SILVA VIANA	869,82	334,17	535,65	10,72	206,17	752,54	T	30/06/2020	481,97	9,64	253,21	744,82	7,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2020	116,11	2,32	59,78	178,21	
									P	31/03/2020	112,93	2,26	58,15	173,34	
									P	29/05/2020	84,30	1,69	45,10	131,09	
									P	30/06/2020	83,73	1,68	45,62	131,03	
									P	30/04/2020	84,90	1,69	44,56	131,15	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
15/02/2019	EXF-002	ELIDIANE DA SILVA PUREZA	1.728,15	663,93	1.064,22	21,29	430,14	1.515,65	T	04/11/2019	1.078,83	21,58	488,44	1.588,85	-73,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/08/2019	112,66	2,26	52,29	167,21	
									P	30/09/2019	109,85	2,20	52,10	164,15	
									P	23/05/2019	521,17	10,40	226,25	757,82	
									P	28/06/2019	112,10	2,25	49,80	164,15	
									P	04/11/2019	110,80	2,21	54,75	167,76	
									P	04/09/2019	112,25	2,26	53,25	167,76	
15/02/2019	EXF-002	ELIZABETH RODRIGUES TRINDADE	2.114,22	1.530,80	583,42	11,67	166,51	761,60	T	11/11/2019	556,71	11,13	193,72	761,56	0,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2019	275,85	5,52	92,51	373,88	
									P	11/11/2019	69,46	1,39	26,07	96,92	
									P	10/10/2019	69,95	1,40	25,57	96,92	
									P	10/09/2019	70,47	1,40	25,05	96,92	
									P	09/08/2019	70,98	1,42	24,52	96,92	
15/02/2019	EXF-002	PATRICIA DO SOCORRO NUNES CAMARAO NASCIMENTO	1.428,73	548,90	879,83	17,60	409,86	1.307,29	T	15/10/2019	609,99	12,22	339,87	962,08	345,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/09/2019	79,25	1,59	37,72	118,56	
									P	15/10/2019	78,69	1,58	38,24	118,51	
									P	14/08/2019	276,74	5,54	128,92	411,20	
									A	09/08/2019	175,31	3,51	134,99	313,81	
15/02/2019	EXF-002	MARLI DE NEGREIRO MORAIS	1.274,19	489,52	784,67	15,68	270,43	1.070,78	T	13/04/2020	563,19	11,26	258,88	833,33	237,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/02/2020	106,83	2,14	49,64	158,61	
									P	19/12/2019	135,81	2,71	60,37	198,89	
									P	12/11/2019	109,03	2,18	47,40	158,61	
									P	13/03/2020	106,12	2,12	50,37	158,61	
									P	13/04/2020	105,40	2,11	51,10	158,61	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
15/02/2019	EXF-002	NOEME PAES DA COSTA	1.728,15	663,93	1.064,22	21,29	430,14	1.515,65	T	12/12/2019	977,21	19,55	460,26	1.457,02	58,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2019	87,70	1,75	38,99	128,44	
									P	14/08/2019	90,17	1,80	36,47	128,44	
									P	15/07/2019	446,20	8,93	176,07	631,20	
									P	02/09/2019	89,53	1,79	37,12	128,44	
									P	11/11/2019	88,30	1,77	38,37	128,44	
									A	15/07/2019	175,31	3,51	133,24	312,06	
21/03/2019	EXF-002	ANNA LUIZA DAS NEVES CORDEIRO	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,08
21/03/2019	EXF-002	ANGELO MAXIMO FERREIRA GONCALVES	1.274,19	497,92	776,27	15,52	275,29	1.067,08	T	21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	24/11/2020	927,40	18,55	550,60	1.496,55	-285,21
21/03/2019	EXF-002	FRANCISCA DOS REIS MATOS DO NASCIMENTO	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	24/11/2020	927,40	18,55	550,60	1.496,55	-285,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/11/2020	927,40	18,55	550,60	1.496,55	
21/03/2019	EXF-002	DIANA DA SILVA RODRIGUES	5.019,93	3.630,92	1.389,01	47,77	780,48	2.217,26	T	03/01/2022	712,99	21,99	606,72	1.341,70	875,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	113,10	3,56	91,74	208,40	
									P	01/10/2021	152,60	4,66	131,48	288,74	
									P	30/11/2021	109,33	3,33	95,22	207,88	
									P	03/01/2022	108,09	3,29	96,45	207,83	
									P	11/06/2021	120,54	3,82	96,61	220,97	
									P	01/11/2021	109,33	3,33	95,22	207,88	
21/03/2019	EXF-002	DANIELE DOS SANTOS SILVA	610,57	238,58	371,99	7,43	131,80	511,22	T	11/01/2021	326,94	6,56	176,27	509,77	1,45



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2021	77,99	1,56	44,79	124,34	
									P	10/11/2020	48,91	0,98	27,10	76,99	
									P	13/10/2020	49,22	0,99	26,81	77,02	
									P	10/07/2020	50,27	1,01	25,86	77,14	
									P	10/08/2020	49,92	1,00	26,18	77,10	
									P	10/06/2020	50,63	1,02	25,53	77,18	
21/03/2019	EXF-002	IZABEL PEREIRA BARBOSA	1.164,95	455,22	709,73	14,19	209,61	933,53	T	01/10/2019	507,30	10,16	177,79	695,25	238,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2019	86,01	1,72	31,42	119,15	
									P	12/08/2019	334,67	6,70	115,58	456,95	
									P	10/09/2019	86,62	1,74	30,79	119,15	
21/03/2019	EXF-002	GRASIELA CARVALHO AMADOR	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	29/10/2021	999,39	19,99	651,50	1.670,88	-459,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	528,38	10,57	284,46	823,41	
									A	15/06/2021	471,01	9,42	367,04	847,47	
21/03/2019	EXF-002	RUBENILSON FURTADO DE SOUZA	1.274,19	497,92	776,27	15,52	275,29	1.067,08	T	21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	31/03/2021	714,29	14,28	467,32	1.195,89	105,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	714,29	14,28	467,32	1.195,89	
21/03/2019	EXF-002	TATIANE DO SOCORRO COSTA DA SILVA	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	31/07/2019	420,83	8,42	166,07	595,32	616,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2019	420,83	8,42	166,07	595,32	
21/03/2019	EXF-002	VERA DE JESUS VIANA DE ALMEIDA	1.147,02	448,22	698,80	13,97	290,61	1.003,38	T	06/09/2019	592,04	11,85	304,38	908,27	95,11



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2019	592,04	11,85	304,38	908,27	
22/03/2019	EXF-002	ANGELA MARIA RODRIGUES DA COSTA	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	22/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
22/03/2019	EXF-002	ROSEMEIRE DE ARAUJO	2.655,15	1.907,36	747,79	14,97	355,87	1.118,63	T	31/08/2021	344,72	6,88	197,27	548,87	569,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	66,67	1,32	51,06	119,05	
									P	23/08/2019	278,05	5,56	146,21	429,82	
22/03/2019	EXF-002	PAULO AFONSO FRANCA PEREIRA	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	22/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
22/03/2019	EXF-002	THALITA COSTA DOS SANTOS	2.625,88	1.538,10	1.087,78	20,87	482,77	1.591,42	T	14/06/2021	1.388,37	26,56	992,63	2.407,56	-816,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2021	637,35	12,74	312,23	962,32	
									A	14/06/2021	751,02	13,82	680,40	1.445,24	
22/03/2019	EXF-002	ALINE MICHELLE DOS SANTOS CORREA	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	18/10/2021	892,50	17,85	682,35	1.592,70	-381,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2021	892,50	17,85	682,35	1.592,70	
22/03/2019	EXF-002	DIEGO GAMA DIAS	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	22/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
22/03/2019	EXF-002	ANDREIA DA SILVA LOPES	1.164,95	455,22	709,73	14,19	209,61	933,53	T	18/10/2021	971,07	19,42	609,55	1.600,04	-666,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2021	971,07	19,42	609,55	1.600,04	
22/03/2019	EXF-002	DEOLINDA LUZ DO NASCIMENTO	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	08/06/2021	471,01	9,42	367,04	847,47	363,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	08/06/2021	471,01	9,42	367,04	847,47	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
27/03/2019	EXF-002	CRISTIANE DA SILVA BARROS GOMES	1.163,17	454,53	708,64	14,17	250,37	973,18	T	31/03/2021	855,18	17,10	531,97	1.404,25	-431,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	607,11	12,14	325,46	944,71	
									P	02/03/2021	248,07	4,96	206,51	459,54	
27/03/2019	EXF-002	ALLANA KLYVIA FERREIRA PADUA	1.147,02	448,22	698,80	13,97	290,61	1.003,38	T	08/01/2020	675,27	13,53	324,83	1.013,63	-10,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/01/2020	66,56	1,34	34,34	102,24	
									P	10/12/2019	66,99	1,34	33,91	102,24	
									P	08/08/2019	230,26	4,61	107,27	342,14	
									P	19/11/2019	69,06	1,38	34,23	104,67	
									P	17/10/2019	73,12	1,46	35,52	110,10	
									P	09/09/2019	68,34	1,37	32,53	102,24	
									P	08/08/2019	100,94	2,03	47,03	150,00	
27/03/2019	EXF-002	EDIELMA DE ALMEIDA LIMA	876,04	342,32	533,72	10,67	125,12	669,51	T	31/07/2021	619,39	12,38	330,54	962,31	-292,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2021	619,39	12,38	330,54	962,31	
27/03/2019	EXF-002	CAMILA CARVALHO RIBEIRO	2.723,95	1.064,46	1.659,49	33,19	588,49	2.281,17	T	07/12/2020	1.369,76	27,38	695,67	2.092,81	188,36



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/08/2020	110,50	2,21	57,97	170,68	
									P	13/01/2020	115,74	2,31	52,63	170,68	
									P	15/06/2020	111,94	2,24	56,50	170,68	
									P	15/10/2020	109,09	2,18	59,41	170,68	
									P	11/05/2020	112,68	2,26	55,74	170,68	
									P	07/12/2020	107,71	2,16	60,81	170,68	
									P	18/02/2020	145,04	2,90	67,39	215,33	
									P	15/09/2020	109,79	2,20	58,69	170,68	
									P	16/03/2020	114,20	2,28	54,20	170,68	
									P	15/07/2020	111,21	2,22	57,25	170,68	
									P	12/11/2020	108,41	2,16	60,11	170,68	
									P	15/04/2020	113,45	2,26	54,97	170,68	
27/03/2019	EXF-002	ELIETE PINHEIRO DA SILVA COSTA	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	27/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/03/2019	EXF-002	GLENDALORRAINE SILVA LEITE CARVALHO	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	07/10/2022	825,53	16,50	634,25	1.476,28	-264,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2022	825,53	16,50	634,25	1.476,28	
27/03/2019	EXF-002	ELLEN MACIEL DE SOUSA	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	27/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/03/2019	EXF-002	FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA ARAUJO	1.147,02	448,22	698,80	13,97	290,61	1.003,38	T	01/12/2021	558,83	11,18	379,67	949,68	53,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2021	170,06	3,40	126,86	300,32	
									P	03/12/2020	72,55	1,46	45,41	119,42	
									P	17/06/2021	316,22	6,32	207,40	529,94	
27/03/2019	EXF-002	ELCI ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.446,44	565,22	881,22	17,62	312,50	1.211,34	T	01/12/2022	860,06	17,22	660,34	1.537,62	-326,28



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2022	116,58	2,33	91,47	210,38	
									P	04/07/2022	118,79	2,37	89,65	210,81	
									P	23/06/2022	240,36	4,82	178,96	424,14	
									P	31/08/2022	90,11	1,80	68,91	160,82	
									P	31/10/2022	89,01	1,79	69,83	160,63	
									P	01/12/2022	115,10	2,31	92,61	210,02	
									P	01/08/2022	90,11	1,80	68,91	160,82	
27/03/2019	EXF-002	ELIZABETE ALVES DOS PASSOS	1.164,95	455,22	709,73	14,19	209,61	933,53	T	27/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
27/03/2019	EXF-003	EUDCLEUCE COSTA FELIX	6.054,16	5.284,95	769,21	19,00	348,45	1.136,66	T	10/09/2020	715,90	17,16	421,46	1.154,52	-17,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/03/2020	83,16	2,00	47,00	132,16	
									P	10/07/2020	80,97	1,93	48,97	131,87	
									P	10/02/2020	83,75	2,02	46,48	132,25	
									P	12/05/2020	103,08	2,48	60,27	165,83	
									P	13/04/2020	101,64	2,44	58,42	162,50	
									P	24/06/2020	102,76	2,47	61,16	166,39	
									P	10/08/2020	80,43	1,92	49,45	131,80	
									P	10/09/2020	80,11	1,90	49,71	131,72	
01/04/2019	EXF-003	ELVIS FONSECA MORAES	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	19/12/2020	958,89	19,15	469,45	1.447,49	-216,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/12/2020	407,11	8,11	229,79	645,01	
									P	12/08/2019	370,34	7,40	149,86	527,60	
									P	21/05/2020	181,44	3,64	89,80	274,88	
01/04/2019	EXF-003	JOSIMAR SOUZA MORAES	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	30/01/2020	759,38	15,19	300,61	1.075,18	-126,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2020	759,38	15,19	300,61	1.075,18	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
01/04/2019	EXF-003	LAURA ESTELITA DE SOUZA MAIA	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	28/09/2022	993,42	19,89	696,08	1.709,39	-760,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	916,79	18,36	655,83	1.590,98	
									P	26/02/2021	76,63	1,53	40,25	118,41	
01/04/2019	EXF-003	MARIA DE NAZARE PINHEIRO FERREIRA	2.400,83	1.449,02	951,81	19,04	383,39	1.354,24	T	01/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
01/04/2019	EXF-003	MARIA BETANIA DE SENA CARDOSO	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	01/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	948,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
01/04/2019	EXF-003	MARIA ANTONIA ALMEIDA MIRANDA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	29/11/2019	804,57	16,09	333,51	1.154,17	76,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2019	89,39	1,79	37,06	128,24	
									P	14/10/2019	88,77	1,78	37,69	128,24	
									P	14/08/2019	450,09	9,00	182,12	641,21	
									P	29/11/2019	88,16	1,76	38,32	128,24	
									P	04/11/2019	88,16	1,76	38,32	128,24	
01/04/2019	EXF-003	SINVALDO BALIEIRO DA SILVA	2.941,51	1.668,88	1.272,63	36,54	426,19	1.735,36	T	15/06/2021	1.709,95	49,08	851,39	2.610,42	-875,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/06/2021	723,43	14,47	343,21	1.081,11	
									A	08/06/2021	986,52	34,61	508,18	1.529,31	
01/04/2019	EXF-003	ORIVANA FERREIRA MARTINS	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	30/03/2020	593,31	11,82	224,24	829,37	119,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2019	286,72	5,72	99,00	391,44	
									P	11/03/2020	101,70	2,02	42,23	145,95	
									P	31/01/2020	103,19	2,06	40,78	146,03	
									P	30/03/2020	101,70	2,02	42,23	145,95	
01/04/2019	EXF-003	TAMARA CRISTINA SILVA CASTELO	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	02/09/2022	606,46	12,13	298,10	916,69	314,20



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	45,57	0,91	33,49	79,97	
									P	03/07/2019	444,02	8,88	175,22	628,12	
									P	02/09/2022	57,90	1,16	44,87	103,93	
									P	20/07/2022	58,97	1,18	44,52	104,67	
01/04/2019	EXF-003	ROBERTO CESAR FERREIRA SALDANHA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	01/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
02/04/2019	EXF-003	RAIMUNDA TEREZINHA SILVA SOARES	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
02/04/2019	EXF-003	ELIANA MARIA SILVA DA SILVA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	02/09/2019	516,84	10,33	205,69	732,86	498,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2019	86,78	1,74	35,98	124,50	
									P	31/07/2019	430,06	8,59	169,71	608,36	
02/04/2019	EXF-003	ROSALINA MACIEL PANTOJA	1.153,09	444,40	708,69	14,17	280,87	1.003,73	T	11/09/2019	697,44	13,95	297,53	1.008,92	-5,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2019	177,59	3,55	75,72	256,86	
									P	28/06/2019	340,45	6,81	141,74	489,00	
									P	11/09/2019	179,40	3,59	80,07	263,06	
02/04/2019	EXF-003	DALVA DA COSTA FARIAS	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	30/10/2019	881,61	17,63	349,61	1.248,85	-17,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2019	88,31	1,77	36,60	126,68	
									P	02/08/2019	88,91	1,79	35,98	126,68	
									P	10/06/2019	438,20	8,75	168,50	615,45	
									P	02/09/2019	88,31	1,77	36,60	126,68	
									P	11/06/2019	90,18	1,80	34,70	126,68	
									P	30/10/2019	87,70	1,75	37,23	126,68	
02/04/2019	EXF-003	ELIZA MARIA BRITO SANTOS	1.274,19	491,09	783,10	15,67	285,54	1.084,31	T	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
02/04/2019	EXF-003	MILENE MELEM ASSUNCAO	2.051,80	1.458,15	593,65	11,87	120,16	725,68	T	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	725,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
02/04/2019	EXF-003	MARCY RAFAEL RODRIGUES	2.179,88	840,17	1.339,71	26,80	446,57	1.813,08	T	05/05/2021	1.136,18	22,72	641,20	1.800,10	12,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2021	1.136,18	22,72	641,20	1.800,10	
02/04/2019	EXF-003	FABIANE ARAUJO LOPES	2.961,98	2.143,34	818,64	16,38	299,66	1.134,68	T	12/11/2019	580,16	11,60	252,93	844,69	289,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2019	580,16	11,60	252,93	844,69	
02/04/2019	EXF-003	WALDIR PIRES BITTENCOURT	2.723,95	1.049,86	1.674,09	33,49	610,41	2.317,99	T	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
02/04/2019	EXF-003	VERA LUCIA REZENDE DE ALMEIDA	2.723,95	1.049,86	1.674,09	33,49	610,41	2.317,99	T	02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
02/04/2019	EXF-003	SABRINE BANDEIRA SILVEIRA	2.723,95	1.049,86	1.674,09	33,49	610,41	2.317,99	T	26/04/2022	1.881,80	37,62	1.153,48	3.072,90	-754,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	111,75	2,23	72,02	186,00	
									P	30/03/2020	151,31	3,02	71,81	226,14	
									P	26/07/2021	115,94	2,31	68,93	187,18	
									P	08/05/2020	149,59	3,00	73,98	226,57	
									P	14/04/2021	746,23	14,92	451,17	1.212,32	
									P	26/04/2022	252,93	5,06	183,28	441,27	
									P	13/12/2021	241,42	4,82	165,30	411,54	
									P	11/05/2021	112,63	2,26	66,99	181,88	
02/04/2019	EXF-003	EVA SILVA DA COSTA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	02/05/2022	945,23	18,88	495,71	1.459,82	-228,93



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/08/2021	74,81	1,49	48,23	124,53	
									P	31/08/2021	54,45	1,09	35,09	90,63	
									P	14/10/2019	88,09	1,76	37,42	127,27	
									P	20/10/2021	74,99	1,49	49,84	126,32	
									P	02/05/2022	163,98	3,28	120,42	287,68	
									P	30/07/2019	430,06	8,59	169,71	608,36	
									P	10/06/2021	58,85	1,18	35,00	95,03	
02/04/2019	EXF-003	JUSCICLEIA DA SILVA FERREIRA	1.274,19	491,09	783,10	15,67	285,54	1.084,31	T	03/06/2020	588,88	11,79	282,35	883,02	201,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2020	97,80	1,96	47,41	147,17	
									P	04/05/2020	97,18	1,94	48,05	147,17	
									P	03/01/2020	99,81	1,99	45,37	147,17	
									P	04/03/2020	98,46	1,97	46,74	147,17	
									P	05/02/2020	99,12	1,99	46,06	147,17	
									P	03/06/2020	96,51	1,94	48,72	147,17	
02/04/2019	EXF-003	MARIA DE FATIMA DA SILVA MORAES	1.274,19	491,09	783,10	15,67	285,54	1.084,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31
02/04/2019	EXF-003	ZILMAR TAVARES MACIEL DOS SANTOS	1.274,19	491,09	783,10	15,67	285,54	1.084,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31
04/04/2019	EXF-003	ANA CARLA PEREIRA BRAGA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	14/10/2020	737,02	14,76	360,93	1.112,71	118,18



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2019	65,88	1,32	28,64	95,84	
									P	06/07/2020	58,86	1,18	30,29	90,33	
									P	12/05/2020	59,63	1,19	29,51	90,33	
									P	12/03/2020	60,43	1,22	28,68	90,33	
									P	12/02/2020	60,83	1,22	28,28	90,33	
									P	13/04/2020	60,04	1,20	29,09	90,33	
									P	13/01/2020	61,26	1,22	27,85	90,33	
									P	10/08/2020	58,49	1,17	30,67	90,33	
									P	11/09/2020	58,10	1,17	31,06	90,33	
									P	14/10/2020	72,60	1,44	39,53	113,57	
									P	12/06/2020	59,23	1,19	29,91	90,33	
									P	12/12/2019	61,67	1,24	27,42	90,33	
04/04/2019	EXF-003	MICHELLE CRISTINA CAMARAO GOES	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/04/2019	EXF-003	RUTH DA PENHA ASSUNCAO ANTUNES	1.979,26	1.453,40	525,86	10,52	243,15	779,53	T	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	779,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/04/2019	EXF-003	ELI LIMA CORREA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/04/2019	EXF-003	ERIKELTON GONCALVES GOMES	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	948,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/04/2019	EXF-003	DIONEIA DE SOUZA RODRIGUES	1.157,53	446,13	711,40	14,23	237,14	962,77	T	06/07/2020	265,64	5,30	119,14	390,08	572,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2020	68,62	1,37	32,93	102,92	
									P	13/01/2020	56,97	1,13	23,91	82,01	
									P	07/05/2020	69,56	1,39	32,00	102,95	
									P	12/02/2020	70,49	1,41	30,30	102,20	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
04/04/2019	EXF-003	MARIA KATIANA SALOMAO DE ALMEIDA	871,60	335,91	535,69	10,71	175,34	721,74	T	02/07/2019	542,42	10,86	193,82	747,10	-25,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2019	542,42	10,86	193,82	747,10	
04/04/2019	EXF-003	WANIA DO SOCORRO BARBOSA GOMES	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	08/10/2021	627,60	12,56	445,85	1.086,01	144,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2021	57,19	1,14	31,13	89,46	
									P	21/06/2021	50,65	1,02	24,05	75,72	
									P	02/08/2021	48,75	0,98	23,63	73,36	
									A	21/06/2021	471,01	9,42	367,04	847,47	
04/04/2019	EXF-003	NELSON NERY CHAGAS DAMASCENO	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	07/06/2021	786,69	15,73	431,83	1.234,25	-285,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/06/2021	453,33	9,07	215,08	677,48	
									P	07/06/2021	94,79	1,89	44,97	141,65	
									A	07/06/2021	238,57	4,77	171,78	415,12	
04/04/2019	EXF-003	HELEN CRISTINA DUARTE TAVARES	1.164,95	448,98	715,97	14,32	218,61	948,90	T	31/10/2022	269,27	5,39	173,37	448,03	500,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	62,68	1,25	45,46	109,39	
									P	02/12/2019	60,86	1,22	23,47	85,55	
									P	03/10/2022	82,13	1,64	59,58	143,35	
									P	29/08/2022	63,60	1,28	44,86	109,74	
04/04/2019	EXF-003	ARIELLE SAMILI DE ALMEIDA MARTINS	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	04/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/04/2019	EXF-003	GUACIREMA DOS SANTOS LOPES	1.153,09	444,40	708,69	14,17	280,87	1.003,73	T	02/01/2023	575,07	11,50	462,06	1.048,63	-44,90



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	72,20	1,44	57,50	131,14	
									P	02/01/2023	70,05	1,39	59,27	130,71	
									P	30/05/2022	73,58	1,47	56,37	131,42	
									P	30/06/2022	73,10	1,47	56,76	131,33	
									P	30/08/2022	72,20	1,44	57,50	131,14	
									P	30/09/2022	71,76	1,43	57,86	131,05	
									P	30/11/2022	70,86	1,43	58,58	130,87	
									P	31/10/2022	71,32	1,43	58,22	130,97	
04/04/2019	EXF-003	DANI SAVANA DE BRITO GOMES SILVA	3.154,71	2.265,58	889,13	17,77	377,24	1.284,14	T	31/03/2020	690,95	13,80	357,73	1.062,48	221,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2020	108,19	2,15	55,62	165,96	
									P	10/03/2020	106,79	2,14	57,03	165,96	
									P	11/11/2019	109,60	2,20	54,16	165,96	
									P	28/02/2020	150,69	3,00	78,99	232,68	
									P	10/12/2019	108,89	2,17	54,90	165,96	
									P	31/03/2020	106,79	2,14	57,03	165,96	
08/04/2019	EXF-003	ANDREA SARMENTO DA CUNHA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	08/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/04/2019	EXF-003	CLAUDETE DA CONCEICAO CUNHA BEZERRA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	08/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/04/2019	EXF-003	ELIAN BARBOSA DO NASCIMENTO	4.946,92	3.635,59	1.311,33	60,27	1.081,67	2.453,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,27
08/04/2019	EXF-003	ELIELB VALES MACIEL	3.504,54	2.482,47	1.022,07	18,17	424,08	1.464,32	T	08/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/04/2019	EXF-003	EVA CAMPELO DA FONSECA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	30/09/2021	788,49	15,78	477,31	1.281,58	-50,69



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2021	88,23	1,77	52,47	142,47	
									P	31/08/2021	85,41	1,70	55,04	142,15	
									P	30/07/2021	88,23	1,77	52,47	142,47	
									P	30/04/2021	87,66	1,75	52,99	142,40	
									P	30/06/2021	88,23	1,77	52,47	142,47	
									P	31/03/2021	88,23	1,77	52,47	142,47	
									P	29/01/2021	89,44	1,79	51,38	142,61	
									P	30/09/2021	84,83	1,69	55,55	142,07	
									P	31/05/2021	88,23	1,77	52,47	142,47	
08/04/2019	EXF-003	GABRIELA GONCALVES VALES	3.237,58	2.745,61	491,97	34,47	378,88	905,32	T	10/08/2022	433,51	19,06	326,99	779,56	125,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2022	159,54	6,59	158,02	324,15	
									P	16/04/2019	273,97	12,47	168,97	455,41	
09/04/2019	EXF-003	GEORGE CARLOS BARBOSA SANTANA	3.606,56	2.421,08	1.185,48	23,70	464,35	1.673,53	T	02/01/2020	1.145,80	22,93	504,83	1.673,56	-0,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2019	573,82	11,48	241,96	827,26	
									P	02/09/2019	115,80	2,32	51,14	169,26	
									P	02/01/2020	112,72	2,26	54,28	169,26	
									P	01/10/2019	115,00	2,30	51,96	169,26	
									P	02/12/2019	113,46	2,27	53,53	169,26	
									P	31/10/2019	115,00	2,30	51,96	169,26	
09/04/2019	EXF-003	IVANETE AMANAJAS BARBOSA MARQUES	5.092,23	4.510,10	582,13	25,26	362,71	970,10	T	30/09/2022	694,56	29,15	665,74	1.389,45	-419,35



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/02/2022	74,92	3,15	70,67	148,74	
									P	29/04/2022	54,40	2,30	52,47	109,17	
									P	29/06/2022	53,80	2,27	52,95	109,02	
									P	30/03/2022	54,72	2,31	52,22	109,25	
									P	30/08/2022	53,31	2,22	53,33	108,86	
									P	07/01/2022	75,49	3,16	70,44	149,09	
									P	29/10/2021	56,40	2,35	50,91	109,66	
									P	22/11/2021	56,05	2,35	51,18	109,58	
									P	30/09/2022	53,02	2,21	53,56	108,79	
									P	24/05/2022	54,09	2,29	52,72	109,10	
									P	02/03/2022	54,76	2,30	52,19	109,25	
									P	29/07/2022	53,60	2,24	53,10	108,94	
09/04/2019	EXF-003	MARCIA VALERIA GATINHO RIBEIRO	2.723,95	1.049,86	1.674,09	33,49	610,41	2.317,99	T	09/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
09/04/2019	EXF-003	MAYRA DOMINIK COSTA FERREIRA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	22/06/2021	129,17	2,58	65,76	197,51	1.033,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/09/2019	61,23	1,22	25,38	87,83	
									P	22/06/2021	67,94	1,36	40,38	109,68	
09/04/2019	EXF-003	RAIMUNDA NEVES PIRES	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	05/03/2020	725,85	14,52	329,43	1.069,80	161,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2020	135,45	2,71	61,58	199,74	
									P	10/12/2019	184,92	3,70	82,22	270,84	
									P	05/11/2019	137,31	2,75	59,68	199,74	
									P	05/03/2020	133,64	2,66	63,44	199,74	
									P	05/02/2020	134,53	2,70	62,51	199,74	
09/04/2019	EXF-003	ANTONIO TAVARES DE LIMA JUNIOR	1.157,53	446,13	711,40	14,23	237,14	962,77	T	17/01/2023	648,24	12,97	328,95	990,16	-27,39



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2019	343,10	6,86	124,67	474,63	
									P	02/09/2019	86,95	1,74	33,34	122,03	
									P	17/01/2023	218,19	4,37	170,94	393,50	
10/04/2019	EXF-003	LUCIANO TORRES DA SILVEIRA	1.446,44	557,47	888,97	17,78	324,14	1.230,89	T	10/03/2020	672,28	13,46	302,06	987,80	243,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/02/2020	109,67	2,19	50,94	162,80	
									P	14/10/2019	112,69	2,26	47,85	162,80	
									P	10/03/2020	108,93	2,18	51,69	162,80	
									P	09/12/2019	114,89	2,31	51,10	168,30	
									P	05/11/2019	115,71	2,31	50,28	168,30	
									P	13/01/2020	110,39	2,21	50,20	162,80	
10/04/2019	EXF-003	ALCICLEILA TRINDADE DA COSTA	2.643,72	2.067,36	576,36	11,54	315,32	903,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	903,22
10/04/2019	EXF-003	EDANE CRUZ LOBATO DOS SANTOS	4.409,64	3.375,99	1.033,65	32,37	542,18	1.608,20	T	03/06/2020	971,96	30,93	555,45	1.558,34	49,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2019	100,61	3,19	58,74	162,54	
									P	03/06/2020	63,21	2,01	41,97	107,19	
									P	05/09/2019	101,20	3,23	58,11	162,54	
									P	05/11/2019	99,98	3,18	59,38	162,54	
									P	30/07/2019	505,11	16,07	279,81	800,99	
									P	05/08/2019	101,85	3,25	57,44	162,54	
10/04/2019	EXF-003	ELIANA TRINDADE GUEDES	2.623,66	1.527,66	1.096,00	21,92	496,99	1.614,91	T	16/08/2019	1.109,76	22,21	547,69	1.679,66	-64,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2019	1.109,76	22,21	547,69	1.679,66	
11/04/2019	EXF-003	JACQUELINE ALFAIA DE ALMEIDA	5.671,85	4.360,68	1.311,17	35,59	423,00	1.769,76	T	10/07/2020	1.033,65	29,56	568,79	1.632,00	137,76



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2019	563,05	16,11	295,36	874,52	
									P	30/08/2019	114,60	3,29	61,15	179,04	
									P	10/07/2020	169,26	4,82	108,28	282,36	
									P	30/09/2019	94,20	2,69	51,15	148,04	
									P	27/12/2019	92,54	2,65	52,85	148,04	
11/04/2019	EXF-003	MARIA RUTE DE PAULA QUARESMA	3.913,60	2.633,31	1.280,29	22,79	607,86	1.910,94	T	01/09/2022	266,64	5,03	231,19	502,86	1.408,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/08/2022	133,88	2,52	115,45	251,85	
									P	01/09/2022	132,76	2,51	115,74	251,01	
17/04/2019	EXF-004	SOLANGE PINHEIRO DA SILVA	8.502,81	5.412,97	3.089,84	165,86	2.152,28	5.407,98	T	17/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/06/2019	450,08	9,00	173,12	632,20	
07/05/2019	EXF-004	IONY KELEN COELHO MARQUES	1.446,44	546,29	900,15	18,01	337,23	1.255,39	T	03/06/2019	450,08	9,00	173,12	632,20	623,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/06/2019	450,08	9,00	173,12	632,20	
07/05/2019	EXF-004	SANDRA MARIA QUARESMA SACRAMENTO	1.446,44	546,29	900,15	18,01	337,23	1.255,39	T	03/07/2020	654,22	13,07	264,96	932,25	323,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2020	34,18	0,68	17,58	52,44	
									P	22/08/2019	88,54	1,77	35,83	126,14	
									P	30/09/2019	89,91	1,79	37,28	128,98	
									P	19/07/2019	441,59	8,83	174,27	624,69	
20/05/2019	EXF-004	FRANCISCA GUEDES DE SOUSA	1.446,44	546,29	900,15	18,01	337,23	1.255,39	T	20/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	109,17	2,02	78,81	190,00	
21/05/2019	EXF-004	JOSYANNE SANTOS LOBATO	2.212,83	1.619,77	593,06	10,54	245,30	848,90	T	31/01/2022	109,17	2,02	78,81	190,00	658,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	109,17	2,02	78,81	190,00	
21/05/2019	EXF-004	MICAL DE MELO PERES	1.446,44	546,29	900,15	18,01	337,23	1.255,39	T	21/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,39



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
24/05/2019	EXF-004	ROSANGELA PIRES ALVES	2.527,21	1.840,51	686,70	13,73	340,54	1.040,97	T	10/09/2019	365,57	7,31	193,04	565,92	475,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/08/2019	285,70	5,72	150,25	441,67	
									P	10/09/2019	79,87	1,59	42,79	124,25	
24/05/2019	EXF-004	IDALEIA BRAZAO DE OLIVEIRA	2.186,73	1.608,44	578,29	11,57	286,81	876,67	T	05/11/2019	440,94	8,81	235,37	685,12	191,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/11/2019	111,40	2,23	61,91	175,54	
									P	09/10/2019	112,20	2,23	61,24	175,67	
									P	30/08/2019	114,12	2,28	60,00	176,40	
									P	12/06/2019	103,22	2,07	52,22	157,51	
28/05/2019	EXF-004	FABIO RODRIGUES DA SILVA	5.679,91	4.248,98	1.430,93	47,04	824,42	2.302,39	T	17/02/2020	95,60	3,23	63,43	162,26	2.140,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/02/2020	95,60	3,23	63,43	162,26	
27/08/2019	PROT-0	GUILHERME LOPES VIEIRA	2.409,08	1.983,06	426,02	16,16	311,53	753,71	T	01/07/2022	463,49	15,80	452,29	931,58	-177,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/08/2021	46,31	1,61	44,31	92,23	
									P	31/08/2021	33,49	1,17	32,05	66,71	
									P	30/06/2021	34,56	1,20	31,37	67,13	
									P	29/04/2021	35,48	1,25	32,54	69,27	
									P	28/01/2022	45,56	1,52	45,60	92,68	
									P	01/12/2021	45,38	1,52	44,98	91,88	
									P	31/05/2021	34,53	1,20	31,33	67,06	
									P	30/03/2022	32,34	1,10	33,02	66,46	
									P	01/11/2021	33,07	1,11	32,43	66,61	
									P	25/02/2022	45,24	1,52	45,77	92,53	
									P	30/09/2021	33,43	1,12	32,13	66,68	
									P	01/07/2022	44,10	1,48	46,76	92,34	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2019 à 31/12/2019

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
27/08/2019	PROT-0	EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	27/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
28/08/2019	PROT-0	ELMA ALMEIDA MIRANDA	1.446,44	546,28	900,16	18,01	364,24	1.282,41	T	28/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
TOTAL			207.049,20	22.630,34	229.679,54	5.200,33	96.507,1	331.387,06			90.262,17	1.938,49	52.209,5	144.410,25	186.976,81

TOTAL PAGO	R\$ 136.091,32
TOTAL ANISTIADO	R\$ 8.318,93
TOTAL EXECUTADO	R\$ 307.841,39

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 19/01/2023 17:20:40H



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2018 à 31/12/2018

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
28/02/2018	PROT-0	ALINE OLIVEIRA DE QUEIROZ	3.870,42	2.782,64	1.087,78	44,65	568,58	1.701,01	T	28/09/2022	1.179,17	44,73	1.192,82	2.416,72	-715,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2021	109,86	4,16	106,13	220,15	
									P	31/08/2022	105,19	3,98	110,04	219,21	
									P	29/06/2022	106,31	4,03	109,10	219,44	
									P	30/03/2022	108,06	4,10	107,65	219,81	
									P	03/08/2022	168,33	6,37	176,08	350,78	
									P	25/11/2021	111,48	4,24	106,58	222,30	
									P	28/09/2022	104,56	3,99	110,55	219,10	
									P	29/07/2022	105,74	4,01	109,57	219,32	
									P	03/02/2022	151,56	5,75	149,49	306,80	
									P	02/03/2022	108,08	4,10	107,63	219,81	
04/04/2018	PROT-0	ADREANA MARCELA MACHADO PEREIRA	1.428,73	607,57	821,16	16,43	300,41	1.138,00	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
04/04/2018	PROT-0	ADRIANA GUIMARAES MENDES	1.412,54	600,70	811,84	16,25	398,06	1.226,15	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
05/04/2018	PROT-0	AIUDA ADELITA ZHANDRA SANTOS E PAIVA GALVAO DE CAR	1.412,54	600,70	811,84	16,25	398,06	1.226,15	T	02/09/2019	867,05	17,35	537,10	1.421,50	-195,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2019	65,32	1,30	33,94	100,56	
									P	02/09/2019	64,46	1,30	34,80	100,56	
									P	31/05/2019	66,16	1,33	33,07	100,56	
									P	31/07/2019	65,32	1,30	33,94	100,56	
									P	17/04/2019	262,33	5,25	128,47	396,05	
									A	17/04/2019	343,46	6,87	272,88	623,21	
05/04/2018	PROT-0	ALDCINEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO	5.631,78	4.136,01	1.495,77	14,10	495,37	2.005,24	T	30/06/2021	626,93	7,26	306,67	940,86	1.064,38



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2018 à 31/12/2018

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	155,95	1,81	76,94	234,70	
									P	30/06/2021	157,30	1,82	76,72	235,84	
									P	31/03/2021	156,61	1,81	76,39	234,81	
									P	31/05/2021	157,07	1,82	76,62	235,51	
05/04/2018	PROT-0	ADRIANO DE LIMA GUEDES	1.412,54	600,70	811,84	16,25	398,06	1.226,15	T	31/05/2019	551,48	11,03	381,59	944,10	282,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2019	203,69	4,07	101,80	309,56	
									A	08/05/2019	347,79	6,96	279,79	634,54	
05/04/2018	PROT-0	ADRIANA SANTOS DA SILVA	1.412,54	600,70	811,84	16,25	398,06	1.226,15	T	05/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/05/2018	PROT-0	AMANDA GOMES TAVARES	1.428,73	607,58	821,15	16,43	308,62	1.146,20	T	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/05/2018	PROT-0	ALZIR DE SOUSA MAIA	1.705,89	725,45	980,44	19,62	428,09	1.428,15	T	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/05/2018	PROT-0	ALINE SIMIT TENORIO	3.390,59	2.514,77	875,82	23,17	400,45	1.299,44	T	12/06/2018	872,26	23,97	411,97	1.308,20	-8,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/06/2018	872,26	23,97	411,97	1.308,20	
10/05/2018	PROT-0	GILMARA VILHENA MONTEIRO	1.774,06	1.075,63	698,43	13,98	325,39	1.037,80	T	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/05/2018	PROT-0	AMIRALDO PALHETA DOS SANTOS	2.717,07	2.152,17	564,90	11,29	191,59	767,78	T	11/10/2019	520,29	10,42	251,51	782,22	-14,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2019	69,55	1,41	35,47	106,43	
									P	11/06/2019	239,29	4,77	112,44	356,50	
									P	09/09/2019	70,01	1,41	35,01	106,43	
									P	12/08/2019	70,48	1,41	34,54	106,43	
									P	11/07/2019	70,96	1,42	34,05	106,43	



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2018 à 31/12/2018

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
10/05/2018	PROT-0	ALIANNE BRAZAO DA SILVA	1.428,73	607,58	821,15	16,43	308,62	1.146,20	T	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/05/2018	PROT-0	AMANDA VILHENA ALMEIDA	2.914,09	1.959,85	954,24	16,99	392,50	1.363,73	T	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/06/2018	PROT-0	FLAVIANE PEREIRA CAVALCANTE	2.172,73	1.262,53	910,20	29,03	503,92	1.443,15	T	08/05/2019	454,27	20,82	388,55	863,64	579,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	08/05/2019	454,27	20,82	388,55	863,64	
08/06/2018	PROT-0	IRACEMA MONTEIRO DA SILVA	1.135,38	482,83	652,55	13,06	293,23	958,84	T	09/08/2019	331,88	6,65	189,20	527,73	431,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2019	54,28	1,09	31,99	87,36	
									P	09/08/2019	63,80	1,28	37,61	102,69	
									P	31/05/2019	213,80	4,28	119,60	337,68	
08/06/2018	PROT-0	ALICE MORAIS DA SILVA	1.135,38	482,83	652,55	13,06	293,23	958,84	T	08/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	958,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/06/2018	PROT-0	ILMA MARIA DE ARAUJO PICANCO	1.354,03	529,17	824,86	14,31	396,12	1.235,29	T	13/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/06/2018	PROT-0	ELEN MARIELLE PEREIRA VASCONCELOS	1.412,54	600,70	811,84	16,25	414,29	1.242,38	T	13/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
13/06/2018	PROT-0	ALIANE ASSUNCAO GUIMARAES	1.537,06	584,80	952,26	16,56	457,77	1.426,59	T	13/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/07/2018	PROT-0	ZENAIDE SERRA	1.412,54	600,72	811,82	16,25	422,42	1.250,49	T	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/07/2018	PROT-0	ALTAMIRA DE OLIVEIRA	1.412,54	600,72	811,82	16,25	422,42	1.250,49	T	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
10/07/2018	PROT-0	DAZILMA DA COSTA BATISTA	1.797,53	1.254,17	543,36	10,87	243,11	797,34	T	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	797,34



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2018 à 31/12/2018

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
07/08/2018	PROT-0	MARIA DAS GRACAS MARTINS MARECO	1.274,19	509,66	764,53	15,29	217,61	997,43	T	07/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	997,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
22/08/2018	PROT-0	SAVIO IGNACIO DE JESUS DOS S. SARQUIS	7.259,31	4.327,76	2.931,55	190,52	2.197,92	5.319,99	T	22/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
22/08/2018	PROT-0	DIANY DEBORA LUCAS DE SOUZA	2.193,87	877,55	1.316,32	26,33	296,61	1.639,26	T	14/09/2021	1.470,59	29,42	875,54	2.375,55	-736,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2021	1.470,59	29,42	875,54	2.375,55	
28/09/2018	PROT-0	OSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	3.768,01	2.502,51	1.265,50	30,55	503,54	1.799,59	T	01/09/2021	317,28	4,95	202,14	524,37	1.275,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2021	98,31	2,53	73,76	174,60	
									P	01/09/2021	94,45	2,42	71,80	168,67	
									A	09/08/2021	124,52	0,00	56,58	181,10	
21/11/2018	EXF-002	MARIA DO SOCORRO BRITO DOS SANTOS	1.522,35	647,39	874,96	17,50	327,40	1.219,86	T	29/12/2022	956,81	19,13	841,76	1.817,70	-597,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2022	52,75	1,05	32,93	86,73	
									A	25/03/2019	151,19	3,02	108,85	263,06	
									A	05/12/2022	752,87	15,06	699,98	1.467,91	
TOTAL			21.824,72	4.667,60	26.492,32	683,92	12.301,4	39.477,69			8.148,01	195,73	5.578,85	13.922,59	25.555,10



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2018 à 31/12/2018

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO

TOTAL PAGO	R\$ 9.889,13
TOTAL ANISTIADO	R\$ 4.033,46
TOTAL EXECUTADO	R\$ 37.490,05

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 19/01/2023 17:00:22H



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2017 à 31/12/2017

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
24/08/2017	PROT-0	JANETE ROSALIA DA SILVA DO COUTO	1.412,54	629,70	782,84	15,65	321,21	1.119,70	T	24/09/2020	646,50	12,91	435,13	1.094,54	25,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2018	68,78	1,37	33,73	103,88	
									P	24/09/2020	130,73	2,61	102,03	235,37	
									P	15/01/2019	89,98	1,80	52,21	143,99	
									P	04/03/2020	89,25	1,80	64,30	155,35	
									P	20/08/2020	132,16	2,62	101,83	236,61	
									P	06/03/2018	69,49	1,39	33,38	104,26	
									P	17/03/2020	66,11	1,32	47,65	115,08	
25/08/2017	PROT-0	LILIANE COELHO CORREA	2.449,28	2.026,13	423,15	8,48	121,07	552,70	T	14/07/2021	753,34	15,14	380,05	1.148,53	-595,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2019	74,65	1,49	38,51	114,65	
									P	07/03/2019	76,55	1,52	36,43	114,50	
									P	14/07/2021	72,01	1,50	51,55	125,06	
									P	31/01/2019	75,89	1,52	34,59	112,00	
									P	07/01/2019	77,57	1,56	35,37	114,50	
									P	08/05/2019	75,55	1,52	37,46	114,53	
									P	30/07/2019	72,92	1,46	37,62	112,00	
									P	30/11/2018	76,94	1,54	33,52	112,00	
									P	12/04/2019	76,16	1,52	37,00	114,68	
									P	10/06/2019	75,10	1,51	38,00	114,61	
04/09/2017	PROT-0	INAIRA DE SOUZA FREITAS	1.412,54	628,92	783,62	15,68	329,37	1.128,67	T	18/06/2021	427,84	8,56	349,06	785,46	343,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/07/2020	69,95	1,40	53,20	124,55	
									P	26/06/2020	54,26	1,09	40,72	96,07	
									P	18/06/2021	303,63	6,07	255,14	564,84	
05/09/2017	PROT-0	ELIZANGELA LIMA VIEIRA DE SOUZA	1.537,06	629,68	907,38	15,65	357,33	1.280,36	T	06/09/2017	907,38	15,65	357,33	1.280,36	0,00



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2017 à 31/12/2017

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2017	907,38	15,65	357,33	1.280,36	
06/09/2017	PROT-0	ELEN MODA DA PENHA	1.135,38	506,13	629,25	12,58	226,13	867,96	T	06/02/2019	699,18	13,99	370,12	1.083,29	-215,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2019	699,18	13,99	370,12	1.083,29	
06/09/2017	PROT-0	VALDEANE SANTOS FURTADO	970,99	377,34	593,65	9,38	206,38	809,41	T	06/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	809,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	15/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	619,14
15/09/2017	PROT-0	EDINEUZA MORAES GOUVEA	2.188,27	1.758,36	429,91	8,60	180,63	619,14	T	15/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	619,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	08/03/2021	898,87	27,28	632,48	1.558,63	-262,75
19/09/2017	PROT-0	CHRISTIANE SOUZA DOS SANTOS	3.885,38	3.009,79	875,59	22,67	397,62	1.295,88	T	08/03/2021	898,87	27,28	632,48	1.558,63	-262,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/12/2020	21,59	0,68	17,90	40,17	
									P	06/07/2020	22,39	0,68	17,34	40,41	
									P	04/06/2019	385,37	11,64	250,93	647,94	
									P	08/02/2021	26,79	0,81	22,79	50,39	
									P	03/07/2019	86,03	2,61	56,77	145,41	
									P	16/11/2020	27,46	0,83	22,42	50,71	
									P	01/11/2019	89,72	2,74	62,51	154,97	
									P	04/09/2020	22,10	0,68	17,54	40,32	
									P	06/08/2020	27,96	0,86	21,91	50,73	
									P	06/10/2020	27,54	0,83	22,23	50,60	
									P	05/08/2019	85,56	2,61	57,24	145,41	
									P	08/03/2021	26,61	0,80	22,92	50,33	
									P	25/01/2021	27,10	0,82	22,80	50,72	
									P	26/05/2020	22,65	0,69	17,18	40,52	
20/10/2017	PROT-0	ADINALDO PEREIRA DOS SANTOS	1.244,34	550,79	693,55	13,87	298,45	1.005,87	T	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,85
20/10/2017	PROT-0	ALEX ALMEIDA DA SILVA	1.412,54	625,23	787,31	15,75	338,79	1.141,85	T	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,85



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 19/01/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2017 à 31/12/2017

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
01/11/2017	PROT-0	ALCINDA MARIA BARROS MONTEIRO	1.412,54	623,66	788,88	15,78	347,35	1.152,01	T	12/03/2019	301,63	6,05	159,69	467,37	684,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2019	150,30	3,02	78,08	231,40	
									P	12/03/2019	151,33	3,03	81,61	235,97	
01/11/2017	PROT-0	ADRIANE DA SILVA VAZ	1.446,44	634,84	811,60	12,81	163,91	988,32	T	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	988,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
01/11/2017	PROT-0	ADNALMA ORDILANIA CAVALCANTE SANTOS	1.412,54	623,66	788,88	15,78	347,35	1.152,01	T	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
01/11/2017	PROT-0	AGNACELIA MOURA DE OLIVEIRA	1.446,44	634,84	811,60	12,81	163,91	988,32	T	01/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	988,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
TOTAL			9.030,24	1.076,97	10.107,21	195,49	3.799,50	14.102,20			4.634,74	99,58	2.683,86	7.418,18	6.684,02

TOTAL PAGO	R\$ 7.418,18
TOTAL ANISTIADO	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO	R\$ 12.806,32

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 19/01/2023 16:56:54H

17) Conciliação Bancária e extratos bancários contas correntes (Dez 2022)





Extrato de Conta Corrente

G3350109180083821
01/01/2023 10:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 32052-8COREN - AP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.025.429	13.080,45 C	
01/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.739	3.269,98 D	
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.101	500,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	269,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.016,97 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.241	21.659,30 C	
02/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.693	5.414,43 D	
02/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	599,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.632,37 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.319	8.020,04 C	
05/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.708	2.004,85 D	
05/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	203,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	1.207,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.603,89 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.017.260	6.220,41 C	
06/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.000.665	1.555,05 D	
06/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	34,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.499,21 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.017.591	4.710,40 C	
07/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.494	1.177,53 D	
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.701	3.534,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.702	7.246,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.703	936,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.704	24.569,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.705	23,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.706	18,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.707	50,00 D	
			CLINICA BETHESDA LTDA			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.708	174,29 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -6190			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.709	2.490,88 D	
			IMPRESA NACIONAL			

07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.710	93,49 D
		SANEAMENTO DO AMAPA		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	12.600,00 D
		341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO		
07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.712	81,60 D
		SANEAMENTO DO AMAPA		
07/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.713	74,97 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.714	91,58 D
		SANEAMENTO DO AMAPA		
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.715	1.670,10 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.716	593,93 D
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
07/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.717	2.674,87 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.718	91,58 D
		SANEAMENTO DO AMAPA		
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.719	29,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	121,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	19,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.196.963	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	53.664,25 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.022.802	8.737,61 C
08/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.170,00 D
		08/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
08/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	200,00 D
		08/12 2825 32834-0 DONATO FARIAS		
08/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	200,00 D
		08/12 2825 32834-0 DONATO FARIAS		
08/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	300,00 D
		08/12 2825 32834-0 DONATO FARIAS		
08/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.890	2.184,30 D
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	165,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.482,31 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.015.860	3.878,08 C
09/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.793	969,49 D
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.670,09 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	1.608,38 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.903	67,50 D
		PREF MACAPA - TRIBUTOS		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	1.203,52 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.905	167,86 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -6190		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.906	16,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.907	62,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.908	174,30 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -6190		
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.144,54 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.564	3.039,01 C
12/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.766	759,73 D

12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	71,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	23,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.184,28 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.408	1.495,03 C
13/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.000.629	373,74 D
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	38,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	42,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.039,94 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.880	7.525,07 C
14/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	960,00 D
		14/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
14/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	480,00 D
		14/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
14/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	1.260,00 D
		14/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
14/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	250,00 D
		14/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.475	82.377,08 D
14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.476	54.996,71 D
14/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.604	1.881,19 D
14/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	165,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	34,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	134.879,16 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.275	5.196,96 C
15/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.965	1.299,18 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	12.081,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.503	1.578,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.504	15.707,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.505	23.961,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.506	367,04 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.507	4.781,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.508	45,45 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
15/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	386.000.000.118.698	705,60 D
		14/12 3860 118698-1		
15/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	110,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	29,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.187.176	112,20 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.187.177	102,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	55.682,64 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.880	4.800,37 C
16/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.894	1.200,03 D
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	49,31 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -6175		
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.456,53 D 0,00 C

19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.096.498	40,00 C
		19/12 10:13 00051083930249 ANDREA DA L		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.275.866	40,00 C
		19/12 10:35 00075623641253 ANTONIO MAX		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.691.706	80,00 C
		19/12 11:24 00058067965234 Josiany Fer		
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.018.580	4.883,43 C
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	240,00 D
		19/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	720,00 D
		19/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	600,00 D
		19/12 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	500,00 D
		19/12 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	600,00 D
		19/12 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	750,00 D
		19/12 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	750,00 D
		19/12 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.040,00 D
		19/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	975,00 D
		19/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	1.050,00 D
		19/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	150,00 D
		19/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	600,00 D
		19/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	600,00 D
		19/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	120,00 D
		19/12 2825 32834-0 DONATO FARIAS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	960,00 D
		19/12 2825 32834-0 DONATO FARIAS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.834	720,00 D
		19/12 2825 32834-0 DONATO FARIAS		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.142.522	320,00 D
		19/12 2825 142522-6 ANDREA DA LUZ		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.226.755	420,00 D
		19/12 2825 226755-1 JOSIANY FERREI		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.226.755	100,00 D
		19/12 2825 226755-1 JOSIANY FERREI		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.029.693	320,00 D
		19/12 3346 29693-7 ANTONIO MAX G		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	150,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	400,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	300,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	600,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
19/12/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.369	3.139,02 D
19/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.224	1.220,80 D
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	600,00 D
		19/12 18:45 JONILSON DE LIMA SEGUINS		
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	121,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	5,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		

19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.163.038	5,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.133,48 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	800.004	200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	800.007	320,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.217	6.845,90 C
20/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.427	1.711,41 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200,00 D
		077 1138 00324673205 DARLENE PANDILHA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	300,00 D
		104 3101 00846920220 JONILSON DE LIMA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	600,00 D
		104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	320,00 D
		077 1138 00324673205 DARLENE PANDILHA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	300,00 D
		104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F		
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	110,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.193.782	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.193.783	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.193.784	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.193.785	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.193.786	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.330.502	3,40 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.765,09 D 0,00 C
21/12/2022	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	16.363,56 C
		21/12 3791 10420-5 COREN PIAUI		
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.017.808	4.452,28 C
21/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.708	1.113,01 D
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	160,00 D
		21/12 13:45 DARLENE PANDILHA DE LIMA		
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	280,00 D
		21/12 13:45 DARLENE PANDILHA DE LIMA		
21/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.441.840	4,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.174,48 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.016.944	1.862,22 C
22/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.782	465,52 D
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.351,70 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.294	1.718,18 C
23/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.736	429,53 D
23/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	49,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.236,65 D 0,00 C

26/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.017.530	1.334,19 C
26/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.595	333,53 D
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.602	107,09 D
OI SA					
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.603	436,76 D
VOCE TELECOMUNICACOES LTDA					
26/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	282.500.000.055.561	7.848,00 D
23/12 2825 55561-4					
26/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.435,19 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.016.860	1.093,10 C
27/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.605	273,25 D
27/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	3,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	783,35 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.113	3.164,65 C
28/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.606.500.002.422	791,10 D
28/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	66,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.306,95 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.018.280	2.737,63 C
29/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.903	684,33 D
29/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.970,60 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.018.840	4.584,85 C
30/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.672	1.146,12 D
30/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	40,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022					
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.397,43 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18) Conciliação Bancária e extratos bancários contas correntes (Jan 2023)



23-jan		10.560,77				2.639,97	103,60	3.496,38	180,00	4.140,82	
							24,20		450,00	3.666,62	
									600,00	3.066,62	
									3.066,62	-	
										-	
24-jan		11.880,39				2.969,87	99,90	8.784,22		26,40	
							23,00			3,40	
							3,40			0,00	
										0,00	
										0,00	
25-jan		22.526,10				5.631,05	205,35	16.652,10		37,60	
							37,60			0,00	
										0,00	
26-jan		11.729,98				2.932,26	103,60	8.671,92		22,20	
							22,20			0,00	
										0,00	
										0,00	
27-jan		17.101,61			57.204,23	4.275,06	27,60		68.015,65	1.987,53	
							149,85		150,00	1.687,68	
									180,00	1.507,68	
									600,00	907,68	
									600,00	307,68	
									307,68	0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
30-jan		14.548,81				3.636,85	155,40	10.734,54	5,32	16,70	
	138,90						60,40			95,20	
							95,20			0,00	
										0,00	
										0,00	
31-jan		21.706,37				5.426,14	205,35	12.876,20	1.706,51	1.492,17	
	receita não identificada de transferencia recebida, será feito posteriormente estorno p/ sr. TANIELSON MEDEIROS SOUZA		138,9				145,6		1.670,10	184,63	
		260,12							174,29	98,80	
		138,9							178,1	138,00	
		138								0,00	
										0,00	
										0,00	
TOTAIS		675,92	414.060,81	400,60	-	57.204,23	103.506,93	4.897,65	254.578,31	109.358,67	R\$ -

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2023 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/22	0,00	20.455,65	0,00	R\$ 284.795,07
jan/23	0,00	0,00	0,00	R\$ 284.795,07



Extrato de Conta Corrente

G3380107300465911
01/02/2023 07:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 32052-8COREN - AP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.021.000.009.935	8.025,08 C	
02/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.556	2.006,12 D	
02/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	75,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	128,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.814,81 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.017.057	162,02 C	
03/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.125	40,50 D	
03/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43,72 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.016.634	39.699,95 C	
04/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.026.500.001.653	9.924,27 D	
04/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	360,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	51,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.363,93 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.016.879	27.516,62 C	
05/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.802	6.878,53 D	
05/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	271,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	52,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.313,99 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.018.002	29.761,87 C	
06/01/2023		3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	975,00 D	
				06/01 21:49 EMILIA N M R PIMENTEL			
06/01/2023		3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	155,00 D	
				06/01 21:49 QUINTINO SANTOS MARINHO			
06/01/2023		3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	155,00 D	
				06/01 21:49 QUINTINO SANTOS MARINHO			
06/01/2023		3575	99015 470	Transferência enviada	553.346.000.032.449	150,00 D	
				06/01 21:49 EDIGAR G D RODRIGUES			
06/01/2023		3575	99015 120	Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	147,50 D	
				06/01 21:49 VAGNER RAFAEL B GOMES			
06/01/2023		3575	99015 120	Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	147,50 D	
				06/01 21:49 VAGNER RAFAEL B GOMES			
06/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.032	7.439,92 D	
06/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	257,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	37,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.297,40 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.608.802.639	138,90 C	
				09/01 18:22 00082979707287 ABILENE DE			
09/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.090.900.092.936	27.308,41 C	
09/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.843	6.826,55 D	
09/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.901	2.503,95 D	

			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
09/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	11.760,00 D	
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
09/01/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.903	85,69 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
09/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.904	29,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.905	593,93 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
09/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	247,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	53,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.055.957	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.335,31 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.612.083.415	122,80 C	
			10/01 10:54 00001561456268 DINACI VILH			
10/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.018.227	21.042,47 C	
10/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	775,00 D	
			10/01 19:32 QUINTINO SANTOS MARINHO			
10/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	553.346.000.032.449	750,00 D	
			10/01 19:32 EDIGAR G D RODRIGUES			
10/01/2023	3575	99015 120	Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	737,50 D	
			10/01 19:32 VAGNER RAFAEL B GOMES			
10/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.695	5.260,22 D	
10/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	186,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	41,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.414,10 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.205	28.397,46 C	
11/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.244	3.009,07 D	
11/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.096.500.002.026	7.098,79 D	
11/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.101	100,00 D	
			CLINICA BETHESDA LTDA			
11/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.102	1.284,36 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	257,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	37,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.610,69 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.016.460	23.060,00 C	
12/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.106.500.001.030	5.764,55 D	
12/01/2023	0000	13105 144	Pix-Recebimento devolvido	11.201	138,90 D	
			12/01 12:03 ABILENE DE CASTRO GUIMARAE			
12/01/2023	0000	13105 144	Pix-Recebimento devolvido	11.202	122,80 D	
			12/01 12:03 DINACI VILHENA FERREIRA			
12/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	212,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	34,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.121.100.215.847	3,40 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.782,75 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.017.415	17.123,78 C	
13/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.852	4.280,57 D	
13/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	166,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	15,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.660,96 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	100.160.900.084.262	18.670,57 C	
16/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	260,00 D	

14/01 16:25 EMILIA N M R PIMENTEL					
16/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898 585,00 D
14/01 16:25 EMILIA N M R PIMENTEL					
16/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.092.329 1.684,89 D
14/01 16:25 LINK CARD ADM REC E REP					
16/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.853 4.667,26 D
16/01/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	190.200.000.141.339 239,90 D
13/01 1902 141339-2					
16/01/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	592.900.000.222.259 240,00 D
13/01 5929 222259-0					
16/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 170,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023					
16/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 45,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023					
16/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 10.777,72 D 0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.171.000.016.780 12.506,72 C
17/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.096.062 186,00 D
17/01 18:35 KLEVERTON R S SIQUEIRA					
17/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.116.293 150,00 D
17/01 18:35 DANIELE DE SOUSA					
17/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	553.346.000.032.449 150,00 D
17/01 18:35 EDIGAR G D RODRIGUES					
17/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.676 3.126,45 D
17/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 107,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023					
17/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 22,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023					
17/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 8.764,22 D 0,00 C
18/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.181.000.016.198 20.455,65 C
18/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898 1.007,50 D
18/01 19:21 EMILIA N M R PIMENTEL					
18/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898 390,00 D
18/01 19:21 EMILIA N M R PIMENTEL					
18/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.806 5.113,53 D
18/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.801 80,48 D
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST					
18/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 172,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023					
18/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 23,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
18/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 13.668,69 D 0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.191.100.015.291 15.871,34 C
19/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.096.062 180,00 D
19/01 19:08 KLEVERTON R S SIQUEIRA					
19/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.237 3.967,50 D
19/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 144,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 23,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
19/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 11.555,74 D 0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.200.900.013.828 14.404,84 C
20/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.096.062 720,00 D
20/01 19:35 KLEVERTON R S SIQUEIRA					
20/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.096.062 240,00 D
20/01 19:35 KLEVERTON R S SIQUEIRA					
20/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898 780,00 D
20/01 19:35 EMILIA N M R PIMENTEL					
20/01/2023	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.032.834 960,00 D
20/01 19:35 DONATO FARIAS DA COSTA					
20/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.467 3.600,97 D
20/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 123,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 21,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
20/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 7.958,92 D 0,00 C

23/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.018.171	10.560,77 C
23/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	180,00 D
			23/01 19:22 KLEVERTON R S SIQUEIRA		
23/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	551.902.000.010.543	600,00 D
			23/01 19:22 DIEGO VINICIUS P ARAUJO		
23/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	450,00 D
			23/01 19:22 QUINTINO SANTOS MARINHO		
23/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.423	3.066,62 D
23/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.709	2.639,97 D
23/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	103,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	24,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023		
23/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.496,38 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.016.935	11.880,39 C
24/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.686	2.969,87 D
24/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	99,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.241.100.015.802	3,40 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.784,22 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.023.031	22.526,10 C
25/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.825	5.631,05 D
25/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	205,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023		
25/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	37,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.652,10 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.016.357	11.729,98 C
26/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.886	2.932,26 D
26/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	103,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023		
26/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	22,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
26/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.671,92 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.016.739	17.101,61 C
27/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	180,00 D
			27/01 12:41 KLEVERTON R S SIQUEIRA		
27/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	600,00 D
			27/01 12:41 QUINTINO SANTOS MARINHO		
27/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	150,00 D
			27/01 12:41 ROSEMEIRE S FARIAS PINTO		
27/01/2023	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	600,00 D
			27/01 12:41 ROSEMEIRE S FARIAS PINTO		
27/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.212	68.015,65 D
27/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.256.500.001.213	4.275,06 D
27/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	307,68 D
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA		
27/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	149,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
27/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	57.204,23 C 0,00 C
30/01/2023	4109	99020 870	Transferência recebida	604.109.000.109.372	138,90 C
			30/01 10:06 IRAIDE DE OLIVEIRA SOUZA		
30/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.018.660	14.548,81 C
30/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.922	3.636,85 D
30/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.001	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	155,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		

30/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.233.404	95,20 D
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.734,54 D 0,00 C
31/01/2023	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.088.662	138,90 C
31/01 22:13 Tanielson Medeiros Souza					
31/01/2023	1014	99020 870	Transferência recebida	601.014.000.009.430	260,12 C
31/01 23:38 Geany de Sousa Borges					
31/01/2023	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.007.788	138,90 C
31/01 18:39 Valeria Tiago da Costa					
31/01/2023	4875	99020 870	Transferência recebida	604.875.000.040.879	138,00 C
31/01 23:08 Heloide Goncalves Carmo					
31/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.019.682	21.706,37 C
31/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.729	5.426,14 D
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	1.706,51 D
INCorp Technology Informatica Ltda					
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.102	1.670,10 D
INCorp Technology Informatica Ltda					
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.103	174,29 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6190					
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.104	178,10 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6190					
31/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	205,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	145,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.876,20 D
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19) Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISAO DE FINANCEIRA, CONTABIL E DE GESTAO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO - PLATEC 3575-0 C/C 7958-8 PLATEC - MOVEIS- JANEIRO À DEZEMBRO - 2022

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS				SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITA COMPARTILHADA	RESGATE	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
								-
11-nov	Tar Extrato Solic Agência (ref. AG: 4544-6/CC:59197-1)			3,20			3,20	-
								-
								-

CONTA APLICAÇÃO AG. 3575-0 C/C 7958-8 PLATEC MOVEIS							
entrada	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS				
			313,49	R\$	53.823,54	12/2021	
			303,47	R\$	54.127,01	01/2022	
			321,89	R\$	54.448,90	02/2022	
			245,70	-R\$	0,00	03/2022	
			159,88	R\$	54.854,48	03/2022	
			339,69	R\$	55.194,17	04/2022	
			450,32	R\$	55.644,49	05/2022	
			448,36	R\$	56.092,85	06/2022	
			461,44	R\$	56.554,29	07/2022	
			531,18	R\$	57.085,47	08/2022	
			493,71	R\$	57.579,18	09/2022	
			475,13	R\$	58.054,31	10/2022	
			473,17	R\$	58.524,28	11/2022	
			527,75	R\$	59.052,03	12/2022	
	54.694,60	54.694,60					
		3,2					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109180083821
01/01/2023 10:48:09

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	264.339,42			239.831,937808		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.016,97			8.177,638295	1,102637421	248.009,576103
02/12/2022	APLICAÇÃO	15.632,37			14.171,449961	1,103088960	262.181,026064
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.603,89			4.171,929598	1,103539715	266.352,955662
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.499,21			4.075,407147	1,103990310	270.428,362809
07/12/2022	RESGATE	53.664,25			48.589,542224	1,104440329	221.838,820585
	Aplicação 23/08/2022	5.877,38			5.321,587630		
	Aplicação 24/08/2022	12.309,02			11.145,028633		
	Aplicação 25/08/2022	7.959,71			7.207,011099		
	Aplicação 26/08/2022	7.843,53			7.101,809955		
	Aplicação 29/08/2022	5.316,04			4.813,334368		
	Aplicação 01/09/2022	14.358,57			13.000,770539		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.482,31			4.056,796167	1,104889133	225.895,616752
09/12/2022	RESGATE	2.144,54			1.940,163069	1,105340079	223.955,453683
	Aplicação 01/09/2022	2.144,54			1.940,163069		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.184,28			1.975,318089	1,105786461	225.930,771772
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.039,94			940,075751	1,106230001	226.870,847523
14/12/2022	RESGATE	134.879,16			121.876,742513	1,106684813	104.994,105010
	Aplicação 01/09/2022	1.544,70			1.395,792700		
	Aplicação 02/09/2022	13.803,22			12.472,583116		
	Aplicação 06/09/2022	4.417,49			3.991,640783		
	Aplicação 08/09/2022	8.323,91			7.521,480534		
	Aplicação 12/09/2022	4.533,62			4.096,573354		
	Aplicação 13/09/2022	7.879,20			7.119,630410		
	Aplicação 14/09/2022	5.497,68			4.967,697878		
	Aplicação 15/09/2022	939,54			848,964830		
	Aplicação 16/09/2022	4.406,85			3.982,030668		
	Aplicação 19/09/2022	2.495,59			2.255,012628		
	Aplicação 20/09/2022	1.361,85			1.230,564743		
	Aplicação 21/09/2022	4.050,58			3.660,104821		
	Aplicação 22/09/2022	4.230,10			3.822,315948		
	Aplicação 23/09/2022	2.956,11			2.671,138487		
	Aplicação 26/09/2022	3.770,55			3.407,070286		
	Aplicação 27/09/2022	5.845,98			5.282,422878		
	Aplicação 30/09/2022	6.756,45			6.105,129823		
	Aplicação 03/10/2022	6.667,05			6.024,348427		
	Aplicação 04/10/2022	22.698,66			20.510,502852		
	Aplicação 05/10/2022	9.457,67			8.545,944290		
	Aplicação 06/10/2022	5.489,55			4.960,359737		
	Aplicação 10/10/2022	4.657,84			4.208,823007		
	Aplicação 11/10/2022	3.094,97			2.796,610313		
15/12/2022	RESGATE	55.682,64			50.294,398108	1,107133639	54.699,706902
	Aplicação 11/10/2022	6.873,93			6.208,758812		
	Aplicação 13/10/2022	2.543,18			2.297,086537		
	Aplicação 14/10/2022	3.247,08			2.932,871091		
	Aplicação 19/10/2022	2.866,33			2.588,962690		
	Aplicação 21/10/2022	2.041,25			1.843,728928		
	Aplicação 24/10/2022	621,67			561,510019		
	Aplicação 25/10/2022	2.023,70			1.827,871625		
	Aplicação 26/10/2022	3.789,53			3.422,828478		
	Aplicação 28/10/2022	220,39			199,061637		
	Aplicação 31/10/2022	1.647,43			1.488,015238		
	Aplicação 01/11/2022	8.065,39			7.284,917002		

Aplicação 03/11/2022	13.208,97	11.930,777837		
Aplicação 04/11/2022	3.232,49	2.919,690691		
Aplicação 08/11/2022	1.872,25	1.691,082042		
Aplicação 09/11/2022	2.271,35	2.051,559734		
Aplicação 10/11/2022	561,44	507,112519		
Aplicação 16/11/2022	596,26	538,563228		
16/12/2022 APLICAÇÃO	3.456,53	3.120,785759	1,107583239	57.820,492661
19/12/2022 RESGATE	13.133,48	11.852,937608	1,108035867	45.967,555053
Aplicação 16/11/2022	1.039,95	938,554499		
Aplicação 17/11/2022	2.000,97	1.805,869890		
Aplicação 21/11/2022	1.654,32	1.493,017663		
Aplicação 22/11/2022	1.262,98	1.139,840458		
Aplicação 24/11/2022	2.632,94	2.376,220155		
Aplicação 25/11/2022	3.562,61	3.215,243757		
Aplicação 28/11/2022	979,71	884,191186		
20/12/2022 APLICAÇÃO	3.765,09	3.396,617431	1,108482211	49.364,172484
21/12/2022 APLICAÇÃO	19.174,48	17.290,928621	1,108932922	66.655,101105
22/12/2022 APLICAÇÃO	1.351,70	1.218,420490	1,109387121	67.873,521595
23/12/2022 APLICAÇÃO	1.236,65	1.114,257784	1,109841921	68.987,779379
26/12/2022 RESGATE	7.435,19	6.696,578481	1,110296851	62.291,200898
Aplicação 28/11/2022	3.177,90	2.862,210134		
Aplicação 30/11/2022	2.682,42	2.415,944152		
Aplicação 01/12/2022	1.574,87	1.418,424195		
27/12/2022 APLICAÇÃO	783,35	705,241368	1,110754466	62.996,442266
28/12/2022 APLICAÇÃO	2.306,95	2.076,065723	1,111212412	65.072,507989
29/12/2022 APLICAÇÃO	1.970,60	1.772,657737	1,111664118	66.845,165726
30/12/2022 APLICAÇÃO	3.397,43	3.054,898832	1,112125208	69.900,064558
30/12/2022 SALDO ATUAL	77.737,62	69.900,064558		69.900,064558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.339,42
APLICAÇÕES (+)	78.901,75
RESGATES (-)	266.939,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.435,71
SALDO ATUAL =	77.737,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109180083821
01/01/2023 10:49:06

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.524,28			53.098,362915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.052,03			53.098,362915		53.098,362915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.524,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,75
SALDO ATUAL =	59.052,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20) Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)



23-jan		10.560,77				2.639,97	103,60	3.496,38	180,00	4.140,82	
							24,20		450,00	3.666,62	
									600,00	3.066,62	
									3.066,62	-	
										-	
24-jan		11.880,39				2.969,87	99,90	8.784,22		26,40	
							23,00			3,40	
							3,40			0,00	
										0,00	
										0,00	
25-jan		22.526,10				5.631,05	205,35	16.652,10		37,60	
							37,60			0,00	
										0,00	
26-jan		11.729,98				2.932,26	103,60	8.671,92		22,20	
							22,20			0,00	
										0,00	
										0,00	
27-jan		17.101,61			57.204,23	4.275,06	27,60		68.015,65	1.987,53	
							149,85		150,00	1.687,68	
									180,00	1.507,68	
									600,00	907,68	
									600,00	307,68	
									307,68	0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
30-jan		14.548,81				3.636,85	155,40	10.734,54	5,32	16,70	
	138,90						60,40			95,20	
							95,20			0,00	
										0,00	
										0,00	
31-jan		21.706,37				5.426,14	205,35	12.876,20	1.706,51	1.492,17	
	receita não identificada de transferencia recebida, será feito posteriormente estorno p/ sr. TANIELSON MEDEIROS SOUZA		138,9				145,6		1.670,10	184,63	
		260,12							174,29	98,80	
		138,9							178,1	138,00	
		138								0,00	
										0,00	
										0,00	
TOTAIS		675,92	414.060,81	400,60	-	57.204,23	103.506,93	4.897,65	254.578,31	109.358,67	R\$ -

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2023 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/22	0,00	20.455,65	0,00	R\$ 284.795,07
jan/23	0,00	0,00	0,00	R\$ 284.795,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107300465911
01/02/2023 07:41:27

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	59.052,03			53.098,362915		
31/01/2023	SALDO ATUAL	59.584,20			53.098,362915		53.098,362915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.052,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,17
SALDO ATUAL =	59.584,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107300465911
01/02/2023 07:40:33

Cliente

Agência 3575-0
Conta 32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	77.737,62			69.900,064558		
02/01/2023	APLICAÇÃO	5.814,81			5.226,443165	1,112574999	75.126,507723
03/01/2023	APLICAÇÃO	43,72			39,279945	1,113036172	75.165,787668
04/01/2023	APLICAÇÃO	29.363,93			26.370,959127	1,113494957	101.536,746795
05/01/2023	APLICAÇÃO	20.313,99			18.235,672256	1,113969900	119.772,419051
06/01/2023	APLICAÇÃO	20.297,40			18.213,321377	1,114426061	137.985,740428
09/01/2023	APLICAÇÃO	5.335,31			4.785,558471	1,114877194	142.771,298899
10/01/2023	APLICAÇÃO	13.414,10			12.027,100655	1,115322835	154.798,399554
11/01/2023	APLICAÇÃO	16.610,69			14.887,068232	1,115779799	169.685,467786
12/01/2023	APLICAÇÃO	16.782,75			15.035,274189	1,116225071	184.720,741975
13/01/2023	APLICAÇÃO	12.660,96			11.338,139187	1,116670010	196.058,881162
16/01/2023	APLICAÇÃO	10.777,72			9.647,744249	1,117123311	205.706,625411
17/01/2023	APLICAÇÃO	8.764,22			7.842,193325	1,117572551	213.548,818736
18/01/2023	APLICAÇÃO	13.668,69			12.225,755304	1,118024176	225.774,574040
19/01/2023	APLICAÇÃO	11.555,74			10.331,650741	1,118479543	236.106,224781
20/01/2023	APLICAÇÃO	7.958,92			7.112,928244	1,118937198	243.219,153025
23/01/2023	APLICAÇÃO	3.496,38			3.123,444926	1,119398639	246.342,597951
24/01/2023	APLICAÇÃO	8.784,22			7.844,065967	1,119855447	254.186,663918
25/01/2023	APLICAÇÃO	16.652,10			14.863,759082	1,120315521	269.050,423000
26/01/2023	APLICAÇÃO	8.671,92			7.737,428084	1,120775522	276.787,851084
27/01/2023	RESGATE	57.204,23			51.019,050830	1,121232737	225.768,800254
	Aplicação 01/12/2022	7.578,65			6.759,214100		
	Aplicação 02/12/2022	15.889,49			14.171,449961		
	Aplicação 05/12/2022	4.677,70			4.171,929598		
	Aplicação 06/12/2022	4.569,48			4.075,407147		
	Aplicação 08/12/2022	4.548,62			4.056,796167		
	Aplicação 12/12/2022	2.214,79			1.975,318089		
	Aplicação 13/12/2022	1.054,04			940,075751		
	Aplicação 16/12/2022	3.499,13			3.120,785759		
	Aplicação 20/12/2022	3.808,40			3.396,617431		
	Aplicação 21/12/2022	9.363,93			8.351,456827		
30/01/2023	APLICAÇÃO	10.734,54			9.569,975875	1,121689348	235.338,776129
31/01/2023	APLICAÇÃO	12.876,20			11.474,603770	1,122147680	246.813,379899
31/01/2023	SALDO ATUAL	276.961,06			246.813,379899		246.813,379899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.737,62
APLICAÇÕES (+)	254.578,31
RESGATES (-)	57.204,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.849,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.849,36
SALDO ATUAL =	276.961,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço



CONTAS BANCÁRIAS			
AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL	R\$ -
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 77.737,62
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS	R\$ -
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 59.052,03
3575-0	8455-7	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	R\$ -
TOTAL			R\$ 136.789,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO - SEMANA DE ENFERMAGEM - AG. 3575-0 C/C 8455-7 COREN SEMANA DE ENFERMAGEM - ABRIL À JUNHO/2022

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS				SAÍDAS			SALDO INICIAL	
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITA	RESGATE	ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	APLICAÇÃO	OUTRAS DESPESAS		
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
13-abr	Cotrapartida de 1% COREN-AP				1.562,76				R\$ 1.562,76	
13-abr							1.562,76		R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
4-mai	Cotrapartida de 99% COFEN				154.712,31				R\$ 154.712,31	
4-mai							154.712,31		R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
20-jun				158.126,89					R\$ 158.126,89	
20-jun	EMPRESA - MEIO DO MUNDO							146.400,00	R\$ 11.726,89	
20-jun	ESTORNO DE Cotrapartida de 1% COREN-AP							117,27	R\$ 11.609,62	
20-jun	ESTORNO DE Cotrapartida de 99% COFEN							11.609,62	R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
									R\$ 0,00	
					158.126,89	156.275,07	-	156.275,07	158.126,89	R\$ 0,00

CONTA APLICAÇÃO AG. 3575-0 C/C 8455-7 COREN SEMANA DE ENFERMAGEM 2022

	Entrada	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS			
29/04/2022		1.562,76		R\$	5,13	R\$ 1.567,89	04/2022
31/05/2022		154.712,31		R\$	1.095,90	R\$ 157.376,10	05/2021
20/06/2022		-	158.126,89	R\$	750,79	R\$ 0,00	06/2021
21/06/2022						R\$ 0,00	07/2021
						R\$ 0,00	08/2021
					<u>R\$ 1.851,82</u>		

22) Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada 2022/2021



Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.892.689,85	3.397.214,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.154.931,24	2.421.686,01
CONTRIBUIÇÕES	2.671.983,87	2.629.069,05	PESSOAL E ENCARGOS	1.376.063,38	1.326.497,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.671.983,87	2.629.069,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	996.630,43	916.890,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	340.368,99	324.858,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	996.630,43	916.890,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.368,99	324.858,21	ENCARGOS PATRONAIS	247.545,29	250.185,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.368,99	324.858,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.115,92	176.843,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.716,34	28.561,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.429,37	73.342,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.554,36	19.820,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.887,66	133.920,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	44.554,36	19.820,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	131.887,66	133.920,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.161,98	8.741,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.500,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.161,98	8.741,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	143.102,69	83.960,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	722.908,11	359.579,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.102,69	83.960,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.908,37	42.927,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.102,69	83.960,34	CONSUMO DE MATERIAL	33.908,37	42.927,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-352.482,04	330.764,91	SERVIÇOS	512.313,55	316.651,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-352.482,04	330.764,91	DIÁRIAS	50.459,50	30.905,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-352.482,04	330.764,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.026,80	31.792,81
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.827,25	253.954,11
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	176.686,19	0,00
			DEPRECIÇÃO	176.686,19	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	672.172,77	619.079,06
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.172,77	619.079,06
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	672.172,77	619.079,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	383.786,98	116.529,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	383.786,98	116.529,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.693,28	116.529,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	329.093,70	0,00
Total das Variações Ativas :	2.892.689,85	3.397.214,25	Total das Variações Passivas :	3.154.931,24	2.421.686,01
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	262.241,39		Superávit do Exercício		975.528,24
Total	3.154.931,24	3.397.214,25	Total	3.154.931,24	3.397.214,25

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.848,00	11.685,58	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.397.214,25	3.045.728,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.421.686,01	2.140.329,92
CONTRIBUIÇÕES	2.629.069,05	2.321.139,80	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.497,72	1.385.728,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.629.069,05	2.321.139,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	916.890,98	959.649,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	324.858,21	244.685,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	916.890,98	959.649,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78	ENCARGOS PATRONAIS	250.185,80	294.418,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.843,00	222.077,55
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.561,74	17.241,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.342,80	72.341,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.820,71	16.125,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.920,94	131.659,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.820,71	16.125,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	133.920,94	131.659,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.500,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.960,34	221.465,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.579,34	189.495,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.960,34	221.465,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.927,42	27.416,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.960,34	221.465,58	CONSUMO DE MATERIAL	42.927,42	27.416,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330.764,91	241.195,85	SERVIÇOS	316.651,92	162.079,66
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330.764,91	241.195,85	DIÁRIAS	30.905,00	18.725,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	330.764,91	241.195,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.792,81	27.987,60
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.954,11	115.367,06
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	619.079,06	432.581,12
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.079,06	432.581,12
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	619.079,06	432.581,12
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.529,89	132.525,06
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.529,89	132.525,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.529,89	132.525,06
Total das Variações Ativas :	3.397.214,25	3.045.728,13	Total das Variações Passivas :	2.421.686,01	2.140.329,92

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	975.528,24	905.398,21
Total	3.397.214,25	3.045.728,13	Total	3.397.214,25	3.045.728,13

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.685,58	1.647,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

23) Demonstração de Fluxo de Caixa

2022/2021



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.675.917,07	2.295.578,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.732,29	1.634.606,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.797.732,29	1.634.606,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.792.278,72	1.561.946,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	996.940,01	888.058,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	795.338,71	673.887,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.453,57	72.659,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.453,57	6.471,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.161,98	8.741,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.161,98	8.741,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45.161,98	8.741,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	340.368,99	324.858,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	340.368,99	324.858,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.102,69	83.960,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.102,69	83.960,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.102,69	83.960,34
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	143.102,69	83.960,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.551,12	243.412,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	-82.153,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	349.551,12	325.566,01
OUTROS INGRESSOS	142.410,17	2.503.890,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.559.948,93	2.168.007,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.175,72	1.144.790,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.773,21	1.023.216,48
OUTROS DESEMBOLSOS	275.553,70	2.702.156,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.175,39	-70.695,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	7.848,00	9.049,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.848,00	-9.049,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-25.023,39	-79.744,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	161.813,04	241.557,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	136.789,65	161.813,04

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.295.578,77	1.963.172,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.634.606,54	1.349.890,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.634.606,54	1.349.890,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.561.946,59	1.345.029,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	888.058,94	768.163,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	673.887,65	576.866,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.659,95	4.860,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.471,01	4.860,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	66.188,94	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.741,03	1.115,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.741,03	1.115,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	324.858,21	244.685,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.960,34	221.465,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.960,34	221.465,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.960,34	221.465,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.960,34	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221.465,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.412,65	146.015,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	-82.153,36	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	325.566,01	146.015,61
OUTROS INGRESSOS	2.503.890,00	2.112.841,68
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.168.007,46	1.942.954,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.790,98	1.172.930,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.216,48	770.024,74
OUTROS DESEMBOLSOS	2.702.156,54	2.016.383,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-70.695,23	116.676,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.049,00	1.647,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.049,00	-1.647,00
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	-79.744,23	115.029,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	241.557,27	126.527,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	161.813,04	241.557,27

24) Notas Explicativas



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações Contábeis de 2022, O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, sito a Av. Duque de Caxias nº 1308 - Central, Macapá-AP, adotou, principalmente, a Lei nº 4.320/1964, bem como demais legislações vigentes, inerentes à Contabilidade Pública e Administração Financeira e Orçamentária. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

NOTA 2 – ATIVO

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original na data do Balanço Patrimonial. Inclui numerários advindos de transferências, boletos, pix, depósitos e aplicações financeiras.

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

A Autarquia encerrou suas atividades no exercício de 2022, com um montante de R\$ 136.789,65 (Cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), a ser transferido para o exercício seguinte, distribuídos em contas movimento e aplicações, junto ao Banco do Brasil.

CONTAS BANCÁRIAS			
AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL	R\$ -
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 77.737,62
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS	R\$ -
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 59.052,03
3575-0	8455-7	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	R\$ -
TOTAL			R\$ 136.789,65

b) Créditos de Curto Prazo

Os ativos neste grupo totalizam R\$ 959.155,22 (novecentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), compostos principalmente por anuidades do exercício atual e anteriores que não foram recebidas até o 31/12/2022, mas que possuem previsão de recebimento até 31/12/2023. Estas últimas poderão ser transferidas para o grupo do Longo Prazo no início do exercício seguinte, após análise criteriosa.

c) Estoques:

Compreende o valor dos materiais adquiridos pelo Coren-AP, para utilização nas atividades rotineiras do conselho (MATERIAL DE EXPEDIENTE), já utilizando o sistema eletrônico de registros e que totalizam no valor R\$ 23.817,81 (vinte e três

*Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)*

mil e oitocentos e dezessete reais, oitenta e um centavos), encerrando até 31/12/2022, Conforme o Sistema do SIALM.NET.

d) Créditos de Longo Prazo

Compreende o valor dos saldos a receber das anuidades, acrescidos de juros e multa o montante de R\$ 11.265.744,72 (onze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta quatro reais e setenta dois centavos), que se encontra em cobranças administrativas.

e) Imobilizado

Compreendem os direitos dos bens tangíveis destinados para manutenção das atividades da organização ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os ativos imobilizados somam R\$ 3.949.614,91 (três milhões, novecentos quarenta e nove mil, seiscentos quatorze e noventa e um centavos).

O ativo imobilizado do Edifício esta no valor R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).

Ativo imobilizado dos Móveis e Utensílios no valor R\$ 588.718,53 (quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos dezoito reais, cinquenta e três centavos), e Veículos no valor de R\$ 72.701,00 (setenta e dois mil setecentos e um reais).

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2022

IMOBILIZADO	SALDO FINAL 2022
Máquinas e Equipamentos	R\$ 71.482,21
Equipamentos de Informática	R\$ 8.863,17
Móveis e Utensílios	R\$ 588.718,53
Veículos	R\$ 72.701,00
Edifícios	R\$ 3.200.000,00
Bens do Patrimônio Cultural	R\$ 7.850,00
TOTAL	R\$ 3.949.614,91

NOTA 3 – Passivo

f) Passivo Circulante e Não Circulante

Compõe os passivos circulantes as obrigações conhecidas ou estimadas que sejam realizáveis dentro do prazo este de 12 meses das contas a serem liquidadas no exercício social seguinte, até um ano depois do Balanço.

Compreende por passivos não circulantes o conjunto de das obrigações com prazo de vencimento superior a um ano, contados a partir da data de publicação do balanço.

*Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)*

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE EM 31/12/2022	
PASSIVO CIRCULANTE (=)	R\$ 177.487,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 85,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.173,64
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	R\$ 149.119,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 26.108,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (=)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00

NOTA 4 – Reformulação Orçamentária

O orçamento foi aprovado pelo Plenário do Coren-AP através da Decisão Coren-AP nº 193/2021 e homologado pela Decisão COFEN nº 220/2021, que aprovou para o exercício de 2022 o valor corresponde a R\$ 2.941.688,83 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), com reserva de contingenciamento de despesas no valor R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

1. 1º - Reformulação

A primeira Reformulação por Descontingenciamento Orçamentário 2022 no valor R\$ 75.600,00 (setenta e cinco mil, seiscentos reais), para serem rateados nas rubricas: Material de Limpeza e Prod. de Higienização (R\$ 12.000,00); Uniformes, Tecidos e Aviamentos (R\$ 1.000,00); Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações (R\$ 10.000,00), Carteiras de Identificação Profissional (R\$ 2.000,00); Suprimentos de Informática (R\$ 3.000,00); Passagens Aéreas (R\$

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

5.000,00); Palestras, Cursos e Capacitação (R\$ 6.000,00); Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais (R\$ 6.000,00) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$ 15.000,00); Equipamentos de Informática (R\$ 15.000,00); Móveis e Utensílios (R\$ 600,00), entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2022 para provimento dos custos relativos a despesas operacionais visando suprir diversas dotações que se apresentavam insuficientes para dar suporte as despesas para sanar despesas contratuais, conforme decisão do Coren-AP Nº 026/2022.

2. 2º - Reformulação

A segunda Reformulação por Descontingenciamento Orçamentário 2021 no valor R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), para serem rateados nas rubricas: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$ 58.000,00), entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2022 para provimento dos custos relativos a despesas operacionais visando suprir diversas dotações que se apresentavam insuficientes para dar suporte às despesas para sanar despesas contratuais, conforme decisão do Coren-AP Nº 040/2022.

3. 3º - Reformulação por abertura de Créditos Adicionais

Foi preciso realizar a primeira reformulação por abertura de Créditos Adicionais entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2022, para provimento dos custos relativos à realização do Projeto Semana da Enfermagem 2022, conforme recurso recebido do COFEN, no valor R\$ 154.712,31 - Programa de Eventos Especiais. O valor do orçamento para o exercício corrente em fase das alterações ora aprovado será modificado para R\$ 3.096.401,14 (três milhões, noventa seis mil, quatrocentos e um reais e quatorze centavos), conforme decisão do Coren-AP Nº 041/2022.

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

4. 4º - Reformulação

A quarta Reformulação por Descontigenciamento Orçamentário 2022 no valor R\$ 107.228,28 (cento e sete mil, duzentos vinte e oito reais e vinte e oito centavos), para serem rateados nas rubricas: Diárias Pessoal Civil (R\$ 15.000,00); Diárias - Colaboradores Eventuais (R\$ 700,00); Diárias a Conselheiros (R\$ 19.000,00), Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (R\$ 15.000,00); Material de Expediente (R\$ 1.000,00); Passagens Aéreas (R\$ 25.000,00); Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. (R\$ 1.857,47); Divulgações Diversas (R\$ 1.948,16) Locação de Bens Móveis (R\$ 17.592,00); Locações de Software (R\$ 130,65); Serviços Bancários (R\$ 5.000,00), DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$ 5.000,00), entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2022 para provimento dos custos relativos a despesas operacionais visando suprir diversas dotações que se apresentavam insuficientes para dar suporte as despesas para sanar despesas contratuais, conforme decisão do Coren-AP Nº 086/2022.

5. 5º - Reformulação

A quinta Reformulação por Descontigenciamento Orçamentário 2022 no valor R\$ 91.402,56 (noventa e um mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), para serem rateados nas rubricas: Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros (R\$ 5.000,00); Divulgações Diversas (R\$ 12.544,88); Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações (R\$ 10.000,00), Telefonia Móvel e Fixa (R\$ 500,00); Serviços Bancários (R\$ 20.000,00); Serviços de Informática (R\$ 3.407,68); Auxílio Representação (R\$ 12.960,00); Jetons e Gratificações de Presença em Plenário (R\$ 16.990,00) Máquinas e Equipamentos (R\$ 10.000,00), entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2022 para provimento dos custos relativos a despesas operacionais visando suprir diversas dotações que se apresentavam insuficientes

*Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)*

para dar suporte as despesas para sanar despesas contratuais, conforme decisão do Coren-AP Nº 147/2022.

NOTA 6 - Cota Parte

Em relação à Cota Parte de receitas não compartilhadas automaticamente no exercício de 2020 foi pago o valor R\$ 122.132,32 no dia 11/11/2022 do qual estava locado em resto a pagar.

No exercício de 2021 a Cota Parte de receitas não compartilhadas automaticamente, foram liquidadas em restos a pagar no valor total de R\$ 149.119,93, que estão em análise para fins de pagamento no exercício de 2023.

Em relação à Cota Parte de receitas não compartilhadas automaticamente do exercício de 2022, foram empenhados R\$ 162.369,37 em resto a pagar para o ano subsequente e os cálculos estão sendo analisados pelo setor de contabilidade para posterior pagamento.

NOTA 7 - Inventário

Em relação ao inventário patrimonial a Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte– DPAT-Coren/AP e a comissão realizaram o levantamento dos bens do conselho, a localização, foi realizada a listagem dos bens, o quantitativo, os valores e a classificação dos bens. A metodologia utilizada para a valorização foi com base no preço médio de mercado virtual, os móveis foram classificados de acordo com o Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 em móveis em uso, móveis inservíveis ociosos, móveis inservíveis antieconômicos e móveis inservíveis irrecuperáveis. Posteriormente este relatório bem como as planilhas foi apreciado em plenária, aprovado em ROD conforme ATA nº 4ª do dia 12 de abril de 2021, e foi lançado no sistema implanta informática no exercício de 2022.

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

NOTA 8 – Inadimplência e Dívida Ativa

Como critérios de avaliação do índice de inadimplência foi retirado o acumulado dos últimos cinco anos, compostos pelos exercícios de 2017 a 2022. Esse percentual de inadimplência foi demonstrado conforme tabela abaixo foi calculada os valores e o percentual da Dívida Ativa e de Inadimplência conforme levantamento.

RESUMO DÍVIDA ATIVA SINTÉTICO						
ANO DE INSCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR RECEBIDO ATÉ 31/12/2022	VALOR ANISTIADO/ CANCELADO	PERDAS	VALOR A RECEBER	
2017	R\$ 14.102,20	R\$ 7.418,18	R\$ -	R\$ 25,16	R\$ 6.658,86	
2018	R\$ 39.477,69	R\$ 9.889,13	R\$ 4.033,46	R\$ -	R\$ 25.555,10	
2019	R\$ 331.387,06	R\$ 134.475,95	R\$ 8.318,93	R\$ 3.713,56	R\$ 184.878,62	
2020	R\$ 112.040,10	R\$ 4.876,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.163,76	
2021	R\$ 255.604,83	R\$ 31.001,52	R\$ 1.407,78	R\$ 12,86	R\$ 223.182,67	
2022	R\$ 119.192,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.192,47	
TOTAL	R\$ 871.804,35	R\$ 187.661,12	R\$ 13.760,17	R\$ 3.751,58	R\$ 666.631,48	

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 52,16%

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2017 a 2022

Ano	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES						Multa	Juros	Total Vencido
	Principal			Principal Vencido			Parcelado	Não parcelado	Total		%				
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total			%						
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	5839	1.000.572,52	99	17.952,47	1.018.524,99	37,14	109	5.529,30	8566	1.718.671,10	1.724.200,39	62,86	35.893,10	161.406,57	1.921.500,06
2021	6649	1.108.546,12	237	32.290,01	1.140.836,13	44,89	440	66.783,71	6741	1.333.790,75	1.400.574,46	55,11	30.243,90	256.949,33	1.687.767,69
2020	6737	1.114.707,67	227	25.459,69	1.140.167,36	48,47	772	107.257,85	5724	1.104.924,97	1.212.182,82	51,53	33.814,41	456.624,76	1.702.621,99
2019	6581	1.123.795,99	191	20.356,77	1.144.152,75	49,19	1196	158.205,12	5351	1.023.453,91	1.181.659,03	50,81	38.472,14	865.131,15	2.085.262,32
2018	7089	1.142.186,91	155	14.857,77	1.157.044,68	54,30	1556	189.296,32	4293	784.352,62	973.650,94	45,70	34.104,81	971.711,20	1.979.466,95
2017	7149	1.125.638,73	115	8.984,41	1.134.623,14	57,15	1644	192.859,03	3678	657.939,84	850.798,87	42,85	29.677,05	1.008.649,79	1.889.125,71
				Total¹:	6.735.349,05					Total¹:	7.343.066,51				11.265.744,72

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Nota Explicativa

Código: 9

Semana de Enfermagem 2022

No dia 13/04/2022 COREN-AP creditou o recurso da contra partida de 1% na conta agência: 3575-0 conta corrente: 8455-7 da Semana de Enfermagem de 2022 no valor R\$ 1.562,76 (Um mil, quinhentos e sessenta dois reais e setenta e seis centavos).

No dia 04/05/2022 creditou o recurso da Semana de Enfermagem de 2022 no valor R\$ 154.712,31 (Cento cinquenta e quatro mil, setecentos e doze reais e trinta e um centavos) advindo do COFEN conforme PAD 2022000036-COREN-AP que trata-se do acordo formal de contribuição e projeto da Semana de Enfermagem 2022.

No dia 20/06/2022 foi debitado o recurso no valor R\$ 146.400,00 (cento e quarenta seis mil, quatrocentos reais) para pagamento ao credor Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli. Sob o PAD 2022000194 - processo de pagamento.

Em relação aos rendimentos na conta investimentos fundos mensal no período de abril a junho/2022 o rendimento foi no valor R\$ 1.851,82 (Um mil, oitocentos cinquenta e um reais, oitenta e dois centavos).

Informamos que conforme extrato bancário foi feito o repasse do estorno da contrapartida COFEN/COREN-AP.

Diante do exposto, conforme acordo formal de contribuição sob o PAD 2022000036-COREN-AP , processo do qual estabelece à devolução para o repassador, o COFEN, no montante de R\$ 11.609,62 (Onze mil, seiscentos e nove reais, sessenta e dois centavos) representando 99%. Como também, a retenção por parte do beneficiário ao equivalente a 1% do saldo restante, perfazendo o valor de R\$ 117,27 (Cento, dezessete reais e vinte sete centavos). Sob o PAD 2022000194 - processo de pagamento.

Código: 10

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - JANEIRO

Recebimentos de receitas não identificadas no mês de Janeiro de 2022.

No dia 27-01-2022 - Transferencia no valor de R\$ 183,30 - Entrada de receita não identificada. Paga por CARLEXSANDRO C, conforme extrato bancário.

No dia 28-01-2022 - Pix no valor de R\$ 130,00 - Entrada de receita não identificada. Paga por LEANNY DE A , conforme extrato bancário.

No dia 31-01-2022 - Houve varios recebimentos de pix totalizando o valor de R\$ 2.959,04 - Entradas de receitas não identificadas.

ENTRADA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

Nota Explicativa

Código: 11

AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTABIL Processos: nº 2022000090; 2022000010

Ajuste no lançamento das Referente as Renteções de Impostos.

Houve Solicitação de Estorno do Incorp Technology Informática LTDA , devido o pagamento ocorrido em 31-01-2022 através de boleto sem os descontos das retenções devidas, e foi solicitado o estorno da diferença para pagar as Retenções DARF 6190 mês Janeiro/2022. Processos: nº 2022000090; 2022000010, saída dia 31/01/2022.

SAÍDA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

Código: 12

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - FEVEREIRO

Recebimentos de receitas não identificadas no mês de Fevereiro de 2022.

No dia 01-02-2022 - Pix no valor de R\$ 239,90 PIX pagar por: CPF 432.136.002-10 ARTEMISIA, recebido nessa data. Valor pago em duplicidade, profissional não compareceu para identificar o pagamento de sua anuidade, logo solicitou emissão de um novo boleto em maio de 2022 e efetuou o pagamento de seu boleto dia: 01/06/2022, conforme relatório do incorp (codigo do boleto: 80413).

- A Profissional Sr^a ARTEMISIA OLIVEIRA DE ARAUJO VIEIRA, solicitou ressarcimento no dia 14/09/2022 o mesmo foi aprovado na ROD (Reunião ordinária de Diretoria) nº 12 DE 07/12/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2023000041, pago no dia 16/01/2023.

No dia 10-02-2022 - Pix no valor de R\$ 1.390,79- Entrada de receita não identificada. Paga por ADOLFO LUIZ, conforme extrato bancário.

ENTRADA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

Nota Explicativa

Código: 13

AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTABIL Processos: nº 2022000090; 2022000010

Ajuste no lançamento das Referente as Renteções de impostos

Devolução do Incorp Technology Informática LTDA no dia 14/02/2022, para pagar e boleto das retenções do Incorp Technology Informática LTDA e foi feito a renteção corretamente para efetuar a baixa. Entrada da devolução no dia 14/02/2022. Data do pagamento do boleto das Renteções dia 16-02-2022.

ENTRADA E SAÍDA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

Código: 14

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - MARÇO

Recebimentos de receitas não identificadas no mês de Março de 2022.

No dia 11-03-2022 - Pix no valor de R\$ 162,02- Entrada de receita não identificada. Paga por Ana Dayse V, conforme extrato bancário.

ENTRADA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Nota Explicativa

Código: 15

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - SETEMBRO

Recebimentos de receitas não identificadas no mês de Setembro de 2022.

No dia 15-09-2022 - Pix no valor de R\$ 150,00 - Entrada de receita não identificada. Paga através do DEPOSITO ONLINE TAA conforme extrato bancário.

No dia 15-09-2022 - Pix no valor de R\$ 50,00 - Entrada de receita não identificada. Paga através do DEPOSITO ONLINE TAA conforme extrato bancário.

ENTRADA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

Código: 16

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - OUTUBRO

Recebimentos de receitas não identificadas no mês de Outubro de 2022.

No dia 06-10-2022 - Deposito no valor de R\$ 160,00 - Entrada de receita não identificada. Paga através do DEPOSITO ONLINE TAA conforme extrato bancário.

ENTRADA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

Nota Explicativa

Código: 17

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS - NOVEMBRO

Recebimentos de receitas não identificadas no mês de Novembro de 2022.

No dia 11-11-2022 - Depósito no valor de R\$ 200,00 - Entrada de receita não identificada. Paga através do DEPOSITO ONLINE TAA conforme extrato bancário.

ENTRADA NA CONTA MOVIMENTO: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

Código: 18

AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTABIL Processos: nº 2022001186; nº 2022001187

Informativo do lançamento feito para favorecida: Darlene Pandilha de Lima

-Processo nº 2022001186 - Empenho nº 364, Liquidação nº 1476, Pagamento nº 1504 - Houve Estorno do pagamento no dia 20/12/2022, conta bancária inválida.

Foi feita correção do processo nº 2022001186 através do novo Empenho nº 383 Liquidação nº 1498 Pagamento nº 1524 - Finalizado o processo.

- Processo nº 2022001187 - Empenho nº 363, Liquidação nº 1475, Pagamento nº 1505- Houve Estorno do pagamento no dia 20/12/2022, conta bancária inválida.

Foi feita correção do processo nº 2022001187 através do novo Empenho nº 382 Liquidação nº 1497 Pagamento nº 1525 - Finalizado o processo.

Nota Explicativa

Código: 19

AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTABIL - DÍVIDA ATIVA

Informantivo do lançamento na conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros; 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.

A conta da Dívida Ativa sofreu ajuste em detrimento dos lançamentos feitos de forma irregular no exercício de 2021. Houve uma nova análise de forma fidedigna das informações para apurar os valores a receber da Dívida Ativa dos inscritos do período de 2017 à 2022.

Com isso passou a utilizar apuração dos valores Anistiados/Cancelados e as Perdas em detrimento de pagamento de cota Única.

Lançamento nº 8462 - ANISTIADOS/CANCELADOS

D - R\$ 13.760,17 - 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

C - R\$ 13.760,17 - 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros

Lançamento nº 8463 - PERDAS

D - R\$ 3.751,58- 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

C - R\$ 3.751,58- 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros

Lançamento nº 8588 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES

D - R\$ 319.833,27 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

C - R\$ 319.833,27 - 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros

Lançamento nº 8588 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores - Perdas por prescrição da dívida.

D - R\$ 1.218.729,27 - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores

C - R\$ 1.218.729,27 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Valores inscritos em dívida ativa no exercício de 2022, conforme levantamento da dívida ativa exercício de 2022.

Lançamento nº 8464 - INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM 2022.

D - R\$ 119.192,47 - 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros

C - R\$ 119.192,47 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Nota Explicativa

Código: 20

AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTABIL - Cota Parte COFEN

Informativo do lançamento na conta: 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN

A conta da Cota Parte COFEN sofreu ajuste em detrimento dos saldos cancelados de exercício anteriores sem baixa na conta correta.

Houve uma nova análise de forma fidedigna das informações para apurar os valores a pagar sobre a Cota Parte COFEN não compartilhada automaticamente.

Lançamento nº 8472 - Cota Parte COFEN

D - R\$ 60.774,27 - 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN

C - R\$ 60.774,27 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Nota Explicativa

Código: 21

AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTABIL

- Informativo do lançamento na conta: 2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen

A conta do FUNAD 2020 - estorno ao Cofen, sofreu ajuste em detrimento dos saldos não registrados corretamente na conta de conciliação bancária de exercício anteriores sem a baixa na conta correta, do qual constava no Passivo a pagar R\$ 284,95.

Houve uma nova análise de forma fidedigna para apurar os valores já pagos PAD 2020000406.

Lançamento nº 8473 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen

D - R\$ 284,95 - 2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen

C - R\$ 284,95 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

FATOS: Trata-se dos pagamento ocorridos no dia 19/01/2021

Pagamento da Nota fiscal de serviço N.º 92155 -resto a pagar nº 236 - Biq Benefícios Ltda. (-) R\$ 280,00

Pagamento da Debito automático N.º - Banco do Brasil - referente a despesas bancárias do dia. (-) R\$ 10,45

Redimento do Investimentos Fundos - Mensal - R\$ 2,03 - JANEIRO/2021

Redimento do Investimentos Fundos - Mensal - R\$ 3,47 - FEVEREIRO/2021

- Informativo do lançamento na conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher; 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda; 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos.

A conta do Passivo: ISS à Recolher sofreu ajuste em detrimento dos saldos não registrados corretamente na conta.

Lançamento nº 8473- NÃO HÁ DEBITOS COM A PREFEITURA DE MACAPÁ

D - R\$ 92,79 - 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

C - R\$ 92,79 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

A conta do Passivo: Comercial Norte Ltda, sofreu ajuste em detrimento dos saldos não registrados corretamente na conta devido Anulação do empenho em resto a pagar do favorecido Comercial Norte LTDA no dia 19/12/2022, cancelamento nº 86, do qual o processo foi arquivado.

Lançamento nº 8575 - Comercial Norte Ltda

D - R\$ 4.044,95 - 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda

C - R\$ 4.044,95 - 3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A conta do Passivo: Fornecedores Nacionais - Diversos, sofreu ajuste em detrimento dos saldos não registrados corretamente na conta.

Lançamento nº 8576- Fornecedores Nacionais - Diversos

D - R\$ 173,00 - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anterioresr

C - R\$ 173,00 - 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos

**AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTABIL - Memorando
nº 001/2021 - PAD nº: P202101566**

Ajuste necessários para o acompanhamento do Memorando nº 001/2021 - COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE TODOS OS BENS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DO COREN-AP (P202101566), aprovado em Reunião Ordinária de Diretoria do COREN-AP, Ata nº 4 realizada no dia 12/04/2021.

- Informativo do lançamento na conta: Equipamentos de Processamento de Dados

Lançamento nº 8430

D - R\$ 448.000,00 - 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios

C - R\$ 448.000,00 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

- Informativo do lançamento na conta: Equipamentos de Processamento de Dados

Lançamento nº 8431

D - R\$ 50.677,63 - 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral

C - R\$ 50.677,63 - 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados

- Informativo do lançamento na conta: - Mobiliário em Geral

Lançamento nº 8433

D - R\$ 1.995,34 - 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral

C - R\$ 1.995,34 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

- Informativo do lançamento na conta: - Veículos em Geral

Lançamento nº 8588

D - R\$ 56.371,63 - 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

D - R\$ 55.927,37 - 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores

C - R\$ 112.299,00 - 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral

25) Comparativo da Receita prevista/Realizada 2022



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.096.401,14	2.675.917,07	2.675.917,07	420.484,07
RECEITAS CORRENTE	3.096.401,14	2.675.917,07	2.675.917,07	420.484,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.670.161,68	1.797.732,29	1.797.732,29	872.429,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.670.161,68	1.797.732,29	1.797.732,29	872.429,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.663.507,60	1.792.278,72	1.792.278,72	871.228,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.952.450,06	996.940,01	996.940,01	955.510,05
Enfermeiro	591.941,13	0,00	0,00	591.941,13
Técnico	1.098.739,99	0,00	0,00	1.098.739,99
Auxiliar	55.254,38	0,00	0,00	55.254,38
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	206.514,56	0,00	0,00	206.514,56
Anuidades do Exercício - PF	0,00	996.940,01	996.940,01	-996.940,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	711.057,54	795.338,71	795.338,71	-84.281,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	536.385,69	715.299,02	715.299,02	-178.913,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.885,27	35.485,33	35.485,33	29.399,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.786,58	44.554,36	44.554,36	-24.767,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.654,08	5.453,57	5.453,57	1.200,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.477,64	5.453,57	5.453,57	24,07
Anuidades do Exercício - PJ	5.477,64	5.453,57	5.453,57	24,07
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.176,44	0,00	0,00	1.176,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.176,44	0,00	0,00	1.176,44
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	45.161,98	45.161,98	-42.161,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aluguéis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.161,98	45.161,98	-45.161,98

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	-45.161,98
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	-45.161,98
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	253.527,15	340.368,99	340.368,99	-86.841,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	253.527,15	340.368,99	340.368,99	-86.841,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	190.283,53	241.346,74	241.346,74	-51.063,21
Expedição de Carteira	55.366,22	92.772,95	92.772,95	-37.406,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.551,87	3.615,35	3.615,35	-2.063,48
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação 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/Remidas 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
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	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
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	745,15	30,00	30,00	715,15
Multa de Eleição	5.580,38	2.603,95	2.603,95	2.976,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.712,31	143.102,69	143.102,69	11.609,62

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.712,31	143.102,69	143.102,69	11.609,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	154.712,31	143.102,69	143.102,69	11.609,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	154.712,31	143.102,69	143.102,69	11.609,62
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	154.712,31	143.102,69	143.102,69	11.609,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	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 Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	349.551,12	349.551,12	-334.551,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	349.551,12	349.551,12	-334.551,12
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	344.165,97	344.165,97	-344.165,97
Outras Receitas Correntes	15.000,00	5.385,15	5.385,15	9.614,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **3.096.401,14** **2.675.917,07** **2.675.917,07** **420.484,07**

26) Comparativo da Receita prevista/Realizada 2021



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.913.395,88	2.295.578,77	2.295.578,77	617.817,11
RECEITAS CORRENTE	2.913.395,88	2.295.578,77	2.295.578,77	617.817,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.532,33	1.634.606,54	1.634.606,54	860.925,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.495.532,33	1.634.606,54	1.634.606,54	860.925,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.163,48	1.561.946,59	1.561.946,59	928.216,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.839.635,45	888.058,94	888.058,94	951.576,51
Enfermeiro	780.518,81	0,00	0,00	780.518,81
Técnico	912.941,14	0,00	0,00	912.941,14
Auxiliar	66.175,50	0,00	0,00	66.175,50
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	-888.058,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	650.528,03	673.887,65	673.887,65	-23.359,62
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	492.556,77	621.221,75	621.221,75	-128.664,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.713,93	32.845,19	32.845,19	12.868,74
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.257,33	19.820,71	19.820,71	2.436,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.368,85	72.659,95	72.659,95	-67.291,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.146,70	6.471,01	6.471,01	-1.324,31
Anuidades do Exercício - PJ	5.146,70	6.471,01	6.471,01	-1.324,31
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	222,15	66.188,94	66.188,94	-65.966,79
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	222,15	66.188,94	66.188,94	-65.966,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.000,00	8.741,03	8.741,03	23.258,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aluguéis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	8.741,03	8.741,03	5.258,97

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.000,00	8.741,03	8.741,03	5.258,97
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.000,00	8.741,03	8.741,03	1.258,97
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	273.357,54	324.858,21	324.858,21	-51.500,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.357,54	324.858,21	324.858,21	-51.500,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	211.704,13	236.908,35	236.908,35	-25.204,22
Expedição de Carteira	47.969,11	83.177,26	83.177,26	-35.208,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.516,37	1.766,32	1.766,32	-249,95
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação 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/Remidas 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
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	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
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	1.381,69	94,43	94,43	1.287,26
Multa de Eleição	10.786,24	2.911,85	2.911,85	7.874,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.506,01	83.960,34	83.960,34	13.545,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.506,01	83.960,34	83.960,34	13.545,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	97.506,01	83.960,34	83.960,34	13.545,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	97.506,01	83.960,34	83.960,34	13.545,67
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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	97.506,01	83.960,34	83.960,34	13.545,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	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 Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	243.412,65	243.412,65	-228.412,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	-82.153,36	-82.153,36	-82.153,36
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	-82.153,36	-82.153,36	-82.153,36
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	325.566,01	325.566,01	-310.566,01
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	-325.566,01
Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **2.913.395,88** **2.295.578,77** **2.295.578,77** **617.817,11**

27) Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	3.096.401,14	2.567.796,93	2.567.796,93	528.604,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.078.108,04	2.559.948,93	2.559.948,93	518.159,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.431,62	1.244.175,72	1.244.175,72	184.255,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.428.431,62	1.244.175,72	1.244.175,72	184.255,90
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.431,62	996.630,43	996.630,43	173.801,19
Vencimentos e Salários	956.486,64	805.063,15	805.063,15	151.423,49
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	100.000,00	91.984,08	91.984,08	8.015,92
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	84.099,08	75.576,38	75.576,38	8.522,70
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	29.845,90	24.006,82	24.006,82	5.839,08
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00	247.545,29	247.545,29	10.454,71
Contribuições Previdenciárias - INSS	160.000,00	156.708,39	156.708,39	3.291,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.000,00	10.407,53	10.407,53	592,47
FGTS	87.000,00	80.429,37	80.429,37	6.570,63
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.649.676,42	1.315.773,21	1.315.773,21	333.903,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.676,42	1.315.773,21	1.315.773,21	333.903,21
DIÁRIAS	66.600,00	50.459,50	50.459,50	16.140,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	24.132,50	24.132,50	5.867,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00	1.120,00	1.120,00	480,00
Diárias a Conselheiros	35.000,00	25.207,00	25.207,00	9.793,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.546,34	33.138,37	33.138,37	26.407,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	9.192,43	9.192,43	15.807,57
Gêneros Alimentícios	4.000,00	3.399,60	3.399,60	600,40
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	7.441,10	7.441,10	7.441,10	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.438,24	6.438,24	6.438,24	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	6.667,00	6.667,00	6.667,00	0,00
Materiais gráficos e impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	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	55.000,00	29.115,38	29.115,38	25.884,62
Passagens Aéreas	55.000,00	29.115,38	29.115,38	25.884,62
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.028,00	12.806,80	12.806,80	1.221,20
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	14.028,00	12.806,80	12.806,80	1.221,20
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.251,15	371.396,91	371.396,91	76.854,24
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	448.251,15	371.396,91	371.396,91	76.854,24

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.857,47	28.002,16	28.002,16	8.855,31
Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	5.975,00	5.975,00	25,00
Correspondência e Cobrança	13.000,00	2.101,63	2.101,63	10.898,37
PUBLICIDADE	22.493,04	13.393,80	13.393,80	9.099,24
Divulgações Diversas	22.493,04	13.393,80	13.393,80	9.099,24
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.400,00	3.983,05	3.983,05	416,95
LOCAÇÕES	7.330,65	7.330,65	7.330,65	0,00
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 Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Software	7.330,65	7.330,65	7.330,65	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.000,00	18.121,60	18.121,60	19.878,40
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.550,00	4.538,40	4.538,40	11,60
Palestras, Cursos e Capacitação	4.550,00	4.538,40	4.538,40	11,60
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.000,00	800,00	800,00	3.200,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.500,00	3.747,67	3.747,67	752,33
Serviços Bancários	95.000,00	84.309,92	84.309,92	10.690,08
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	157.712,31	146.400,00	146.400,00	11.312,31
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	6.000,00	5.650,97	5.650,97	349,03
Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	43.407,68	42.042,06	42.042,06	1.365,62
CONTRIBUIÇÕES	685.422,21	523.052,84	523.052,84	162.369,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685.422,21	523.052,84	523.052,84	162.369,37
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	685.422,21	523.052,84	523.052,84	162.369,37
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - COFEN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.290,00	126.966,00	126.966,00	9.324,00
Auxílio Alimentação / Refeição	136.290,00	126.966,00	126.966,00	9.324,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.267,00	4.921,66	4.921,66	6.345,34
Auxílio Transporte	11.267,00	4.921,66	4.921,66	6.345,34
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.021,72	71.021,72	71.021,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.250,00	92.894,03	92.894,03	9.355,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	94.950,00	89.130,00	89.130,00	5.820,00
Auxílio Representação	52.960,00	50.910,00	50.910,00	2.050,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	41.990,00	38.220,00	38.220,00	3.770,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	3.764,03	3.764,03	3.535,97
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	26,60	26,60	973,40
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.300,00	60,00	60,00	1.240,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	3.677,43	3.677,43	1.322,57
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16.600,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
INVESTIMENTOS	16.600,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.600,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	7.848,00	7.848,00	2.152,00
Móveis e Utensílios	600,00	0,00	0,00	600,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	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 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.693,10	0,00	0,00	1.693,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.693,10	0,00	0,00	1.693,10
Reserva de Contingência	1.693,10	0,00	0,00	1.693,10

Total: 3.096.401,14 2.567.796,93 2.567.796,93 528.604,21

28) Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.860.395,88	2.177.056,46	2.177.056,46	683.339,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.831.745,88	2.168.007,46	2.168.007,46	663.738,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.406.408,13	1.144.790,98	1.144.790,98	261.617,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.408,13	1.144.790,98	1.144.790,98	261.617,15
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.508,13	916.890,98	916.890,98	188.617,15
Vencimentos e Salários	917.357,32	746.690,47	746.690,47	170.666,85
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.600,00	76.009,01	76.009,01	1.590,99
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	82.913,11	73.075,31	73.075,31	9.837,80
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	27.637,70	21.116,19	21.116,19	6.521,51
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.900,00	227.900,00	227.900,00	73.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	210.000,00	144.992,26	144.992,26	65.007,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.900,00	9.564,94	9.564,94	1.335,06
FGTS	80.000,00	73.342,80	73.342,80	6.657,20
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.337,75	1.023.216,48	1.023.216,48	402.121,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.337,75	1.023.216,48	1.023.216,48	402.121,27
DIÁRIAS	43.407,00	30.905,00	30.905,00	12.502,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Coren AP	43.407,00	30.905,00	30.905,00	12.502,00
MATERIAL DE CONSUMO	58.650,00	36.899,84	36.899,84	21.750,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00	7.016,29	7.016,29	5.983,71
Gêneros Alimentícios	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	6.500,00	6.493,20	6.493,20	6,80
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	5.945,34	5.945,34	54,66
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13.000,00	12.223,31	12.223,31	776,69
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	6.000,00	2.076,20	2.076,20	3.923,80
Materiais gráficos e impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de consumo	10.000,00	3.145,50	3.145,50	6.854,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	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	19.500,00	18.434,48	18.434,48	1.065,52
Passagens Aéreas	19.500,00	18.434,48	18.434,48	1.065,52
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.810,00	11.342,81	11.342,81	2.467,19
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	13.810,00	11.342,81	11.342,81	2.467,19
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,64	212.728,54	212.728,54	82.272,10
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	295.000,64	212.728,54	212.728,54	82.272,10
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00	25.743,02	25.743,02	10.756,98
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	3.830,00	3.830,00	4.170,00
Correspondência e Cobrança	15.000,00	5.941,27	5.941,27	9.058,73
PUBLICIDADE	12.948,00	9.482,48	9.482,48	3.465,52
Divulgações Diversas	12.948,00	9.482,48	9.482,48	3.465,52
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.400,00	3.638,68	3.638,68	761,32
LOCAÇÕES	6.600,00	6.402,56	6.402,56	197,44
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 Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locações de Software	6.600,00	6.402,56	6.402,56	197,44
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	602,00	352,00	352,00	250,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.596,62	20.660,00	20.660,00	22.936,62
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.448,01	3.718,28	3.718,28	729,73
Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.506,01	85.031,67	85.031,67	15.474,34
Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	6.000,00	5.685,88	5.685,88	314,12
Serviço de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática	37.400,00	37.242,70	37.242,70	157,30
CONTRIBUIÇÕES	641.472,47	423.997,41	423.997,41	217.475,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	641.472,47	423.997,41	423.997,41	217.475,06
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	641.472,47	423.997,41	423.997,41	217.475,06
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - COFEN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.120,00	130.256,00	130.256,00	10.864,00
Auxílio Alimentação / Refeição	141.120,00	130.256,00	130.256,00	10.864,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.234,64	3.384,94	3.384,94	1.849,70
Auxílio Transporte	5.234,64	3.384,94	3.384,94	1.849,70
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.350,00	21.285,92	21.285,92	64,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.793,00	133.981,54	133.981,54	51.811,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,00	48.120,00	48.120,00	26.880,00
Auxílio Representação	45.000,00	27.670,00	27.670,00	17.330,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	30.000,00	20.450,00	20.450,00	9.550,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.793,00	8.573,38	8.573,38	5.219,62
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.400,00	957,69	957,69	442,31
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.300,00	421,23	421,23	878,77
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11.093,00	7.194,46	7.194,46	3.898,54
Despesas Bancárias	97.000,00	77.288,16	77.288,16	19.711,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	28.650,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00
INVESTIMENTOS	28.650,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.650,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	7.850,00	7.850,00	150,00
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	8.000,00	7.850,00	7.850,00	150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.650,00	1.199,00	1.199,00	19.451,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais Permanentes	2.650,00	1.199,00	1.199,00	1.451,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	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 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **2.860.395,88** **2.177.056,46** **2.177.056,46** **683.339,42**

29) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/AP

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANO DE EXERCÍCIO – 2022
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA**

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA Nº 001/2023

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento no exercício sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é de assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública conforme art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades.

Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independente da Administração que é o transitório.

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional, objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia, liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a política institucional e interna do Coren/AP, agregando valor ao profissional de enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para construção de um controle efetivo e prévio.

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção, surge a necessidade de estruturação de um órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - Coren/AP.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. A Controladoria Geral visa a estruturação do Coren/AP em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com os níveis hierárquicos correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

A nova ordem global para Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente dos ajustes das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e conseqüentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades dos seus gestores.

Palavras de ordens como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior



racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas de controle no âmbito da organização.

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria, podendo ser identificada, na visão de Almeida, como “... uma evolução natural da Contabilidade Tradicional”. (Almeida et al, 1999, p.370).

A controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando os ambientes internos e externos. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais, devendo esta ainda ser compreensível, realista, flexível e motivadora.

1- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para Administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Com o exposto a Controladoria Geral, estabeleceu procedimentos durante o exercício de 2022, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional do Amapá:

- a) Relatório de Atividades da Controladoria - exercício 2021;
- b) Análise da prestação de contas do 4º trimestre do exercício de 2021;
- c) Análise da Prestação de contas exercício 2021;
- d) Análise das prestações de contas trimestrais do exercício de 2022;
- e) Elaboração do Relatório de Gestão 2021;
- f) Análise e acompanhamento do Cronograma de desembolso;
- g) Padronização de procedimentos;
- h) Emissão de pareceres;
- i) Emissão de Notas de análises;
- j) Orientações aos gestores;
- k) Análise mensal e trimestral da Receita;
- l) Análise mensal e trimestral da Despesa;
- m) Análise da Proposta Orçamentária 2023;
- n) Análise da cota-parte Cofen;
- o) Acompanhamento do Portal da Transparência;
- p) Elaboração do Plano de atividades da Controladoria Geral para o exercício 2023;

2- FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2022 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

FUNCIONÁRIO

LOTAÇÃO

PERÍODO DE ATUAÇÃO



Andréia Brito Reis	Controladoria	10/03/2020 até os dias atuais
Francisco M. Monteiro Neto	Controladoria/auditoria	03/07/2022 até os dias atuais

3- EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral do Coren/AP realizou emissão de notas de análise por amostragem antes dos pagamentos das seguintes despesas, das quais destacamos:

- a) Consumo de energia elétrica;
- b) Água e esgoto;
- c) Contas de telefonia;
- d) Serviços de internet;
- e) Serviços de Correspondência;
- f) Diárias (Conselheiros e colaboradores);
- g) Jetons;
- h) Auxílios Representação (Conselheiros e colaboradores);
- i) Folha de pagamento dos servidores;
- j) Férias dos servidores;
- k) 13º salário dos servidores;
- l) Encargos da folha de pagamento;
- m) Auxílio alimentação;
- n) Auxílio transporte;
- o) Combustíveis e lubrificantes;
- p) Avaliação imobiliária;
- q) Pagamentos de contratos continuados e eventuais
- r) Impostos, taxas e multas;

4- NÚMERO DE EXAMES DE LIQUIDAÇÃO E MEMORANDOS EMITIDOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Exames de Liquidação	Memorandos
471	43

5- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, é oportuno salientar que a mesma entrou em vigor em 10 de maio de 2012, criando mecanismo que possibilitam pessoas físicas ou jurídicas, sem apresentação prévia de motivos, de receber informações públicas dos órgãos e entidades. A lei vale para os três poderes da União, Estados e Municípios, alcançando ainda, os Tribunais de Contas e Ministério Público.

O Regional mantém atualizadas informações junto ao nosso portal da transparência através de programa próprio, sendo este disponibilizado em nosso site institucional, <https://www.coren->



ap.gov.br/. A Controladoria conseguiu acompanhar as obrigações de publicações dos diversos setores do regional, assim como, também publicou uma diversidade de relatórios trimestrais, prestação de contas, relatório de gestão e demais documentos.

6- ACOMPANHAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE COFEN

Em cumprimento ao art. 60 da Resolução Cofen nº 340/2008:

“Os conselhos Regionais deverão informar mensalmente ao Conselho Federal de Enfermagem, até o 15º dia do mês subsequente ao da arrecadação, a conferência e controle da cota-parte.”

7- ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA E EXECUÇÃO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2022

MÊS	RECEITAS	DESPESAS	SUPERAVIT	DEFICIT
JANEIRO	R\$ 349.791,47	R\$ 147.346,73	R\$ 202.444,74	
FEVEREIRO	R\$ 240.905,82	R\$ 211.928,57	R\$ 28.977,25	
MARÇO	R\$ 235.418,34	R\$ 168.687,19	R\$ 66.731,15	
ABRIL	R\$ 245.636,36	R\$ 240.181,82	R\$ 5.454,54	
MAIO	R\$ 340.637,86	R\$ 175.332,77	R\$ 165.305,09	
JUNHO	R\$ 200.989,49	R\$ 333.743,86		-R\$ 132.754,37
JULHO	R\$ 180.722,91	R\$ 192.589,83		-R\$ 11.866,92
AGOSTO	R\$ 309.687,83	R\$ 229.214,25	R\$ 80.473,58	
SETEMBRO	R\$ 170.541,50	R\$ 192.706,25		-R\$ 139.146,33
OUTUBRO	R\$ 156.714,63	R\$ 180.753,32		-R\$ 24.038,69
NOVEMBRO	R\$ 121.868,24	R\$ 198.595,00		-R\$ 76.726,76
DEZEMBRO	R\$ 123.002,62	R\$ 296.717,08		-R\$ 173.714,46
TOTAL	R\$ 2.675.917,07	R\$ 2.567.796,67	R\$ 108.120,40	

No exercício de 2022, a arrecadação do Coren/AP atingiu o valor de R\$ R\$ 2.675.917,07 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e sete centavos), e a execução das despesas totalizou o valor de R\$ 2.567.796,67 (dois milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), o que resultou num superávit no valor de R\$ 108.120,40 (cento e oito mil, cento e vinte reais e quarenta centavos).

8- ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Controladoria realizou acompanhamento trimestral do Cronograma de Desembolso do Coren-AP, conforme para parágrafo 2º da Resolução Cofen nº 532/2017.

“A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso.”

9- ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

A Controladoria realizou o acompanhamento do Plano Plurianual de acordo com as determinações contidas no § 4º, art. 1º da resolução Cofen nº 503/2016.

“A Controladoria Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano plurianual, apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação.”

10- CAPACITAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

No exercício de 2022, esta Controladoria participou do Seminário Administrativo do Cofen na cidade de São Luiz-MA no mês de junho, onde participou de cursos de aperfeiçoamento voltados ao controle interno e posteriormente participou do 24º CBCENF na cidade de Fortaleza-CE em setembro. Participou também da Semana de Enfermagem proporcionada pelo Regional no mês de maio.

11- DAS FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

A Controladoria Geral do Coren/AP realizou um trabalho preventivo para evitar ocorrências de falhas ou irregularidades no exercício 2022, podendo destacar:

- a) Ausência de cumprimento de normatização em alguns processos de dispensa de licitação;
- b) Ausência de comprovantes atividades nos processos de auxílios representação;
- c) Ausência de relatórios de viagem em alguns processos de diárias;
- d) Ausência de atas nas solicitações de jetons;
- e) Notas fiscais sem atesto;
- f) Ausência de controle nos relatórios da dívida ativa;
- g) Solicitação para notificar empresas que estavam em falta com certidões de regularidade.

PROVIDÊNCIAS: Após encontradas inconsistências foram adotadas uma análise mais rigorosa e criteriosa. Houve a devolução dos processos de dispensa para correção ou inclusão de peças faltosas, foram incluídos os comprovantes das atividades realizadas, inclusão dos relatórios de viagens e para as demais inconsistências foram tomadas todas as providências necessárias para solucionar os problemas, após sanadas todas as pendências houve o retorno para reanálise e providências cabíveis;

12) IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO, INDICANDO AS MEDIDAS IMPLEMENTADAS COM VISTAS AO PRONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO;

Não foram detectadas irregularidades que resultassem em prejuízos financeiros para a instituição. No entanto, foram encontrados vícios insanáveis em alguns processos de dispensa de licitação, vícios que comprometeriam o resultado almejado e tão logo foram arquivados antes da etapa de compra. Posteriormente, foram abertos novos processos onde foram observados os cumprimentos das respectivas recomendações e assim foram concluídas as devidas compras. Diante esta situação, sempre são analisados afim de evitar que haja pagamentos com irregularidades de documentação, por exemplo.

As Notas de Análises têm como objetivo avaliar as despesas da autarquia conforme normas legais, realizando um controle de modo preventivo, ou seja, evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante.

13) ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONÔMICOS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO OU PREJUDICARAM O DESEMPENHO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA NO CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, INDICANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS;

Não foram identificados atos de gestão que comprometessem ou resultassem em dano ao erário, no entanto, em relação a cota parte não compartilhada que ainda não foi encaminhada por completo ao Cofen está sendo sanada a medida da estabilidade orçamentária e financeira do Regional.

PROVIDÊNCIAS: o regional vem trabalhando para sanar a transferência da cota parte não compartilhada de forma integral e está no planejamento para transferência até dezembro de 2023.

14) TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO, DESTACANDO, DENTRE OUTROS ASPECTOS, A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS COLIMADOS;

Durante o exercício de 2022 o Coren/AP utilizou-se do PLATEC, instituído através do Manual de Acordos e Convênios:

“3.0 O QUE SÃO OS PROGRAMAS?”

O presente documento regulamenta os Programas para Projetos Especiais do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, subdividido no Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais/FUNAD e o Plano de Trabalho Especial/PLATEC, bem como outras modalidades de transferências voluntárias na forma de acordo de contribuição, acordo de empréstimo, patrocínios, doações e subvenções, bem como acordos de cooperação sem transferência de recursos. Elaborado em conformidade com as normas regimentais da entidade, representa o instrumento para valorização do Sistema COFEN/Conselho Regionais e de todos os profissionais de Enfermagem no Brasil. As ações são primordiais para o Conselho avançar em seus objetivos, traduzido nos compromissos expressos pelas metas, prioridades e estratégias.”

Trata-se de um acordo realizado entre Coren's e Cofen, uma modalidade de transferência voluntária na forma de acordo de contribuição.

Nesse sentido, no dia 28 de abril foi realizado o Acordo Formal de Contribuição nº 16/2022, o valor recebido pelo Coren/AP foi o montante de R\$ 154.712,31, (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e doze reais e trinta e um centavos) o que garantiu o cumprimento do evento da Semana de Enfermagem e no dia 20 de junho de 2022 foi devolvido ao Cofen o saldo de R\$ 11.609,62. Ressalta-se que a solicitação e recebimento do fundo deu-se em conformidade com as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem nº 421/2012 e nº 573/2018 e o contrato firmado entre as partes, obedeceu aos ditames legais

Vale ressaltar que prestação de contas do valor recebido deu-se em consonância com as obrigações contratuais e normas pertinentes.

15) REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DOS ATOS RELATIVOS À DISPENSA E À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, BEM COMO DOS CONTRATOS;

A lei 8.666/1993, foi criada para determinar as normas usadas para licitações e contratos de órgãos públicos do Brasil. Ela esclarece quais modalidades e tipos de processos devem ser aplicados, conforme os valores e objetos a serem adquiridos. Inclui também os casos de dispensa de licitação, que é a aquisição de bens e serviços em situação de emergência, além da inexigibilidade, realizada quando não existe condições de competição.

Dessa forma, no Coren AP durante o exercício de 2022 foram startados 20 processos. Desses, quatro precisaram ser arquivados por terem apresentado vícios insanáveis, como ausência de procedimentos normativos, ausência de documentos e outros.

16) RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA;

A eficácia está relacionada diretamente ao resultado. E ser eficaz é basicamente conseguir atingir seu objetivo. Dessa forma, o Coren/AP vem desenvolvendo suas atividades com o intuito de alcançar seus resultados. Ser eficaz é sobre como os processos e regras estão sendo cumpridos, escolhendo o melhor roteiro para alcance da eficiência. Ser eficaz são os fins e é a nossa preocupação em alcançar esses resultados.

A eficiência, no trás os meios a serem seguidos para o alcance desses resultados. A busca pelo equilíbrio das decisões é fundamental para que se possa ter uma visão de todos os ângulos de uma situação, sendo capaz de avaliá-la com clareza e baseado nesta análise, podemos mostrar como resultados da gestão:

- Inscrição, registro e cadastro;
- Regulamentar e normatizar o exercício profissional;
- Observância da ética;
- Disciplinar e Fiscalizar;
- Arrecadação e regulamentação do exercício profissional;

Buscando esses objetivos da inscrição, registro e cadastro, ampliamos nossos meios de comunicação através das redes sociais para que pudéssemos garantir a aproximação com o profissional e deixá-lo informado, estando sempre dispostos a resolução de problemas, de dúvidas e outras questões, principalmente no que dispõe sobre novos inscritos;

Visando regulamentar e normatizar o exercício profissional, mapeamos as unidades fiscalizáveis e averiguamos as condições que os profissionais se encontravam no ambiente laboral. Com o intuito de fiscalizar o exercício profissional e zelar pelo interesse social, este conselho mantém o compromisso em cumprir com a sua finalidade de disciplinar e fiscalizar exercício profissional para garantir segurança, confiança e respeito entre seus inscritos e a sociedade que recebe seus serviços e este ano de 2022 não foi diferente mesmo diante das dificuldades enfrentadas, trabalhamos para atender aos interesses gerais e individuais dos mesmos, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Fiscalizamos e demos prosseguimento às denúncias recebidas onde todas foram apuradas e resultaram em processos administrativos

Em observância da ética profissional, foram fiscalizados os postos de trabalho onde pudemos observar se o conjunto de normas morais estava sendo respeitadas e garantir a convivência pacífica dentro das unidades, visando contribuir para garantir o bom andamento das atividades e favorecer um clima harmonioso necessário para desenvolver mais confiança entre si.

Em relação a arrecadação e regulamentação do exercício profissional houve dificuldades de arrecadação orçamentária apresentadas pelo conselho, porém conseguimos manter nossas atividades e oferecer suporte de apoio aos profissionais.

17) CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A Controladoria comprometida com as obrigações de sua competência informa que cumpriu com as determinações, orientações e inovações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, tais como:

- ✓ Respostas ao questionário TCU;
- ✓ Cumprimentos de demais orientações, acórdãos...
- ✓ Cumprimento da Lei de Acesso a Informação;
- ✓ Instrução Normativa TCU 84/2020;
- ✓ Guia de elaboração do Relatório de Gestão - 2020

Preocupados com a transparência de nossas ações e responsáveis pelo bom atendimento as recomendações e determinações expedidas, nos comprometemos a sempre atender de forma hábil a temporal.

18) JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS.

Não foram apontadas irregularidades que justifiquem descrição. Mas é importante informar que as situações apontadas no relatório em relação a cota parte não compartilhada estão sendo sanadas a medida da estabilidade orçamentária e financeira do Regional. Para este evento foi deliberado o não pagamento de anuidades e débitos anteriores, através de pix, transferências e débitos bancários. Sendo apenas por boleto bancário, assim sendo repassadas automaticamente.

O planejamento para o repasse da cota parte não compartilhada referente a estas modalidades acima descritas foram contabilizadas e estão no planejamento para transferência até dezembro de 2023.

CONCLUSÃO

Diante dos fatos expostos, a atuação da Controladoria Geral do Coren-AP desenvolveu atividades de ordem preventiva e corretiva juntos aos diversos setores da autarquia, visando manter a ordem e controle das ações em desenvolvimento.

Todos os esforços foram voltados neste exercício em questão, para ajustar e implementar um novo modelo de gestão apresentado no Coren-AP.

Entendemos que os avanços continuam no intuito de qualificar os processos de trabalho através do aprendizado, transparência e comprometimento.

É o relatório


Andréia Brito Reis
CRC AP002723/O-9
Controladora Geral Coren-AP
Portaria COREN-AP N° 047/2020

Andréia Brito Reis
CRC: AP 002723/O-9
Controladora - COREN/AP
Port. n° 047/2020

30.1 Rol de Responsáveis

30.2 Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93

1-APRESENTAÇÃO

MEMBROS DO PLENÁRIO DA GESTÃO 2021-2023

DIRETORIA:

Presidente: Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

Secretário: Donato Farias da Costa

Tesoureiro: Kleverton Ramon Santana Siqueira

DELEGADO REGIONAL:

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

SUPLENTE DE DELEGADO REGIONAL:

Kleverton Ramon Santana Siqueira

CONSELHEIROS EFETIVOS DO QUADRO I (ENFERMEIRO):

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

Donato Farias da Costa

Nayani Costa de Melo

CONSELHEIROS SUPLENTE DO QUADRO I (ENFERMEIRO):

Diego Vinicius Pacheco de Araújo

Ângela do Socorro de Souza Vaz

Nayani Costa de Melo

Teresa Cristina Farias de Araújo

CONSELHEIROS EFETIVOS DO QUADRO II/III (TÉCNICO E AUXILIAR)

Kleverton Ramon Santana Siqueira

Rosemeire Do Socorro Farias Pinto

CONSELHEIROS SUPLENTE DO QUADRO II/III (TÉCNICO E AUXILIAR)

Quintino dos Santos Marinho

Jonilson Seguins





Identificação da Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá	
Denominação Abreviada: COREN – AP	
Natureza Jurídica: Autarquia Federal	CNPJ: 00.593.411/0001-38
Principal Atividade: Administração Pública Federal	Código do CNAE: 9412-00
Página na Internet: http://www.coren-ap.gov.br	
Endereço: Av. Duque de Caxias, nº 1308, Centro CEP: 68906-010	

1- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	EMILIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL			CPF	507.993.472-72
Endereço residencial	ROD. JK. 3200. UNIVERSIDADE. PARQUE FELICITA, BLOCO K APTO 308				
Cidade	MACAPÁ	UF	AP	Cep	68.906-419
Telefone	(96) 991368103	e - mail		presidencia@coren-ap.gov.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza da responsabilidade	Diretoria – Conselheira Presidente do COREN-AP				
Art. 7º da IN nº 84/2020					
Nome do cargo ou função	PRESIDENTE				
Ato de designação		Ato de exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DE ELEIÇÃO DE TRIÊNIO 2021-2023	04.01.2021	-	/ /	01/01/2021	31/12/2023
Informações adicionais/ observações:					

2- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	DONATO FARIAS DA COSTA			CPF	592.538.272-20
Endereço residencial	Rua José Maria Silva Azevedo, 134, Jardim Felicidade I				
Cidade	Macapá	UF	AP	Cep	68.909-060
Telefone	(96) 98129-5219	e - mail		donatofarias600@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza da responsabilidade	Diretoria – Conselheiro Titular – Secretário				
Art. 7º da IN nº 84/2020					
Nome do cargo ou função	SECRETÁRIO				
Ato de designação		Ato de exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DE ELEIÇÃO DE TRIÊNIO 2021-2023	04.01.2021			01.01.2021	31/12/2023
Presidente Interino					
Período:					
Portaria Coren nº 123	02/05/2022			03/05/2022	04/05/2022
Informações adicionais/ observações:					

3- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA			Cpf	789.898.172-34
Endereço Residencial	Av 27 De Julho, 1290 – Novo Buritizal				
Cidade	Macapa	Uf	Ap	Cep	68904690
Telefone	(96) 988073652	e-mail		klevertonsiqueira@gmail.Com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza Da Responsabilidade	Diretoria – Conselheiro Titular do quadro II- Tesoureiro				
Art. 7º da IN nº 84/2020					
Nome Do Cargo Ou Função	TESOUREIRO				
Ato De Designação		Ato De Exoneração		Período De Gestão No Exercício	
Nome E Número	Data	Nome E Número	Data	Início	Fim
ATA DE ELEIÇÃO DE TRIÊNIO 2021-2023	04.01.2021			01.01.2021	31/12/2023
Informações Adicionais/ Observações:					



DECLARAÇÃO

De acordo com Art. 2º, parágrafo 7º, alínea “a” da Lei nº. 8730/93, regulamentado pelo inciso VIII do Art. 24 da instrução Normativa nº. 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de controle, publicada no Diário Oficial da União nº. 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas neste Departamento, conforme exigências do Art. 4º da referida Lei.

Macapá-AP, 07 de fevereiro de 2023.



Claudiane Duarte Ferreira
Departamento de Apoio Administrativo
Portaria Coren-AP nº. 187/2018

31) Esclarecimento do Responsável
(gestor) quanto ao(s) eventual (is)
déficit (s)



ESCLARECIMENTOS

Após apresentação das demonstrações contábeis, ficou constatado que houve déficit patrimonial no exercício de 2022 no valor de R\$ 262.241,39 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos).

No que tange a explicar o motivo do respectivo déficit, que se deu principalmente pela depreciação apurada na conta de bens móveis do Coren-AP, visto que o saldo de depreciação acumulada anteriormente não havia sido calculado, no entanto, no exercício de 2022 foi feito este levantamento e causou variação patrimonial negativa, uma vez que houve perdas nesse sentido. A conta bens móveis está demonstrada nos itens 5, 6, (7/2021), 12, 13, 14, 22 deste PAD.

Importante salientar que o déficit patrimonial não ocasionou prejuízos ou endividamento para o exercício futuro e ainda que assim tivesse teria a possibilidade de utilizar seus recursos financeiros como o superávit apurado no exercício financeiro de 2021, o que é de pleno direito, de acordo com os termos do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (GRIFEI)

Diante do fato pode-se concluir que a administração do Coren-AP perante suas necessidades em organizar as contas, expressou, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTI
Data: 27/02/2023 18:15:43-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Dr.ª Emilia Pimentel
COREN - AP: 130898-ENF
PRESIDENTE

