



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
E.O. 01
[Assinatura]
Governador

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

BRASÍLIA, 2018



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 62
Juliana M.
Servidor

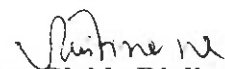
I. ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

| PEÇAS EXIGIDAS | | PÁG. |
|----------------|---|---------|
| 1 | Rol de Responsáveis | 04-15 |
| 2 | Relatório de Gestão Anual | 16-18 |
| 3 | Balancete de Verificação – Exercícios 2017 e 2016 | 19-164 |
| 4 | Balanço Patrimonial do Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico – Exercícios 2017 e 2016. | 165-217 |
| 5 | Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2017 e 2016 | 218-241 |
| 6 | Balanço Financeiro Analítico – Exercícios 2017 e 2016 | 242-294 |
| 7 | Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercícios 2017 e 2016 | 295-316 |
| 8 | Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica – Exercícios 2017 e 2016 | 317-323 |
| 9 | Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em formato eletrônico (DVD) do exercício de 2017 | 324-325 |
| 10 | Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado | 326-329 |
| 11 | Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas-correntes, aplicações e poupança – de Dez/2017 e Jan/2018 | 330-371 |
| 12 | Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço | 372-384 |
| 13 | Notas Explicativas | 385-413 |
| 14 | Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício | 414-431 |
| 15 | Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão | 432-457 |
| 16 | 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 8.760/93 | 458-459 |
| 17 | Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2017 | 460-461 |
| 18 | Inventário Patrimonial em formato eletrônico | 462 |
| 19 | Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) | 463 |
| 20 | Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas | 464-479 |
| 21 | Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo | 480-481 |

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2018


Cristina Gleide Diolinda Rocha
Agente Administrativo


Marta Francisca de Oliveira Soares
Agente Administrativo



II. ROL DE RESPONSÁVEIS



DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

PLENÁRIO 2015/2017

DR. GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
PRESIDENTE

DR. ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
SECRETÁRIO

DR. ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRO

CONSELHEIROS EFETIVOS

Dra. Mônica Borges Silva Souza
Dr. Wellington Antônio da Silva
Sra. Ana Alves Ramos
Sra. Celi Maria da Silva
Sra. Iolanda Dias Bonfim Pereira
Dra. Valda Maria Costa Fumeiro

CONSELHEIROS SUPLENTE

Dr. Ricardo Cristiano da Silva
Dr. Francisco Ferreira Filho
Dra. Márcia Maria Martins Nepomuceno
Dr. João Paulo Beserra Lima
Sr. Cleidson de Sá Alves
Dra. Kelly Cristine de Barros Melo
Dr. Marcos Wesley Costa Feitosa
Sr. Afonso Soares Barbosa
Sr. Cícero Gama de Souza



ROL DE RESPONSÁVEIS

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Elissandro Noronha dos Santos | | | CPF: | 037.605.956-77 |
| Endereço Residencial: | R. 13 NORTE, LT 4, APTO. 305, ED ILHA DE MANHATTAN | | | | |
| Cidade: | ÁGUAS CLARAS NORTE | UF: | DF | CEP: | 71909-720 |
| Telefone: | (61) 3879-1332 | Fax: | (61) 2102 3777 | E-mail: | elissandron@yahoo.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Presidente Interino | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Portaria Coren-DF nº 404/2016 | 19/12/2016 | | | 01/01/2017 | 10/01/2017 |

Conforme Regimento Interno do Coren-DF, Capítulo III, DAS COMPETÊNCIAS, Seção VI, artigo 24, inciso I e Seção VII, artigo 25, inciso VII, informo as datas de substituição da Presidência interinamente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do Coren-DF: - **Portaria Coren-DF nº 404, de 19 de dezembro de 2016 – Nomeia como Presidente Interino o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos, no período de 29 de dezembro de 2016 à 10 de janeiro de 2017. Motivo: Licença Temporária do Presidente.**

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Gilney Guerra de Medeiros | | | CPF: | 002.246.941-97 |
| Endereço Residencial: | AV SEGUNDA AVENIDA BLOCO 287A/293 APTO 203 ED. BANDEIRANTE | | | | |
| Cidade: | NÚCLEO BANDEIRANTE | UF: | DF | CEP: | 71715-010 |
| Telefone: | (61) 2102 3752 | Fax: | (61) 2102 3777 | E-mail: | gilneyguerra@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| 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 |
| Decisão Coren-DF N° 249/2014 | 11/11/2014 | | | 11/01/2017 | 28/12/2017 |



| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Elissandro Noronha dos Santos | | | CPF: | 037.605.956-77 |
| Endereço Residencial: | R. 13 NORTE, LT 4, APTO. 305, ED ILHA DE MANHATTAN | | | | |
| Cidade: | ÁGUAS CLARAS NORTE | UF: | DF | CEP: | 71909-720 |
| Telefone: | (61) 3879-1332 | Fax: | (61) 2102 3777 | E-mail: | elissandron@yahoo.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Presidente Interino | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Portaria Coren-DF nº 355/2017 | 27/12/2017 | | | 29/12/2017 | 31/12/2017 |

Conforme Regimento Interno do Coren-DF, Capítulo III, DAS COMPETÊNCIAS, Seção VI, artigo 24, inciso I e Seção VII, artigo 25, inciso VII, informo as datas de substituição da Presidência interinamente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do Coren-DF: - **Portaria Coren-DF nº 355/2017, de 27 de dezembro de 2017 – Nomeia como Presidente Interino o Secretário, Dr. Elissandro Noronha dos Santos, no período de 29 de dezembro de 2017 à 31 de dezembro de 2017. Motivo: Licença Temporária do Presidente.**

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|--|-------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Adriano Araújo da Silva | | | CPF: | 552.843.021-68 |
| Endereço Residencial: | QD EPTG-QE 2 BLOCO A-2 APT 203 | | | | |
| Cidade: | Q E L COSTA - GUARÁ | UF: | DF | CEP: | 71100-052 |
| Telefone: | 3526-4887 | Fax: | | E-mail: | adrianoaraujo11enfermagem@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| 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 |
| Decisão Coren-DF Nº 249/2014 | 11/11/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 08

Antônio
Servidor

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Wellington Antônio da Silva | | | CPF: | 359.344.331-72 |
| Endereço Residencial: | COLÔNIA AGRICOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 14 CASA 02 | | | | |
| Cidade: | GUARÁ I | UF: | DF | CEP: | 72225-030 |
| Telefone: | (61) 2102 3752 | Fax: | (61) 2102 3777 | e-Mail: | grdwell@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF. | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|------|--------------------------------|-------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Mônica Borges Silva Souza | | | CPF: | 709.678.571-04 |
| Endereço Residencial: | SHCES QUADRA 105 BLOCO I AP.105 | | | | |
| Cidade: | CRUZEIRO NOVO | UF: | DF | CEP: | 70650-159 |
| Telefone: | (61) 3551-3501 | Fax: | | E-mail: | borges.monica@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF. | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|---|-------------------|------|--------------------------------|-----------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Iolanda Dias Bonfim Pereira | | | CPF: | 397.943.691-87 |
| Endereço Residencial: | R RUA 4 CHÁCARA 6A LT 25 - SETOR HABITACIONAL | | | | |
| Cidade: | TAGUATINGA | UF: | DF | CEP: | 72001-245 |
| Telefone: | (61) 3376-3770 | Fax: | | E-mail: | landadbp@yahoo.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|--|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Celi Maria da Silva | | | CPF: | 263.204.101-59 |
| Endereço Residencial: | QD SQSW 104 BLOCO A APTO 602 | | | | |
| Cidade: | SETOR SUDOESTE - CRUZEIRO | UF: | DF | CEP: | 70670-401 |
| Telefone: | (61) 8438-1022 | Fax: | | E-mail: | celisilva10@yahoo.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF. | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Ana Alves Ramos | | | CPF: | 339.834.021-00 |
| Endereço Residencial: | RESIDENCIAL PARAISO LOTE 23 B CJ C PONTE ALTA NORTE | | | | |
| Cidade: | GAMA | UF: | DF | CEP: | 72420-200 |
| Telefone: | (61) 8477-2127 | Fax: | | E-mail: | ana.enfermeira@yahoo.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Valda Maria Costa Fumeiro | | | CPF: | 524.169.331-91 |
| Endereço Residencial: | QE 44 CJ K CASA 17 | | | | |
| Cidade: | GUARÁ II | UF: | DF | CEP: | 71071-117 |
| Telefone: | (061) 8560-4273 | Fax: | | E-mail: | fumeirovalda@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2016 | 31/12/2016 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 11
Janete W.
Secretária

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|---|-------------------|------|--------------------------------|--------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Márcia Maria Martins Nepomuceno | | | CPF: | 286.808.632-20 |
| Endereço Residencial: | AV JACARANDÁ LT 20 APTO 103 - ED SPOT | | | | |
| Cidade: | SUL (ÁGUAS CLARAS) | UF: | DF | CEP: | 71927-540 |
| Telefone: | (61) 8221-1923 | Fax: | | E-mail: | nepo3m@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|---|-------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | João Paulo Beserra Lima | | | CPF: | 713.284.671-04 |
| Endereço Residencial: | QC 3 RUA N CASA 28 | | | | |
| Cidade: | JARDINS MANGUEIRAL | UF: | DF | CEP: | 71699-138 |
| Telefone: | (61) 8425-3652 | Fax: | | E-mail: | joapaulobeserralima@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Cícero Gama de Souza | | | CPF: | 399.165.701-59 |
| Endereço Residencial: | S H MANGUEIRAL QC 13 R. "H" CASA 21 - SÃO SEBASTIÃO | | | | |
| Cidade: | JARDIM MANGUEIRAL | UF: | DF | CEP: | 71699-729 |
| Telefone: | (61) 9113-5510 | Fax: | | E-mail: | csgama@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Afonso Soares Barbosa | | | CPF: | 317.638.981-72 |
| Endereço Residencial: | COND. RK CENTAUROS QUADRA T CASA 31 | | | | |
| Cidade: | SOBRADINHO | UF: | DF | CEP: | 73252-900 |
| Telefone: | (61) 9272-0244 | Fax: | | E-mail: | soares.barbosa@outlook.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|---|-------------------|------|--------------------------------|------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Cleidson de Sá Alves | | | CPF: | 829.665.591-87 |
| Endereço Residencial: | QNN 24 CONJUNTO E CASA 26 | | | | |
| Cidade: | CEILÂNDIA SUL | UF: | DF | CEP: | 72220-245 |
| Telefone: | (61) 8437-2127 | Fax: | | E-mail: | cleidsonenfermeiro@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|--|---|-------------------|------|--------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Kelly Cristine Barros Melo | | | CPF: | 584.743.071-04 |
| Endereço Residencial: | QS 5 RUA 120 BLOCO A APTO 804 | | | | |
| Cidade: | AREAL (ÁGUAS CLARAS) | UF: | DF | CEP: | 71963-180 |
| Telefone: | (61) 8174-7814 | Fax: | | E-mail: | kellymelo.sesdf@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Marcos Wesley de Sousa Feitosa | | | CPF: | 716.917.071-04 |
| Endereço Residencial: | QUADRA 209 LOTE 3/5 APTO. 602A | | | | |
| Cidade: | ÁGUAS CLARAS SUL | UF: | DF | CEP: | 71930-750 |
| Telefone: | (61) 8479-2555 | Fax: | | E-mail: | marcoswesley@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Ricardo Cristiano da Silva | | | CPF: | 813.525.491-15 |
| Endereço Residencial: | R RUA 9 NORTE LOTE 07 APT 1102 RESC. NOTRE DAMES - ÁGUAS CLARAS | | | | |
| Cidade: | BRASILIA | UF: | DF | CEP: | 71908-540 |
| Telefone: | (61) 8282-1617 | Fax: | | E-mail: | ricardo@oncovida.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 15
Chico Ferreira
Servidor

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | Francisco Ferreira Filho | | | CPF: | 584.715-371-68 |
| Endereço Residencial: | CSB 5 LOTE 08 APT 509 | | | | |
| Cidade: | TAGUATINGA | UF: | DF | CEP: | 72015-950 |
| Telefone: | (61) 99738570 | Fax: | | E-mail: | chicoferreiraf@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Cofen n. 0192/2014 | 13/10/2014 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |



III. RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
(Conforme Ofício Circular N° 0180/2017/GAB/PRES – COFEN)



cofen
conselho federal de enfermagem

filiação ao conselho internacional de enfermagem - cenen

COREN - DF
Fls. 17
Janine M
Secretária

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0180/2017 / GAB / PRES

Brasília, 18 de dezembro de 2017.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do COREN

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017.

COREN-DF
Protocolo Nº:
COREN-
DF-2497-2017
26 12 2017 08:30

Senhor(a) Presidente,

Tendo em vista a Decisão Normativa TCU 161/2017, que estabelece apresentação via e-contas, na forma individualizada do Relatório de Gestão 2017, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como a previsão da Lei 5.905/73 que estabelece que a Prestação de Contas Ordinária de cada exercício deve ser apresentada até 28 de fevereiro do exercício seguinte, esclarecemos que, excepcionalmente, em relação ao exercício de 2017, o Relatório de Gestão não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Corens, visto o lapso temporal estabelecido pela lei de criação do Sistema Cofen/Corens e aquele estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para apresentação da peça.

Perde eficácia, portanto, o inciso III, do artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016 que elenca o Relatório de Gestão como peça componente da Prestação de Contas Ordinária anual, apresentada em 28/02 de cada ano, já que o Relatório de Gestão definitivo é encaminhado ao TCU pelo próprio Regional, via e-contas em 31/05 de cada ano.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalfcofen.gov.br

Janine M



cofen
conselho federal de enfermagem

2


COREN - DF
Fis. 18
Justine Le

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

No decorrer do exercício 2018 providenciar-se-á alteração necessária na citada Resolução para adequá-la aos Normativos do Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,


MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

x Censura
28.12.2017




Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 19
[Assinatura]
Servidor

IV. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2017 ENCERRADO


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 24.792.000,49D | 67.586.384,76 | 63.023.862,72 | 29.354.522,53D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 8.782.445,67D | 67.539.628,85 | 62.551.494,64 | 13.770.579,88D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.130.963,18D | 48.276.391,03 | 47.238.056,57 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.130.963,18D | 48.276.391,03 | 47.238.056,57 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 1.130.963,18D | 48.276.391,03 | 47.238.056,57 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 27.492.761,67 | 27.492.761,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 27.492.761,67 | 27.492.761,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente | 0,00 | 19.713.572,41 | 19.713.572,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão) | 0,00 | 1.481.964,79 | 1.481.964,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente | 0,00 | 6.297.224,47 | 6.297.224,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO | 0,00 | 10.726.376,18 | 10.726.376,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 10.726.376,18 | 10.726.376,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN | 0,00 | 5.379.813,42 | 5.379.813,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01.02 - BB 8.289-9 Conta Arrecadação COFEN/COREN | 0,00 | 5.346.562,76 | 5.346.562,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.130.963,18D | 10.057.253,18 | 9.018.918,72 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A | 1.130.963,18D | 10.057.253,18 | 9.018.918,72 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação | 145.413,72D | 5.539.655,46 | 5.620.019,29 | 65.049,89D |
| 1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação | 983.749,87D | 3.867.629,18 | 2.747.224,47 | 2.104.154,58D |
| 1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão) | 1.799,59D | 649.968,54 | 651.674,96 | 93,17D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.288.099,74D | 17.940.610,76 | 13.929.460,76 | 11.299.249,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 7.288.099,74D | 17.940.610,76 | 13.929.460,76 | 11.299.249,74D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 7.288.099,74D | 17.940.610,76 | 13.929.460,76 | 11.299.249,74D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 7.256.383,00D | 17.940.610,76 | 13.928.367,11 | 11.268.626,65D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber | 4.443.818,52D | 13.496.792,24 | 12.643.638,92 | 5.296.971,84D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber | 2.812.564,48D | 4.443.818,52 | 1.284.728,19 | 5.971.654,81D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 31.716,74D | 0,00 | 1.093,65 | 30.623,09D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber | 31.716,74D | 0,00 | 1.093,65 | 30.623,09D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 298.235,53D | 1.276.482,16 | 1.333.632,78 | 241.084,91D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 47.503,16D | 436.741,77 | 442.845,84 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 47.503,16D | 436.741,77 | 442.845,84 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 47.503,16D | 436.741,77 | 442.845,84 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | 0,00 | 2.709,30 | 2.709,30 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 125.916,24 | 125.916,24 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 47.503,16D | 268.432,46 | 274.536,53 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | 0,00 | 39.683,77 | 39.683,77 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 250.732,37D | 839.740,39 | 890.786,94 | 199.685,82D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 250.732,37D | 839.740,39 | 890.786,94 | 199.685,82D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 22.968,79D | 2.575,61 | 2.826,87 | 22.717,53D |
| 1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 17.675,64D | 0,00 | 0,00 | 17.675,64D |
| 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 5.293,15D | 2.575,61 | 2.826,87 | 5.041,89D |
| 1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 24.780,10D | 1.274,06 | 24.936,07 | 1.118,09D |
| 1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99D | 0,00 | 14.716,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | 0,00 | 6.845,25 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | 0,00 | 3.048,59 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | 169,27D | 1.118,09 | 169,27 | 1.118,09D |
| 1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira | 0,00 | 155,95 | 155,95 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 182.920,22D | 835.890,72 | 861.205,79 | 157.605,15D |
| 1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A. | 182.920,22D | 518.516,33 | 695.424,81 | 6.011,74D |
| 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | 10.763,20D | 272.655,60 | 283.418,80 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | 172.157,02D | 245.860,73 | 412.006,01 | 6.011,74D |
| 1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME | 0,00 | 317.374,39 | 165.780,98 | 151.593,41D |
| 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | 0,00 | 152.342,49 | 135.748,14 | 16.594,35D |
| 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | 0,00 | 165.031,90 | 30.032,84 | 134.999,06D |
| 1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 20.063,26D | 0,00 | 1.818,21 | 18.245,05D |
| 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | 20.063,26D | 0,00 | 1.818,21 | 18.245,05D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 16.009.554,82D | 46.755,91 | 472.368,08 | 15.583.942,65D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.758.816,28D | 24.610,83 | 472.368,08 | 7.311.059,03D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |


 FLS. 23
 COREN - DF
 SERVIÇO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 0,00 | 14.716,99 | 0,00 | 14.716,99D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira | 0,00 | 6.845,25 | 0,00 | 6.845,25D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 0,00 | 3.048,59 | 0,00 | 3.048,59D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.250.738,54D | 22.145,08 | 0,00 | 8.272.883,62D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 954.287,58D | 22.145,08 | 0,00 | 976.432,66D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 954.287,58D | 22.145,08 | 0,00 | 976.432,66D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 954.287,58D | 22.145,08 | 0,00 | 976.432,66D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Veículos | 186.300,00D | 0,00 | 0,00 | 186.300,00D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral | 145.135,86D | 7.645,08 | 0,00 | 152.780,94D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos | 30.821,04D | 0,00 | 0,00 | 30.821,04D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática | 366.756,55D | 0,00 | 0,00 | 366.756,55D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 32.091,57D | 0,00 | 0,00 | 32.091,57D |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84D | 0,00 | 0,00 | 101.752,84D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00D | 0,00 | 0,00 | 9.628,00D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 33.346,30D | 14.500,00 | 0,00 | 47.846,30D |
| 1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso | 4.099,52D | 0,00 | 0,00 | 4.099,52D |
| 1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90D | 0,00 | 0,00 | 29.687,90D |
| 1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos | 5.179,99D | 0,00 | 0,00 | 5.179,99D |
| 1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos | 838,01D | 0,00 | 0,00 | 838,01D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.792.000,49C | 32.147.370,73 | 36.709.892,77 | 29.354.522,53C |



 Recebido em
 24
 COREN - DF
 2017

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 565.967,94C | 16.727.196,47 | 16.692.598,37 | 531.369,84C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.641.979,80 | 9.641.979,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.290.449,68 | 8.290.449,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.290.449,68 | 8.290.449,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.290.449,68 | 8.290.449,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 4.144.940,85 | 4.144.940,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 4.145.508,83 | 4.145.508,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.351.530,12 | 1.351.530,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.351.530,12 | 1.351.530,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 1.037.929,99 | 1.037.929,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher | 0,00 | 278.755,66 | 278.755,66 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 34.844,47 | 34.844,47 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.848,13C | 2.684.132,62 | 2.692.754,15 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 14.848,13C | 2.684.132,62 | 2.692.754,15 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.848,13C | 2.684.132,62 | 2.692.754,15 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 14.351,14C | 1.345.581,38 | 1.354.699,90 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | 14.351,14C | 1.345.581,38 | 1.354.699,90 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 104,53C | 236.559,37 | 236.454,84 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | 104,53C | 62.189,12 | 62.084,59 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 174.370,25 | 174.370,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 392,46C | 1.101.991,87 | 1.101.599,41 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 535.364,00 | 535.364,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar | 272,00C | 82.552,00 | 82.280,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar | 0,00 | 109.956,00 | 109.956,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 72.511,97 | 72.511,97 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar | 0,00 | 37.312,81 | 37.312,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar | 120,46C | 2.764,64 | 2.644,18 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar | 0,00 | 208.997,98 | 208.997,98 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar | 0,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar | 0,00 | 49.942,81 | 49.942,81 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | 0,00 | 293.141,71 | 293.141,71 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | 0,00 | 80.191,88 | 80.220,94 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | 0,00 | 63.704,05 | 63.704,05 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | 0,00 | 28.956,37 | 28.956,37 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 47.461,45C | 2.899.184,10 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 47.461,45C | 2.899.184,10 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 47.461,45C | 2.899.184,10 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral) | 0,00 | 2.682.024,96 | 2.682.024,96 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | 47.461,45C | 217.159,14 | 209.044,74 | 39.347,05C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | 451.454,68C | 458.159,74 | 471.571,08 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias | 260.454,62C | 269.072,33 | 276.809,65 | 268.191,94C |
| 2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 86.818,21C | 89.690,79 | 92.269,89 | 89.397,31C |
| 2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 72.927,29C | 69.577,61 | 71.744,06 | 75.093,74C |
| 2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 27.781,83C | 26.505,76 | 27.331,07 | 28.607,14C |
| 2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.472,73C | 3.313,25 | 3.416,41 | 3.575,89C |
| 2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 341.874,78 | 341.874,78 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário | 0,00 | 53.647,61 | 53.647,61 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário | 0,00 | 20.659,95 | 20.659,95 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 2.554,65 | 2.554,65 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.273,44C | 23.314,95 | 20.699,56 | 3.658,05C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.273,44C | 8.427,59 | 5.812,20 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 6.224,89C | 6.203,04 | 3.636,20 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | 6.224,89C | 3.627,43 | 1.060,59 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | 6.224,89C | 3.627,43 | 1.060,59 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências) | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 48,55C | 2.224,55 | 2.176,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | 48,55C | 2.224,55 | 2.176,00 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.226.032,55C | 15.420.174,26 | 20.017.294,40 | 28.823.152,69C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 10.195.415,25C | 15.420.174,26 | 20.017.294,40 | 14.792.535,39C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.195.415,25C | 15.420.174,26 | 20.017.294,40 | 14.792.535,39C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.195.415,25C | 15.420.174,26 | 20.017.294,40 | 14.792.535,39C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.753.385,33C | 15.405.147,96 | 16.248.882,77 | 4.597.120,14C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 3.753.385,33C | 15.405.147,96 | 16.248.882,77 | 4.597.120,14C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.457.056,22C | 15.026,30 | 3.753.385,33 | 10.195.415,25C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 6.457.056,22C | 15.026,30 | 3.753.385,33 | 10.195.415,25C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.026,30D | 0,00 | 15.026,30 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 15.026,30D | 0,00 | 15.026,30 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 11.665.171,58 | 11.665.171,58 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.204.249,28 | 5.204.249,28 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 3.379.216,34 | 3.379.216,34 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 3.379.216,34 | 3.379.216,34 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 3.379.216,34 | 3.379.216,34 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.379.216,34 | 3.379.216,34 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.421.284,95 | 2.421.284,95 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 252.982,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 70.857,09 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 276.809,65 | 276.809,65 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 92.269,89 | 92.269,89 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.048.428,33 | 1.048.428,33 | 0,00 |

FICHA DE CONTAS - DF
 92
 J. M. M.
 Supervisor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 768.847,36 | 768.847,36 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 768.847,36 | 768.847,36 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 733.899,73 | 733.899,73 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.947,63 | 34.947,63 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 279.580,97 | 279.580,97 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 279.580,97 | 279.580,97 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 279.580,97 | 279.580,97 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 776.604,61 | 776.604,61 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 776.604,61 | 776.604,61 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 776.604,61 | 776.604,61 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.220,84 | 554.220,84 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 139.082,91 | 139.082,91 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.857.162,57 | 1.857.162,57 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 62.588,03 | 62.588,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 62.588,03 | 62.588,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 62.588,03 | 62.588,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 11.043,50 | 11.043,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 18.564,04 | 18.564,04 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.606,51 | 1.606,51 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 20.351,74 | 20.351,74 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 9.786,94 | 9.786,94 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 35,30 | 35,30 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.794.574,54 | 1.794.574,54 | 0,00 |

COREN - DF
 Fls. 29
 Justino W
 Diretor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.636,00 | 102.636,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 102.636,00 | 102.636,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.636,00 | 102.636,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.492,00 | 24.492,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.479,09 | 52.479,09 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.479,09 | 52.479,09 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 49.942,81 | 49.942,81 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 2.536,28 | 2.536,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.639.459,45 | 1.639.459,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.639.459,45 | 1.639.459,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 624.981,62 | 624.981,62 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 579.127,56 | 579.127,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 45.854,06 | 45.854,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 969.150,29 | 969.150,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 21.568,46 | 21.568,46 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 81.321,13 | 81.321,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 0,00 | 65.540,21 | 65.540,21 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.337,79 | 1.337,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 904,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas | 0,00 | 13.754,98 | 13.754,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 5.074,33 | 0,00 |

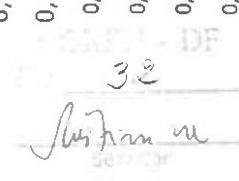
CORRETORES - DF
Fls. 30

Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 18.227,64 | 18.227,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 2.004,50 | 2.004,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática | 0,00 | 23.612,96 | 23.612,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 0,00 | 28.470,37 | 28.470,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 21.811,55 | 21.811,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 53.277,16 | 53.277,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 227.514,36 | 227.514,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 155.126,56 | 155.126,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 11.387,75 | 11.387,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 0,00 | 209.017,98 | 209.017,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 2.908,91 | 2.908,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 11.627,78 | 11.627,78 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.327,54 | 45.327,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 27.855,78 | 27.855,78 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores | 0,00 | 14.317,26 | 14.317,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50 | 0,00 |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 795.811,38 | 795.811,38 | 0,00 |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 795.811,38 | 795.811,38 | 0,00 |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 795.811,38 | 795.811,38 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 795.811,38 | 795.811,38 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 0,00 | 795.811,38 | 795.811,38 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |

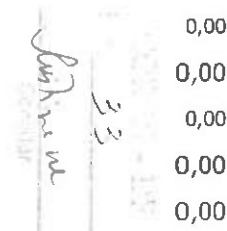
COREN - DF
 Pág. 31
 Justificativa

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.960,15 | 1.960,15 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.960,15 | 1.960,15 | 0,00 |
| 3.6.5.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.960,15 | 1.960,15 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.960,15 | 1.960,15 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 1.960,15 | 1.960,15 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 914.918,50 | 914.918,50 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 914.918,50 | 914.918,50 | 0,00 |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 914.918,50 | 914.918,50 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 914.918,50 | 914.918,50 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 741.268,00 | 741.268,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 545.496,00 | 545.496,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 109.276,00 | 109.276,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 86.496,00 | 86.496,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 173.125,87 | 173.125,87 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral | 0,00 | 1.949,36 | 1.949,36 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 167.305,66 | 167.305,66 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 524,63 | 0,00 |
| 4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 16.259.237,25 | 16.259.237,25 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 13.998.182,69 | 13.998.182,69 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 13.998.182,69 | 13.998.182,69 | 0,00 |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.998.182,69 | 13.998.182,69 | 0,00 |



 32

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 13.881.072,25 | 13.881.072,25 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 13.881.072,25 | 13.881.072,25 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 13.496.792,24 | 13.496.792,24 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 706.099,20 | 706.099,20 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 8.393.464,32 | 8.393.464,32 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro | 0,00 | 4.397.228,72 | 4.397.228,72 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 384.280,01 | 384.280,01 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 30.891,61 | 30.891,61 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 272.761,64 | 272.761,64 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro | 0,00 | 80.626,76 | 80.626,76 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 115.172,94 | 115.172,94 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 115.172,94 | 115.172,94 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 113.906,80 | 113.906,80 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 1.266,14 | 1.266,14 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.937,50 | 1.937,50 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.937,50 | 1.937,50 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 1.937,50 | 1.937,50 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.330.135,04 | 1.330.135,04 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.330.135,04 | 1.330.135,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.330.135,04 | 1.330.135,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.330.135,04 | 1.330.135,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.312.526,91 | 1.312.526,91 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 566.512,50 | 566.512,50 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.161,29 | 5.161,29 | 0,00 |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 494.161,00 | 494.161,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 101.309,48 | 101.309,48 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 301,84 | 301,84 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 80.482,39 | 80.482,39 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 59.632,99 | 59.632,99 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.965,42 | 4.965,42 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 917.690,84 | 917.690,84 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 590.177,88 | 590.177,88 | 0,00 |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 590.177,88 | 590.177,88 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 590.177,88 | 590.177,88 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 69.153,75 | 69.153,75 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 519.974,19 | 519.974,19 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 246,97 | 246,97 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 782,10 | 782,10 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 20,87 | 20,87 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 245,23 | 245,23 | 0,00 |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 245,23 | 245,23 | 0,00 |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 245,23 | 245,23 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 245,23 | 245,23 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos | 0,00 | 245,23 | 245,23 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 12.983,45 | 12.983,45 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 12.983,45 | 12.983,45 | 0,00 |

34
 J. Santana
 servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 6.511,48 | 6.511,48 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.948,70 | 3.948,70 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.20 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária | 0,00 | 1.285,08 | 1.285,08 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas não Identificadas | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 32,73 | 32,73 | 0,00 |
| 4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78 | 0,00 |
| 4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 4.118,63 | 4.118,63 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.118,63 | 4.118,63 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 2.704,13 | 2.704,13 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.02) | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5) | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 285.149,88D | 27.633.129,88 | 27.516.692,92 | 401.586,84D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 26.946.497,69 | 26.946.497,69 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 12.582.662,82 | 12.582.662,82 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 12.582.662,82 | 12.582.662,82 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 12.582.662,82 | 12.582.662,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.809.729,77 | 9.809.729,77 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.693.463,18 | 9.693.463,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 8.000.745,78 | 8.000.745,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 173.122,58 | 173.122,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.706.223,08 | 4.706.223,08 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.121.400,12 | 3.121.400,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.692.717,40 | 1.692.717,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 86.280,71 | 86.280,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 1.153.244,11 | 1.153.244,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 453.192,58 | 453.192,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 116.266,59 | 116.266,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 113.906,80 | 113.906,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 2.359,79 | 2.359,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 345.121,09 | 345.121,09 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.359.272,35 | 1.359.272,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.359.272,35 | 1.359.272,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 604.097,35 | 604.097,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.161,29 | 5.161,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 493.097,59 | 493.097,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 101.181,52 | 101.181,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 301,84 | 301,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 80.482,39 | 80.482,39 | 0,00 |



 Juliane M. Salvador

COREN - DF

Pág. 36

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 69.984,95 | 69.984,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.965,42 | 4.965,42 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.068.539,61 | 1.068.539,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 809.444,37 | 809.444,37 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 590.157,01 | 590.157,01 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 69.153,75 | 69.153,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 519.974,19 | 519.974,19 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 246,97 | 246,97 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 782,10 | 782,10 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 216.934,02 | 216.934,02 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 6.050,05 | 6.050,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 210.883,97 | 210.883,97 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.191,74 | 5.191,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTTUIÇÕES | 0,00 | 2.563,13 | 2.563,13 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.734,24 | 2.734,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |

FUBRONE
 SERVIDOR
 37
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 1.285,08 | 1.285,08 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 32,73 | 32,73 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 14.363.834,87 | 14.363.834,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.242.510,42 | 13.242.510,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 13.103.189,93 | 13.103.189,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.396.269,32 | 5.396.269,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.396.269,32 | 5.396.269,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.918.906,58 | 3.918.906,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.841.523,91 | 2.841.523,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 255.814,88 | 255.814,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 89.546,97 | 89.546,97 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 341.721,97 | 341.721,97 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 113.907,38 | 113.907,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 276.391,47 | 276.391,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.090.199,38 | 1.090.199,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 287.272,58 | 287.272,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 767.017,73 | 767.017,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 35.909,07 | 35.909,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 297.637,26 | 297.637,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 32.025,60 | 32.025,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 265.611,66 | 265.611,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 89.526,10 | 89.526,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 89.526,10 | 89.526,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.706.920,61 | 7.706.920,61 | 0,00 |

37
 COREN - DF
 37
 J. Almeida
 03/01/2017


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.987.633,12 | 2.987.633,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.987.633,12 | 2.987.633,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.987.633,12 | 2.987.633,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.719.287,49 | 4.719.287,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 153.160,00 | 153.160,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 103.721,10 | 103.721,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 79.320,00 | 79.320,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 24.401,10 | 24.401,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.234.962,79 | 2.234.962,79 | 0,00 |

COREN - DF
 Nº 39
 Justina U
 Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 664.826,28 | 664.826,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 620.482,73 | 620.482,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 44.343,55 | 44.343,55 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.570.136,51 | 1.570.136,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 66.981,11 | 66.981,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 25.922,28 | 25.922,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 24.825,72 | 24.825,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 33.764,00 | 33.764,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 62.833,85 | 62.833,85 | 0,00 |

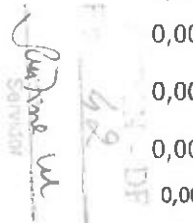
COLEN/DF
Fls. 40
Sistema de
Serviços

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 220.567,34 | 220.567,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 159.945,04 | 159.945,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 17.425,17 | 17.425,17 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 25.260,00 | 25.260,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 566.400,00 | 566.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 566.400,00 | 566.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 73.967,14 | 73.967,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 73.967,14 | 73.967,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.411.576,46 | 1.411.576,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 957.824,00 | 957.824,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 721.000,00 | 721.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 116.824,00 | 116.824,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 450.752,46 | 450.752,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |



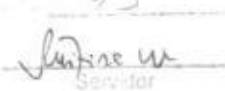
 PS. CONJ. 11/17

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 335.252,46 | 335.252,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 139.320,49 | 139.320,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 139.320,49 | 139.320,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 139.320,49 | 139.320,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 139.320,49 | 139.320,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 42.006,83 | 42.006,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 37.613,66 | 37.613,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 1.121.324,45 | 1.121.324,45 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.074.860,79 | 1.074.860,79 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 388.699,07 | 388.699,07 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 388.699,07 | 388.699,07 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 271.072,84 | 271.072,84 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 206.360,58 | 206.360,58 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 13.333,36 | 13.333,36 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 11.378,90 | 11.378,90 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 12.863,68 | 12.863,68 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 12.863,68 | 12.863,68 | 0,00 |

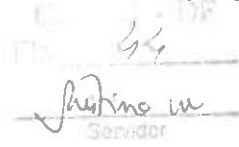


 62
 13-DF
 0,00

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 44.762,55 | 44.762,55 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 44.762,55 | 44.762,55 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 686.161,72 | 686.161,72 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 91.648,32 | 91.648,32 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 91.648,32 | 91.648,32 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 91.648,32 | 91.648,32 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 594.513,40 | 594.513,40 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 34.080,00 | 34.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 145.807,17 | 145.807,17 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 15.490,00 | 15.490,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 15.490,00 | 15.490,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 130.317,17 | 130.317,17 | 0,00 |



 93
 Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.044 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 6.425,17 | 6.425,17 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 356.626,23 | 356.626,23 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 196.626,23 | 196.626,23 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 166.626,23 | 166.626,23 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 46.463,66 | 46.463,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 46.463,66 | 46.463,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.463,66 | 46.463,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 46.463,66 | 46.463,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 18.806,83 | 18.806,83 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |




 Justino W. Servidor



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 18.806,83 | 18.806,83 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 285.149,88D | 686.632,19 | 570.195,23 | 401.586,84D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 222.960,76D | 561.730,89 | 445.921,52 | 338.770,13D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 222.960,76D | 561.730,89 | 445.921,52 | 338.770,13D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 222.960,76 | 222.960,76 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 222.960,76 | 222.960,76 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 222.960,76D | 338.770,13 | 222.960,76 | 338.770,13D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 222.960,76D | 338.770,13 | 222.960,76 | 338.770,13D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12D | 124.901,30 | 124.273,71 | 62.816,71D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12D | 124.901,30 | 124.273,71 | 62.816,71D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 62.084,59 | 62.084,59 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 62.084,59 | 62.084,59 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 104,53D | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 104,53D | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.084,59D | 62.816,71 | 62.084,59 | 62.816,71D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 62.084,59D | 62.816,71 | 62.084,59 | 62.816,71D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 285.149,88C | 72.066.216,83 | 72.182.653,79 | 401.586,84C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 71.034.221,27 | 71.034.221,27 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 24.506.079,15 | 24.506.079,15 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 12.591.058,93 | 12.591.058,93 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 12.591.058,93 | 12.591.058,93 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.815.171,86 | 9.815.171,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.698.905,27 | 9.698.905,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 8.006.187,87 | 8.006.187,87 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 173.566,96 | 173.566,96 | 0,00 |


 FIS
 COREN - DF
 25/12/2017

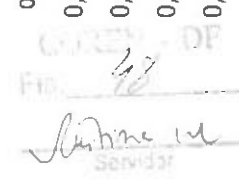
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.709.841,39 | 4.709.841,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.122.779,52 | 3.122.779,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.692.717,40 | 1.692.717,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 86.280,71 | 86.280,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 1.153.244,11 | 1.153.244,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 453.192,58 | 453.192,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 116.266,59 | 116.266,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 113.906,80 | 113.906,80 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 2.359,79 | 2.359,79 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 345.121,09 | 345.121,09 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.362.226,37 | 1.362.226,37 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.362.226,37 | 1.362.226,37 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 605.860,00 | 605.860,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.161,29 | 5.161,29 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 494.161,00 | 494.161,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 101.309,48 | 101.309,48 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 301,84 | 301,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 80.482,39 | 80.482,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 69.984,95 | 69.984,95 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.965,42 | 4.965,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.068.539,61 | 1.068.539,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 809.444,37 | 809.444,37 | 0,00 |


 FIS. 2/2
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 590.157,01 | 590.157,01 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 69.153,75 | 69.153,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 519.974,19 | 519.974,19 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 246,97 | 246,97 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 782,10 | 782,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 216.934,02 | 216.934,02 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 6.050,05 | 6.050,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 210.883,97 | 210.883,97 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.191,74 | 5.191,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.563,13 | 2.563,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.734,24 | 2.734,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 1.285,08 | 1.285,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 32,73 | 32,73 | 0,00 |


 Esq. 
 13/12/2017
 21/12/2017
 21/12/2017

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 11.915.020,22 | 11.915.020,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 11.915.020,22 | 11.915.020,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.189.283,81 | 9.189.283,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.073.017,22 | 9.073.017,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 7.404.009,02 | 7.404.009,02 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 107.880,09 | 107.880,09 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.286.238,51 | 4.286.238,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.009.890,42 | 3.009.890,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.669.008,20 | 1.669.008,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 62.571,51 | 62.571,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 1.153.244,11 | 1.153.244,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 453.192,58 | 453.192,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 116.266,59 | 116.266,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 113.906,80 | 113.906,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 2.359,79 | 2.359,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 345.121,09 | 345.121,09 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.312.526,91 | 1.312.526,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.312.526,91 | 1.312.526,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 566.512,50 | 566.512,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.161,29 | 5.161,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 494.161,00 | 494.161,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 101.309,48 | 101.309,48 | 0,00 |



 FIB: _____ DP: _____

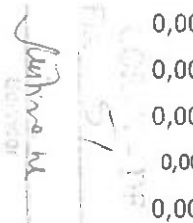
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 301,84 | 301,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 80.482,39 | 80.482,39 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 59.632,99 | 59.632,99 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.965,42 | 4.965,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.068.088,41 | 1.068.088,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 808.993,17 | 808.993,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 590.157,01 | 590.157,01 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 69.153,75 | 69.153,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 519.974,19 | 519.974,19 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 246,97 | 246,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 782,10 | 782,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 216.482,82 | 216.482,82 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 5.598,85 | 5.598,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 210.883,97 | 210.883,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.191,74 | 5.191,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.563,13 | 2.563,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.734,24 | 2.734,24 | 0,00 |


 49
 19/12/2017
 COREN/DF
 Serviço

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 1.285,08 | 1.285,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 32,73 | 32,73 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 46.528.142,12 | 46.528.142,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 13.520.514,16 | 13.520.514,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.373.686,84 | 13.373.686,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.396.905,76 | 5.396.905,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.396.905,76 | 5.396.905,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.919.397,14 | 3.919.397,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.842.014,47 | 2.842.014,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 255.814,88 | 255.814,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 89.546,97 | 89.546,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 341.721,97 | 341.721,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 113.907,38 | 113.907,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 276.391,47 | 276.391,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.090.345,26 | 1.090.345,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 287.311,48 | 287.311,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 767.119,85 | 767.119,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 35.913,93 | 35.913,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 297.637,26 | 297.637,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 32.025,60 | 32.025,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 265.611,66 | 265.611,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.131.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 89.526,10 | 89.526,10 | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. 50
 Jéferson de
 Auditor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 89.526,10 | 89.526,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.976.781,08 | 7.976.781,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.992.548,22 | 2.992.548,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.992.548,22 | 2.992.548,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.992.548,22 | 2.992.548,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.984.232,86 | 4.984.232,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 160.145,00 | 160.145,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 106.445,00 | 106.445,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 45.540,00 | 45.540,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100.374,30 | 100.374,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.998,45 | 12.998,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.875,85 | 1.875,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 84.826,96 | 84.826,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 40.144,22 | 40.144,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 32.682,74 | 32.682,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 138.403,44 | 138.403,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 102.137,52 | 102.137,52 | 0,00 |




 Juliano M.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 36.265,92 | 36.265,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.399.707,63 | 2.399.707,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 664.826,28 | 664.826,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 620.482,73 | 620.482,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 44.343,55 | 44.343,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.734.881,35 | 1.734.881,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 116.276,74 | 116.276,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 258.632,75 | 258.632,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 66.981,11 | 66.981,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.934,44 | 2.934,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 70.352,32 | 70.352,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 28.720,13 | 28.720,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 24.825,72 | 24.825,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 35.119,10 | 35.119,10 | 0,00 |

COLEN - DF
Fls. 52
Santini
Controlador

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 81.692,85 | 81.692,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 227.479,63 | 227.479,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 160.200,64 | 160.200,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 24.383,25 | 24.383,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 337.819,72 | 337.819,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 18.182,95 | 18.182,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 25.260,00 | 25.260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 566.477,42 | 566.477,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 566.477,42 | 566.477,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 73.967,14 | 73.967,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 73.967,14 | 73.967,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.460.330,97 | 1.460.330,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 986.278,00 | 986.278,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 721.226,00 | 721.226,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 125.052,00 | 125.052,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 471.052,97 | 471.052,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |

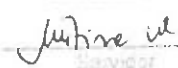

 FLS. 53
 COREN - DF
 2018/001

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 33.050,64 | 33.050,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 336.625,18 | 336.625,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 11.877,15 | 11.877,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 146.827,32 | 146.827,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 146.827,32 | 146.827,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 146.827,32 | 146.827,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 146.827,32 | 146.827,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 45.206,83 | 45.206,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 41.920,49 | 41.920,49 | 0,00 |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.279.305,52 | 11.279.305,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.253.849,52 | 11.253.849,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.573.912,68 | 4.573.912,68 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.573.912,68 | 4.573.912,68 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.369.390,48 | 3.369.390,48 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.421.775,51 | 2.421.775,51 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 252.982,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 70.857,09 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 269.072,33 | 269.072,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 89.690,79 | 89.690,79 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.045.479,29 | 1.045.479,29 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 278.794,56 | 278.794,56 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 731.835,40 | 731.835,40 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.849,33 | 34.849,33 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 159.042,91 | 159.042,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 139.082,91 | 139.082,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.679.936,84 | 6.679.936,84 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.895.984,80 | 2.895.984,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.895.984,80 | 2.895.984,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.895.984,80 | 2.895.984,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.783.952,04 | 3.783.952,04 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 109.621,00 | 109.621,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 83.395,00 | 83.395,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 25.032,00 | 25.032,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 60.860,75 | 60.860,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 28.573,18 | 28.573,18 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.750,80 | 1.750,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 16.696,77 | 16.696,77 | 0,00 |


 COFEN - DF
 Nº 55
 2017


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 53.154,50 | 53.154,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 89.486,10 | 89.486,10 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 75.085,00 | 75.085,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 14.401,10 | 14.401,10 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.900.735,56 | 1.900.735,56 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 625.579,04 | 625.579,04 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 583.702,14 | 583.702,14 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 41.876,90 | 41.876,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.275.156,52 | 1.275.156,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 22.845,20 | 22.845,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 213.406,66 | 213.406,66 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 66.981,11 | 66.981,11 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.823,95 | 1.823,95 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 904,87 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 8.967,00 | 8.967,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 39.107,30 | 39.107,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 5.074,33 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 22.704,00 | 22.704,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 2.003,32 | 2.003,32 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 23.635,62 | 23.635,62 | 0,00 |


 Juliane W. Servidor
 COREN - DF
 F.S. 52


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 31.782,69 | 31.782,69 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 21.860,81 | 21.860,81 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 71.973,62 | 71.973,62 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 225.441,19 | 225.441,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 158.522,82 | 158.522,82 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 9.935,98 | 9.935,98 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 17.771,00 | 17.771,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 311.365,03 | 311.365,03 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 4.180,02 | 4.180,02 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 11.406,00 | 11.406,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 554.298,26 | 554.298,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.298,26 | 554.298,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 952.455,01 | 952.455,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 758.504,00 | 758.504,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 117.504,00 | 117.504,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 193.426,38 | 193.426,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

Fig. 54
 J. J. J. J.
 J. J. J. J.
 J. J. J. J.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 168.678,38 | 168.678,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 524,63 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 25.456,00 | 25.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 25.456,00 | 25.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 25.456,00 | 25.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 25.456,00 | 25.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 10.702.449,38 | 10.702.449,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.687.949,38 | 10.687.949,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.573.280,54 | 4.573.280,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.573.280,54 | 4.573.280,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.368.904,22 | 3.368.904,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.421.289,25 | 2.421.289,25 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 252.982,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 70.857,09 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 269.072,33 | 269.072,33 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 89.690,79 | 89.690,79 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.045.333,41 | 1.045.333,41 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 278.755,66 | 278.755,66 | 0,00 |


 COREN-DF
 59

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 731.733,28 | 731.733,28 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.844,47 | 34.844,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 159.042,91 | 159.042,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 139.082,91 | 139.082,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.114.668,84 | 6.114.668,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.223.599,14 | 3.223.599,14 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 105.771,00 | 105.771,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 80.085,00 | 80.085,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.492,00 | 24.492,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 57.897,55 | 57.897,55 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 10.552,65 | 10.552,65 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 28.573,18 | 28.573,18 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 874,95 | 874,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 16.696,77 | 16.696,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.327,54 | 45.327,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 27.855,78 | 27.855,78 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 14.317,26 | 14.317,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.479,09 | 52.479,09 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 49.942,81 | 49.942,81 | 0,00 |

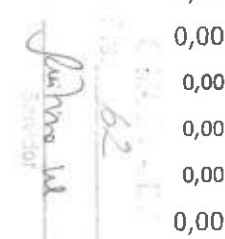

 59
 0,00

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 2.536,28 | 2.536,28 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.442.644,16 | 1.442.644,16 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 575.990,12 | 575.990,12 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 534.113,22 | 534.113,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 41.876,90 | 41.876,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 866.654,04 | 866.654,04 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 21.568,46 | 21.568,46 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 7.169,42 | 7.169,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 60.333,90 | 60.333,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.337,79 | 1.337,79 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 904,87 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 13.754,98 | 13.754,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 5.074,33 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 16.610,15 | 16.610,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.859,54 | 1.859,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 22.179,44 | 22.179,44 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 28.158,31 | 28.158,31 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 19.994,88 | 19.994,88 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 50.178,42 | 50.178,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 218.528,90 | 218.528,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 151.469,51 | 151.469,51 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 11.387,75 | 11.387,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 209.017,98 | 209.017,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 2.908,91 | 2.908,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 10.455,50 | 10.455,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 554.220,84 | 554.220,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.220,84 | 554.220,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 901.918,10 | 901.918,10 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 728.076,00 | 728.076,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 538.016,00 | 538.016,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 109.956,00 | 109.956,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 80.104,00 | 80.104,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 173.317,47 | 173.317,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 1.949,36 | 1.949,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 167.497,26 | 167.497,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 524,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |


 6/1/2018
 COREN/DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 10.624.286,22 | 10.624.286,22 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.609.786,22 | 10.609.786,22 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.572.644,10 | 4.572.644,10 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.572.644,10 | 4.572.644,10 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.368.413,66 | 3.368.413,66 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.420.798,69 | 2.420.798,69 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 252.982,19 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 70.857,09 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 269.072,33 | 269.072,33 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 89.690,79 | 89.690,79 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.045.187,53 | 1.045.187,53 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 278.716,76 | 278.716,76 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 731.631,16 | 731.631,16 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.839,61 | 34.839,61 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 159.042,91 | 159.042,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 139.082,91 | 139.082,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.037.142,12 | 6.037.142,12 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.851.722,65 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.851.722,65 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.851.722,65 | 0,00 |



 Juliana M. S. de A.

 COREN/DF

 62

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.185.419,47 | 3.185.419,47 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.636,00 | 102.636,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.492,00 | 24.492,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 57.230,65 | 57.230,65 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 10.552,65 | 10.552,65 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 27.906,28 | 27.906,28 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 874,95 | 874,95 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 16.696,77 | 16.696,77 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.327,54 | 45.327,54 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 27.855,78 | 27.855,78 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 14.317,26 | 14.317,26 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.479,09 | 52.479,09 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 49.942,81 | 49.942,81 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 2.536,28 | 2.536,28 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.409.023,81 | 1.409.023,81 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 575.990,12 | 575.990,12 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 534.113,22 | 534.113,22 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 41.876,90 | 41.876,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 833.033,69 | 833.033,69 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 7.169,42 | 7.169,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 60.333,90 | 60.333,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.337,79 | 1.337,79 | 0,00 |

Fls. 63
 [Assinatura]
 Servidor


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 904,87 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 13.622,82 | 13.622,82 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 5.074,33 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 16.610,15 | 16.610,15 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.859,54 | 1.859,54 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 22.179,44 | 22.179,44 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 28.158,31 | 28.158,31 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 19.994,88 | 19.994,88 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 39.360,83 | 39.360,83 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 218.528,90 | 218.528,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 150.367,37 | 150.367,37 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 11.387,75 | 11.387,75 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 209.017,98 | 209.017,98 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 2.908,91 | 2.908,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 10.455,50 | 10.455,50 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 554.143,42 | 554.143,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.143,42 | 554.143,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |


 Fls. 69
 COREN-DF
 SECRETARIA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 901.238,10 | 901.238,10 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 727.396,00 | 727.396,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 538.016,00 | 538.016,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 109.276,00 | 109.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 80.104,00 | 80.104,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 173.317,47 | 173.317,47 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 1.949,36 | 1.949,36 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 167.497,26 | 167.497,26 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 524,63 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 338.770,13 | 338.770,13 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 327.814,13 | 327.814,13 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 327.814,13 | 327.814,13 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 327.814,13 | 327.814,13 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.088,90 | 1.088,90 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 448,90 | 448,90 | 0,00 |

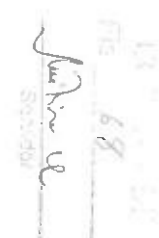
COREN - DF
Fls. 65
J. Moura

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.8.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.324,67 | 2.324,67 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 2.324,67 | 2.324,67 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 318.346,56 | 318.346,56 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 49.588,92 | 49.588,92 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 49.588,92 | 49.588,92 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 268.757,64 | 268.757,64 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 202.604,49 | 202.604,49 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 6.647,21 | 6.647,21 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 143,72 | 143,72 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 3.296,00 | 3.296,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 143,78 | 143,78 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.456,18 | 1.456,18 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.269,28 | 2.269,28 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 1.865,93 | 1.865,93 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 2.936,20 | 2.936,20 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 6.797,71 | 6.797,71 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 1.055,98 | 1.055,98 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 30.527,33 | 30.527,33 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 513,33 | 513,33 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 950,50 | 950,50 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | 0,00 |


 Fls. 66
 COREN-DF
 SECRETARIA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 4.118,00 | 4.118,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 62.816,71 | 62.816,71 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.816,71 | 62.816,71 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.816,71 | 62.816,71 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.347,05 | 39.347,05 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.347,05 | 39.347,05 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 39.347,05 | 39.347,05 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.469,66 | 23.469,66 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 666,90 | 666,90 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 666,90 | 666,90 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 22.802,76 | 22.802,76 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 22.802,76 | 22.802,76 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 21.568,46 | 21.568,46 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 132,16 | 132,16 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 1.102,14 | 1.102,14 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 285.149,88C | 1.031.995,56 | 1.148.432,52 | 401.586,84C |

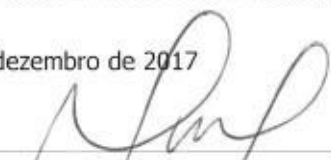
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 222.960,76C | 845.532,73 | 961.342,10 | 338.770,13C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 222.960,76C | 845.532,73 | 961.342,10 | 338.770,13C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 0,00 | 222.960,76 | 222.960,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 222.960,76 | 222.960,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 222.960,76C | 222.960,76 | 338.770,13 | 338.770,13C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 222.960,76C | 222.960,76 | 338.770,13 | 338.770,13C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 46.310,31 | 46.310,31 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 46.310,31 | 46.310,31 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12C | 186.462,83 | 187.090,42 | 62.816,71C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12C | 186.462,83 | 187.090,42 | 62.816,71C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 104,53C | 62.189,12 | 62.084,59 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 104,53C | 62.189,12 | 62.084,59 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 62.060,60 | 62.060,60 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 62.060,60 | 62.060,60 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.084,59C | 62.084,59 | 62.816,71 | 62.816,71C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 62.084,59C | 62.084,59 | 62.816,71 | 62.816,71C |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |




 JUN 18 2017

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 227.357.511,03 | 227.357.511,03 | 0,00 |


Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97



 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 69



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 70

Juliana de
Servidor

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 20.954.477,16D | 58.582.002,94 | 54.744.479,61 | 24.792.000,49D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 4.513.931,69D | 58.413.538,65 | 54.145.024,67 | 8.782.445,67D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 660.369,01D | 41.720.463,24 | 41.249.869,07 | 1.130.963,18D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 660.369,01D | 41.720.463,24 | 41.249.869,07 | 1.130.963,18D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 660.369,01D | 41.720.463,24 | 41.249.869,07 | 1.130.963,18D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 23.371.847,69 | 23.371.847,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 23.371.847,69 | 23.371.847,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente | 0,00 | 15.611.138,59 | 15.611.138,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão) | 0,00 | 1.592.709,10 | 1.592.709,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente | 0,00 | 6.168.000,00 | 6.168.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO | 0,00 | 9.411.180,54 | 9.411.180,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 9.411.180,54 | 9.411.180,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN | 0,00 | 9.411.180,54 | 9.411.180,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 660.369,01D | 8.937.435,01 | 8.466.840,84 | 1.130.963,18D |
| 1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A | 660.369,01D | 8.937.435,01 | 8.466.840,84 | 1.130.963,18D |
| 1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação | 131.643,63D | 4.747.602,81 | 4.733.832,72 | 145.413,72D |
| 1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação | 528.481,14D | 3.473.268,73 | 3.018.000,00 | 983.749,87D |
| 1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão) | 244,24D | 716.563,47 | 715.008,12 | 1.799,59D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.586.536,53D | 15.239.044,48 | 11.537.481,27 | 7.288.099,74D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 3.586.536,53D | 15.239.044,48 | 11.537.481,27 | 7.288.099,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 3.586.536,53D | 15.239.044,48 | 11.537.481,27 | 7.288.099,74D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 3.550.353,10D | 15.202.861,05 | 11.496.831,15 | 7.256.383,00D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber | 3.550.353,10D | 11.652.507,95 | 10.759.042,53 | 4.443.818,52D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber | 0,00 | 3.550.353,10 | 737.788,62 | 2.812.564,48D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 36.183,43D | 36.183,43 | 40.650,12 | 31.716,74D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber | 36.183,43D | 0,00 | 36.183,43 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber | 0,00 | 36.183,43 | 4.466,69 | 31.716,74D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 180.534,91D | 1.428.732,21 | 1.311.031,59 | 298.235,53D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 51.577,49D | 381.260,90 | 385.335,23 | 47.503,16D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 51.577,49D | 381.260,90 | 385.335,23 | 47.503,16D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 51.577,49D | 381.260,90 | 385.335,23 | 47.503,16D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | 0,00 | 19.659,36 | 19.659,36 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 114.090,45 | 114.090,45 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 51.577,49D | 247.480,15 | 251.554,48 | 47.503,16D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | 0,00 | 30,94 | 30,94 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 128.957,42D | 1.047.471,31 | 925.696,36 | 250.732,37D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 128.957,42D | 1.047.471,31 | 925.696,36 | 250.732,37D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 20.502,51D | 2.481,25 | 14,97 | 22.968,79D |
| 1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 17.675,64D | 0,00 | 0,00 | 17.675,64D |
| 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 2.826,87D | 2.481,25 | 14,97 | 5.293,15D |
| 1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 24.610,85D | 349,27 | 180,02 | 24.780,10D |
| 1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99D | 0,00 | 0,00 | 14.716,99D |
| 1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | 0,00 | 0,00 | 6.845,25D |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | 0,00 | 0,00 | 3.048,59D |
| 1.1.3.8.1.02.06 - André Medeiros Macêdo | 0,02D | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.07 - Ágil Serviços Especiais Ltda | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |

10/01/2016
 F. S. S. S.
 COFEN - DF
 Página: 2/46

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | 0,00 | 169,27 | 0,00 | 169,27D |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 63.710,92D | 1.026.792,20 | 907.582,90 | 182.920,22D |
| 1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A. | 63.710,92D | 1.026.792,20 | 907.582,90 | 182.920,22D |
| 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito | 2.779,58D | 500.220,41 | 492.236,79 | 10.763,20D |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | 60.931,34D | 526.571,79 | 415.346,11 | 172.157,02D |
| 1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 20.133,14D | 17.848,59 | 17.918,47 | 20.063,26D |
| 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | 5.106,84D | 17.848,59 | 2.892,17 | 20.063,26D |
| 1.1.3.8.1.04.05 - Valores Bloqueados por Decisão Judicial | 15.026,30D | 0,00 | 15.026,30 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 86.491,24D | 25.298,72 | 46.642,74 | 65.147,22D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 86.491,24D | 25.298,72 | 46.642,74 | 65.147,22D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 86.491,24D | 25.298,72 | 46.642,74 | 65.147,22D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 86.491,24D | 25.298,72 | 46.642,74 | 65.147,22D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo | 86.491,24D | 25.298,72 | 46.642,74 | 65.147,22D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 16.440.545,47D | 168.464,29 | 599.454,94 | 16.009.554,82D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.197.361,83D | 157.629,39 | 596.174,94 | 7.758.816,28D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.197.361,83D | 157.629,39 | 596.174,94 | 7.758.816,28D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 8.197.361,83D | 157.629,39 | 596.174,94 | 7.758.816,28D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO | 8.197.361,83D | 157.629,39 | 596.174,94 | 7.758.816,28D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | 8.197.361,83D | 157.629,39 | 596.174,94 | 7.758.816,28D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.243.183,64D | 10.834,90 | 3.280,00 | 8.250.738,54D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 946.732,68D | 10.834,90 | 3.280,00 | 954.287,58D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 946.732,68D | 10.834,90 | 3.280,00 | 954.287,58D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 946.732,68D | 10.834,90 | 3.280,00 | 954.287,58D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Veículos | 186.300,00D | 0,00 | 0,00 | 186.300,00D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral | 144.645,86D | 490,00 | 0,00 | 145.135,86D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos | 30.821,04D | 0,00 | 0,00 | 30.821,04D |

COREN - DF
 Fis. 23
 Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática | 370.036,55D | 0,00 | 3.280,00 | 366.756,55D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 29.521,57D | 2.570,00 | 0,00 | 32.091,57D |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84D | 0,00 | 0,00 | 101.752,84D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00D | 0,00 | 0,00 | 9.628,00D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 26.346,30D | 7.000,00 | 0,00 | 33.346,30D |
| 1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso | 4.099,52D | 0,00 | 0,00 | 4.099,52D |
| 1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 28.913,00D | 774,90 | 0,00 | 29.687,90D |
| 1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos | 5.179,99D | 0,00 | 0,00 | 5.179,99D |
| 1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos | 838,01D | 0,00 | 0,00 | 838,01D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.954.477,16C | 33.007.562,48 | 36.845.085,81 | 24.792.000,49C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 466.803,64C | 15.820.530,03 | 15.919.694,33 | 565.967,94C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.195.150,54 | 9.195.150,54 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 7.939.972,56 | 7.939.972,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.939.972,56 | 7.939.972,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 7.939.972,56 | 7.939.972,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 3.967.537,38 | 3.967.537,38 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar | 0,00 | 2.855,62 | 2.855,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 3.969.579,56 | 3.969.579,56 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.255.177,98 | 1.255.177,98 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.255.177,98 | 1.255.177,98 | 0,00 |

Fls. 2

COREN - DF


 Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 964.483,71 | 964.483,71 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher | 0,00 | 258.380,26 | 258.380,26 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 32.314,01 | 32.314,01 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 45.930,24C | 0,00 | 0,00 | 45.930,24C |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 45.930,24C | 0,00 | 0,00 | 45.930,24C |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO | 45.930,24C | 0,00 | 0,00 | 45.930,24C |
| 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem | 45.930,24C | 0,00 | 0,00 | 45.930,24C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.774.092,25 | 2.788.940,38 | 14.848,13C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.774.092,25 | 2.788.940,38 | 14.848,13C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.774.092,25 | 2.788.940,38 | 14.848,13C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 0,00 | 1.355.894,83 | 1.370.245,97 | 14.351,14C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | 0,00 | 1.355.894,83 | 1.370.245,97 | 14.351,14C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 184.071,52 | 184.176,05 | 104,53C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 15.966,46 | 16.070,99 | 104,53C |
| 2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 168.105,06 | 168.105,06 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.234.125,90 | 1.234.518,36 | 392,46C |
| 2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 605.438,00 | 605.438,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar | 0,00 | 186.218,00 | 186.490,00 | 272,00C |
| 2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar | 0,00 | 97.920,00 | 97.920,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 67.260,00 | 67.260,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar | 0,00 | 24.583,00 | 24.583,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar | 0,00 | 5.591,25 | 5.711,71 | 120,46C |
| 2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar | 0,00 | 202.669,72 | 202.669,72 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar | 0,00 | 543,71 | 543,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar | 0,00 | 38.430,22 | 38.430,22 | 0,00 |

JORNAL
 FIS. 2
 COREN-DF
 5

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7,86C | 444.135,55 | 444.127,69 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7,86C | 444.135,55 | 444.127,69 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7,86C | 444.135,55 | 444.127,69 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7,86C | 444.135,55 | 444.127,69 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | 0,00 | 253.520,95 | 253.520,95 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | 7,56C | 85.647,82 | 85.640,26 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | 0,30C | 72.164,75 | 72.164,45 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | 0,00 | 32.802,03 | 32.802,03 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 16.070,99C | 2.578.311,18 | 2.609.701,64 | 47.461,45C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 16.070,99C | 2.578.311,18 | 2.609.701,64 | 47.461,45C |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 16.070,99C | 2.578.311,18 | 2.609.701,64 | 47.461,45C |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral) | 0,00 | 2.353.147,69 | 2.353.147,69 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | 16.070,99C | 225.163,49 | 256.553,95 | 47.461,45C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 393.583,67C | 718.532,72 | 776.403,73 | 451.454,68C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 393.583,67C | 718.532,72 | 776.403,73 | 451.454,68C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 393.583,67C | 718.532,72 | 776.403,73 | 451.454,68C |
| 2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 393.583,67C | 718.532,72 | 776.403,73 | 451.454,68C |
| 2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | 393.583,67C | 397.462,00 | 455.333,01 | 451.454,68C |
| 2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias | 227.067,50C | 230.992,91 | 264.380,03 | 260.454,62C |
| 2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 75.689,17C | 76.997,68 | 88.126,72 | 86.818,21C |
| 2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 63.578,90C | 62.629,93 | 71.978,32 | 72.927,29C |
| 2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 24.220,53C | 23.859,08 | 27.420,38 | 27.781,83C |
| 2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.027,57C | 2.982,40 | 3.427,56 | 3.472,73C |
| 2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 321.070,72 | 321.070,72 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 246.977,47 | 246.977,47 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário | 0,00 | 51.865,26 | 51.865,26 | 0,00 |


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.457.056,22C | 17.172.006,15 | 14.468.335,26 | 3.753.385,33C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 6.457.056,22C | 17.172.006,15 | 14.468.335,26 | 3.753.385,33C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 6.457.056,22 | 6.457.056,22C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.457.056,22 | 6.457.056,22C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.026,30 | 0,00 | 15.026,30D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 15.026,30 | 0,00 | 15.026,30D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 10.718.828,47 | 10.718.828,47 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.994.251,81 | 4.994.251,81 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 3.259.847,06 | 3.259.847,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 3.259.847,06 | 3.259.847,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 3.259.847,06 | 3.259.847,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.259.847,06 | 3.259.847,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.344.329,36 | 2.344.329,36 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 248.111,25 | 248.111,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 67.922,23 | 67.922,23 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 264.380,03 | 264.380,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 88.126,72 | 88.126,72 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 246.977,47 | 246.977,47 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 982.198,27 | 982.198,27 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 720.256,71 | 720.256,71 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 720.256,71 | 720.256,71 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 687.497,54 | 687.497,54 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep | 0,00 | 32.759,17 | 32.759,17 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 261.941,56 | 261.941,56 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 261.941,56 | 261.941,56 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 261.941,56 | 261.941,56 | 0,00 |


 COREN - DF
 FIC. 28
 SERVIÇOS

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 752.206,48 | 752.206,48 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 752.206,48 | 752.206,48 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 752.206,48 | 752.206,48 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte | 0,00 | 50.077,84 | 50.077,84 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche | 0,00 | 22.870,00 | 22.870,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 144.595,91 | 144.595,91 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.849.121,83 | 1.849.121,83 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 66.627,77 | 66.627,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 66.627,77 | 66.627,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 66.627,77 | 66.627,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 9.868,45 | 9.868,45 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 15.802,98 | 15.802,98 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.169,51 | 2.169,51 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 16.656,75 | 16.656,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 20.585,20 | 20.585,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 356,88 | 356,88 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.782.494,06 | 1.782.494,06 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 97.030,00 | 97.030,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.030,00 | 97.030,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 97.030,00 | 97.030,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 66.975,00 | 66.975,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.583,00 | 24.583,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 43.182,61 | 43.182,61 | 0,00 |

COREN - DF
Fls. 79
Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.182,61 | 43.182,61 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 36.398,22 | 36.398,22 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 6.784,39 | 6.784,39 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.642.281,45 | 1.642.281,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.642.281,45 | 1.642.281,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 741.890,09 | 741.890,09 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança | 0,00 | 1.083,33 | 1.083,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 605.020,17 | 605.020,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 83.066,04 | 83.066,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 52.720,55 | 52.720,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 862.010,01 | 862.010,01 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confeccção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 7.351,14 | 7.351,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 73.246,66 | 73.246,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 0,00 | 60.712,64 | 60.712,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.561,53 | 1.561,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 12.762,00 | 12.762,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas | 0,00 | 24.841,20 | 24.841,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.225,71 | 5.225,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 18.839,16 | 18.839,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.834,52 | 1.834,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática | 0,00 | 24.054,81 | 24.054,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 0,00 | 4.758,85 | 4.758,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 8.164,95 | 8.164,95 | 0,00 |


 FIS. 10
 COREN - DF
 Serviço

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 44.521,89 | 44.521,89 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 233.446,95 | 233.446,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 113.889,94 | 113.889,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3.845,62 | 3.845,62 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 0,00 | 202.633,46 | 202.633,46 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 6.824,98 | 6.824,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 38.381,35 | 38.381,35 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 26.949,43 | 26.949,43 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores | 0,00 | 9.106,15 | 9.106,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 2.325,77 | 2.325,77 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 349.694,78 | 349.694,78 | 0,00 |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 349.694,78 | 349.694,78 | 0,00 |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 349.694,78 | 349.694,78 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 349.694,78 | 349.694,78 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 0,00 | 349.694,78 | 349.694,78 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.613.129,94 | 2.613.129,94 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.609.849,94 | 2.609.849,94 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.609.849,94 | 2.609.849,94 | 0,00 |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.609.849,94 | 2.609.849,94 | 0,00 |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.609.849,94 | 2.609.849,94 | 0,00 |
| 3.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 3.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 3.5.2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTER) | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 3.5.2.1.2.01 - Doações de Bens Concedidas | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. PI

 Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 327,60 | 327,60 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 327,60 | 327,60 | 0,00 |
| 3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 327,60 | 327,60 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 327,60 | 327,60 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 327,60 | 327,60 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 912.302,51 | 912.302,51 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 912.302,51 | 912.302,51 | 0,00 |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 912.302,51 | 912.302,51 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 912.302,51 | 912.302,51 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 893.248,00 | 893.248,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 601.800,00 | 601.800,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 97.240,00 | 97.240,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 194.208,00 | 194.208,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 10.894,51 | 10.894,51 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 543,71 | 543,71 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 2.174,80 | 2.174,80 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 14.479.702,42 | 14.479.702,42 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 12.375.659,16 | 12.375.659,16 | 0,00 |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.375.659,16 | 12.375.659,16 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.131.165,29 | 12.131.165,29 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 12.131.165,29 | 12.131.165,29 | 0,00 |

COREN - DF
Fls. 82
Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 11.652.806,04 | 11.652.806,04 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 684.861,16 | 684.861,16 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 7.215.069,84 | 7.215.069,84 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro | 0,00 | 3.752.875,04 | 3.752.875,04 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 478.359,25 | 478.359,25 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 40.814,20 | 40.814,20 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 328.408,37 | 328.408,37 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro | 0,00 | 109.136,68 | 109.136,68 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 86.864,48 | 86.864,48 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 86.864,48 | 86.864,48 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 84.846,90 | 84.846,90 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 2.017,58 | 2.017,58 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 157.629,39 | 157.629,39 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 157.629,39 | 157.629,39 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 157.629,39 | 157.629,39 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.294.322,57 | 1.294.322,57 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.294.322,57 | 1.294.322,57 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.294.322,57 | 1.294.322,57 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.294.322,57 | 1.294.322,57 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 1.187,33 | 1.187,33 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 1.187,33 | 1.187,33 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.293.135,24 | 1.293.135,24 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 565.325,60 | 565.325,60 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 6.216,28 | 6.216,28 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 504.161,58 | 504.161,58 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 76.659,65 | 76.659,65 | 0,00 |


COREN - DF
Fls. 83

Serrador


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 72.035,02 | 72.035,02 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 65.141,56 | 65.141,56 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 3.578,55 | 3.578,55 | 0,00 |
| 4.4 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 719.596,75 | 719.596,75 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 384.455,20 | 384.455,20 | 0,00 |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 384.455,20 | 384.455,20 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 384.455,20 | 384.455,20 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 48.366,36 | 48.366,36 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 334.464,01 | 334.464,01 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 242,22 | 242,22 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.382,61 | 1.382,61 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 89.633,94 | 89.633,94 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 89.633,94 | 89.633,94 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.174,81 | 1.174,81 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.174,81 | 1.174,81 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas de Eleições | 0,00 | 795,77 | 795,77 | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. 89
 Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 379,04 | 379,04 | 0,00 |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 80.364,30 | 80.364,30 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 79.676,25 | 79.676,25 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.03 - Restituição de Cota Parte | 0,00 | 3.450,11 | 3.450,11 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 72.155,42 | 72.155,42 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.26 - Ressarcimento de Despesas | 0,00 | 936,84 | 936,84 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.133,88 | 3.133,88 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária | 0,00 | 181,03 | 181,03 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.04 - Doações Recebidas | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 162,85 | 162,85 | 0,00 |
| 4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 688,05 | 688,05 | 0,00 |
| 4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 688,05 | 688,05 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 8.094,83 | 8.094,83 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.094,83 | 8.094,83 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 2.916,00 | 2.916,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.02.03 - Incorporações de Material de Estoque (Outras Entradas e de Almojarifado) | 0,00 | 2.916,00 | 2.916,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 2.466,28 | 2.466,28 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5) | 0,00 | 2.466,28 | 2.466,28 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen | 0,00 | 2.466,28 | 2.466,28 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 140.090,42C | 25.522.549,06 | 25.097.308,76 | 285.149,88D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 24.718.801,00 | 24.718.801,00 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 12.510.784,40 | 12.510.784,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 12.510.784,40 | 12.510.784,40 | 0,00 |


 FIS. 25
 COREN - DF
 SECRETARIA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 12.510.784,40 | 12.510.784,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.505.131,74 | 9.505.131,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.413.800,57 | 9.413.800,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 7.956.795,17 | 7.956.795,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 235.462,95 | 235.462,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.637.611,15 | 4.637.611,15 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.083.721,07 | 3.083.721,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.457.005,40 | 1.457.005,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 183.352,85 | 183.352,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 965.790,15 | 965.790,15 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 307.862,40 | 307.862,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 91.331,17 | 91.331,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 84.846,90 | 84.846,90 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 6.484,27 | 6.484,27 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 390.545,31 | 390.545,31 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 55.403,76 | 55.403,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 55.403,76 | 55.403,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.319.377,04 | 1.319.377,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.319.377,04 | 1.319.377,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 591.128,55 | 591.128,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 7.420,69 | 7.420,69 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 503.788,53 | 503.788,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 76.377,24 | 76.377,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 247,99 | 247,99 | 0,00 |


 FIS. 86
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 72.035,02 | 72.035,02 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 64.800,47 | 64.800,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 3.578,55 | 3.578,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.295.730,31 | 1.295.730,31 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 880.020,61 | 880.020,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 616.974,96 | 616.974,96 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 66.025,95 | 66.025,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 549.324,18 | 549.324,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 242,22 | 242,22 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.382,61 | 1.382,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 261.870,84 | 261.870,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 7.489,15 | 7.489,15 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 254.381,69 | 254.381,69 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.174,81 | 1.174,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições | 0,00 | 795,77 | 795,77 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 379,04 | 379,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 72.155,42 | 72.155,42 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte | 0,00 | 3.450,11 | 3.450,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas | 0,00 | 936,84 | 936,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 688,05 | 688,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 5.846,43 | 5.846,43 | 0,00 |

FIS. 82
 COREN - DF
 Serviço M

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.133,88 | 3.133,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 181,03 | 181,03 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 162,85 | 162,85 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 12.208.016,60 | 12.208.016,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 12.208.016,60 | 12.208.016,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.549.016,60 | 11.549.016,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.671.149,57 | 4.671.149,57 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.671.149,57 | 4.671.149,57 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.449.584,08 | 3.449.584,08 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.499.987,45 | 2.499.987,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 286.458,86 | 286.458,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 76.876,27 | 76.876,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 251.254,93 | 251.254,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 83.751,64 | 83.751,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 251.254,93 | 251.254,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.034.875,23 | 1.034.875,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 275.966,73 | 275.966,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 724.412,66 | 724.412,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.495,84 | 34.495,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 186.689,26 | 186.689,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 150.389,26 | 150.389,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Sociedade

COREN - DF
Fls. 27

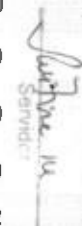
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.877.867,03 | 6.877.867,03 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.143.249,82 | 4.143.249,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 84.267,59 | 84.267,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 67.830,00 | 67.830,00 | 0,00 |

COREN - DF
Fis 89
Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 16.437,59 | 16.437,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.093.398,42 | 2.093.398,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 757.786,31 | 757.786,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 677.231,49 | 677.231,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 80.554,82 | 80.554,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.335.612,11 | 1.335.612,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 158.800,00 | 158.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 24.834,38 | 24.834,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. 90
 Servidor

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 20.786,64 | 20.786,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 63.788,16 | 63.788,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 149.953,19 | 149.953,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 13.849,74 | 13.849,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 563.250,00 | 563.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 563.250,00 | 563.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 73.558,29 | 73.558,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 73.558,29 | 73.558,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.050.375,52 | 1.050.375,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 984.664,00 | 984.664,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 604.340,00 | 604.340,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 116.824,00 | 116.824,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 263.500,00 | 263.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 61.711,52 | 61.711,52 | 0,00 |


 Fís. 91
 COREN - DF
 SERVIÇO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 1.711,52 | 1.711,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores. | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 140.090,42C | 803.748,06 | 378.507,76 | 285.149,88D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 173.182,89D | 396.143,65 | 346.365,78 | 222.960,76D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 173.182,89D | 396.143,65 | 346.365,78 | 222.960,76D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 173.182,89 | 173.182,89 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 173.182,89 | 173.182,89 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.182,89D | 222.960,76 | 173.182,89 | 222.960,76D |

DOTACÃO
 FINE
 COREN - DF
 FIS. 92
 0,00

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 6.484,27 | 6.484,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 390.545,31 | 390.545,31 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 55.403,76 | 55.403,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 55.403,76 | 55.403,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 335.141,55 | 335.141,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.321.087,72 | 1.321.087,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.321.087,72 | 1.321.087,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 591.842,68 | 591.842,68 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 7.420,69 | 7.420,69 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 504.161,58 | 504.161,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 76.659,65 | 76.659,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 247,99 | 247,99 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 72.035,02 | 72.035,02 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 65.141,56 | 65.141,56 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 3.578,55 | 3.578,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.295.730,31 | 1.295.730,31 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 880.020,61 | 880.020,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 616.974,96 | 616.974,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 66.025,95 | 66.025,95 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 549.324,18 | 549.324,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 242,22 | 242,22 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.382,61 | 1.382,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 261.870,84 | 261.870,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 7.489,15 | 7.489,15 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 254.381,69 | 254.381,69 | 0,00 |

FIS. 99
 COREN/DF
 SERVIDOR
 [Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.174,81 | 1.174,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições | 0,00 | 795,77 | 795,77 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 379,04 | 379,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 72.155,42 | 72.155,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte | 0,00 | 3.450,11 | 3.450,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas | 0,00 | 936,84 | 936,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 688,05 | 688,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 5.846,43 | 5.846,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.133,88 | 3.133,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 181,03 | 181,03 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 162,85 | 162,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 10.859.446,45 | 10.859.446,45 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 10.859.446,45 | 10.859.446,45 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.166.771,78 | 8.166.771,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 8.075.440,61 | 8.075.440,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 7.015.393,70 | 7.015.393,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 133.182,85 | 133.182,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.075.795,93 | 4.075.795,93 | 0,00 |

J. S. M.
 Fis. 95
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 48.366,36 | 48.366,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 334.464,01 | 334.464,01 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 242,22 | 242,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.382,61 | 1.382,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 261.870,84 | 261.870,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 7.489,15 | 7.489,15 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 254.381,69 | 254.381,69 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.174,81 | 1.174,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições | 0,00 | 795,77 | 795,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 379,04 | 379,04 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 72.155,42 | 72.155,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte | 0,00 | 3.450,11 | 3.450,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas | 0,00 | 936,84 | 936,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 688,05 | 688,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 332.632,85 | 332.632,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 5.846,43 | 5.846,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.133,88 | 3.133,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 181,03 | 181,03 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 162,85 | 162,85 | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. 92
 Serviço

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 44.007.528,84 | 44.007.528,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.682.957,73 | 12.682.957,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.023.957,73 | 12.023.957,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.671.149,57 | 4.671.149,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.671.149,57 | 4.671.149,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.449.584,08 | 3.449.584,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.499.987,45 | 2.499.987,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 286.458,86 | 286.458,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 76.876,27 | 76.876,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 251.254,93 | 251.254,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 83.751,64 | 83.751,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 251.254,93 | 251.254,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.034.875,23 | 1.034.875,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 275.966,73 | 275.966,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 724.412,66 | 724.412,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.495,84 | 34.495,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 186.689,26 | 186.689,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 150.389,26 | 150.389,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.352.808,16 | 7.352.808,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.859.532,78 | 2.859.532,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.859.532,78 | 2.859.532,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.859.532,78 | 2.859.532,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.493.275,38 | 4.493.275,38 | 0,00 |


 FIS. 98
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 124.742,00 | 124.742,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 83.310,00 | 83.310,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 35.432,00 | 35.432,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 127.462,92 | 127.462,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 25.062,92 | 25.062,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 66.118,65 | 66.118,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 37.550,57 | 37.550,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 20.893,85 | 20.893,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 7.674,23 | 7.674,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 118.914,98 | 118.914,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 99.261,78 | 99.261,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 19.653,20 | 19.653,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.249.647,53 | 2.249.647,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 785.404,41 | 785.404,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 701.438,47 | 701.438,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 83.965,94 | 83.965,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.464.243,12 | 1.464.243,12 | 0,00 |

COREN - DF
 Fís. 99
 Servidor:

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 159.583,44 | 159.583,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 69.088,08 | 69.088,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.177,17 | 2.177,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 38.518,80 | 38.518,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 24.326,53 | 24.326,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 24.834,38 | 24.834,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 20.786,64 | 20.786,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 78.215,07 | 78.215,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 272.473,99 | 272.473,99 | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. 100
 Servidor


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 149.953,51 | 149.953,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 328.595,95 | 328.595,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 20.859,56 | 20.859,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 563.250,00 | 563.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 563.250,00 | 563.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 73.558,29 | 73.558,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.169.581,01 | 1.169.581,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.096.588,00 | 1.096.588,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 644.340,00 | 644.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 136.748,00 | 136.748,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 68.993,01 | 68.993,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivals, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 1.711,52 | 1.711,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 3.456,29 | 3.456,29 | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. 101
 Servidor


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 13.825,20 | 13.825,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.802.992,79 | 10.802.992,79 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.785.247,89 | 10.785.247,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.215.330,90 | 3.215.330,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.344.329,36 | 2.344.329,36 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 248.111,25 | 248.111,25 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 67.922,23 | 67.922,23 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 230.992,91 | 230.992,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 76.997,68 | 76.997,68 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 246.977,47 | 246.977,47 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 968.843,42 | 968.843,42 | 0,00 |

COREN - DF
Fls. 102
Sindicador

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 258.380,26 | 258.380,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 678.149,15 | 678.149,15 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 32.314,01 | 32.314,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 167.465,91 | 167.465,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 22.870,00 | 22.870,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 144.595,91 | 144.595,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.433.607,66 | 6.433.607,66 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.698.990,45 | 3.698.990,45 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 110.772,00 | 110.772,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 75.285,00 | 75.285,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 30.015,00 | 30.015,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 44.318,13 | 44.318,13 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 20.407,41 | 20.407,41 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 12.882,72 | 12.882,72 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |


 FIS 103
 COREN - DF
 Servidor


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 77.830,00 | 77.830,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 67.830,00 | 67.830,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.799.478,75 | 1.799.478,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 757.195,81 | 757.195,81 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 674.241,49 | 674.241,49 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 82.954,32 | 82.954,32 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.042.282,94 | 1.042.282,94 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 7.351,14 | 7.351,14 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 131.810,04 | 131.810,04 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.738,70 | 1.738,70 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 4.925,00 | 4.925,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 26.760,00 | 26.760,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.225,71 | 5.225,71 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 22.867,20 | 22.867,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.849,48 | 1.849,48 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 22.235,69 | 22.235,69 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 6.638,21 | 6.638,21 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 8.473,62 | 8.473,62 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 52.970,01 | 52.970,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |


 FIS. 109
 COREN - DF


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 262.484,72 | 262.484,72 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 117.547,31 | 117.547,31 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3.845,62 | 3.845,62 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 271.229,41 | 271.229,41 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 15.007,08 | 15.007,08 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 50.077,84 | 50.077,84 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 50.077,84 | 50.077,84 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.027.351,00 | 1.027.351,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.004.800,00 | 1.004.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 624.340,00 | 624.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 117.164,00 | 117.164,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 263.296,00 | 263.296,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 22.551,00 | 22.551,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 8.375,00 | 8.375,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.744,90 | 17.744,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.744,90 | 17.744,90 | 0,00 |

FIS. 105
 COREN - DF
 105
 J. Ferreira
 SENADOR


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.744,90 | 17.744,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 17.744,90 | 17.744,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 774,90 | 774,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 10.151.248,05 | 10.151.248,05 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.140.903,15 | 10.140.903,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.215.330,90 | 3.215.330,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.344.329,36 | 2.344.329,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 248.111,25 | 248.111,25 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 67.922,23 | 67.922,23 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 230.992,91 | 230.992,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 76.997,68 | 76.997,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 246.977,47 | 246.977,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 968.843,42 | 968.843,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 258.380,26 | 258.380,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 678.149,15 | 678.149,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 32.314,01 | 32.314,01 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 167.465,91 | 167.465,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 22.870,00 | 22.870,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 144.595,91 | 144.595,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.789.262,92 | 5.789.262,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.609.701,64 | 2.609.701,64 | 0,00 |


 COREN - DF
 Fis. 106
 0,00


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | - 0,00 | 2.609.701,64 | 2.609.701,64 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.609.701,64 | 2.609.701,64 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.179.561,28 | 3.179.561,28 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 97.315,00 | 97.315,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 67.260,00 | 67.260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.583,00 | 24.583,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.058,52 | 40.058,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 9.413,32 | 9.413,32 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 19.617,20 | 19.617,20 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 38.381,35 | 38.381,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 26.949,43 | 26.949,43 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 9.106,15 | 9.106,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 2.325,77 | 2.325,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 45.214,61 | 45.214,61 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 38.430,22 | 38.430,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 6.784,39 | 6.784,39 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.471.612,72 | 1.471.612,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 680.586,21 | 680.586,21 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 605.020,17 | 605.020,17 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 75.566,04 | 75.566,04 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 791.026,51 | 791.026,51 | 0,00 |


 COFEN - DF
 FIS. 109
 SERVIÇOS

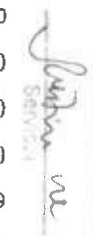
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 7.351,14 | 7.351,14 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 42.404,01 | 42.404,01 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 55.411,92 | 55.411,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.137,93 | 2.137,93 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 4.925,00 | 4.925,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 24.841,20 | 24.841,20 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.225,71 | 5.225,71 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 16.817,91 | 16.817,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.704,52 | 1.704,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 20.802,17 | 20.802,17 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 4.368,78 | 4.368,78 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 6.656,95 | 6.656,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 33.542,10 | 33.542,10 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 225.010,73 | 225.010,73 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 113.889,94 | 113.889,94 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3.845,62 | 3.845,62 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 202.671,90 | 202.671,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 6.824,98 | 6.824,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 0,00 |


 FIS 108
 COREN - DF
 SECRETARIA


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 50.077,84 | 50.077,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 50.077,84 | 50.077,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 902.238,51 | 902.238,51 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 891.344,00 | 891.344,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 598.264,00 | 598.264,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 97.920,00 | 97.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 195.160,00 | 195.160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 10.894,51 | 10.894,51 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 543,71 | 543,71 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 2.174,80 | 2.174,80 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 10.344,90 | 10.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.344,90 | 10.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.344,90 | 10.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.344,90 | 10.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 774,90 | 774,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 10.085.284,92 | 10.085.284,92 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.081.940,02 | 10.081.940,02 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 0,00 |


 Fls. 109
 COREN - DF


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------------|-------|
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 - | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.215.330,90 | 3.215.330,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.344.329,36 | 2.344.329,36 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 248.111,25 | 248.111,25 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 67.922,23 | 67.922,23 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 230.992,91 | 230.992,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 76.997,68 | 76.997,68 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 246.977,47 | 246.977,47 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 968.843,42 | 968.843,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 258.380,26 | 258.380,26 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 678.149,15 | 678.149,15 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 32.314,01 | 32.314,01 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 167.465,91 | 167.465,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 22.870,00 | 22.870,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 144.595,91 | 144.595,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.730.299,79 | 5.730.299,79 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.562.240,19 | 2.562.240,19 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.562.240,19 | 2.562.240,19 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.562.240,19 | 2.562.240,19 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.168.059,60 | 3.168.059,60 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 97.015,00 | 97.015,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 66.975,00 | 66.975,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.568,00 | 24.568,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 39.989,69 | 39.989,69 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 9.344,49 | 9.344,49 | 0,00 |


 COREN - DF
 Pág. 110
 SERVIÇO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 19.617,20 | 19.617,20 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 38.381,35 | 38.381,35 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 26.949,43 | 26.949,43 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 9.106,15 | 9.106,15 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 2.325,77 | 2.325,77 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 45.214,61 | 45.214,61 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 38.430,22 | 38.430,22 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 6.784,39 | 6.784,39 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.461.091,87 | 1.461.091,87 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 678.885,87 | 678.885,87 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 603.319,83 | 603.319,83 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 75.566,04 | 75.566,04 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 782.206,00 | 782.206,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 42.404,01 | 42.404,01 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 55.411,92 | 55.411,92 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.561,53 | 1.561,53 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 4.925,00 | 4.925,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 24.841,20 | 24.841,20 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.225,71 | 5.225,71 | 0,00 |


 Fis. Servidor
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 16.817,91 | 16.817,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.704,52 | 1.704,52 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 20.802,17 | 20.802,17 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 4.368,78 | 4.368,78 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 5.802,42 | 5.802,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 33.542,10 | 33.542,10 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 225.010,73 | 225.010,73 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 113.889,94 | 113.889,94 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3.845,62 | 3.845,62 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 202.633,46 | 202.633,46 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 6.824,98 | 6.824,98 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 50.077,84 | 50.077,84 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 50.077,84 | 50.077,84 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 901.626,51 | 901.626,51 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 890.732,00 | 890.732,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 598.264,00 | 598.264,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 97.580,00 | 97.580,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 194.888,00 | 194.888,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 10.894,51 | 10.894,51 | 0,00 |


 FIS 119
 COREN - DF
 01/01/2016 a 31/12/2016


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 543,71 | 543,71 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 2.174,80 | 2.174,80 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.344,90 | 3.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.344,90 | 3.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.344,90 | 3.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.344,90 | 3.344,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 774,90 | 774,90 | 0,00 |
| 6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 222.960,76 | 222.960,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 215.560,76 | 215.560,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 215.560,76 | 215.560,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.560,76 | 215.560,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 172.231,76 | 172.231,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 48.991,50 | 48.991,50 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 45.014,34 | 45.014,34 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 3.977,16 | 3.977,16 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 123.240,26 | 123.240,26 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 88.622,59 | 88.622,59 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 2.722,76 | 2.722,76 | 0,00 |

FIG. 113
 COREN-DF
 SUPERVISOR

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 144,96 | 144,96 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.433,52 | 1.433,52 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.269,43 | 2.269,43 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 1.816,67 | 1.816,67 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 3.657,05 | 3.657,05 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 1.172,28 | 1.172,28 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 42.329,00 | 42.329,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 37.954,00 | 37.954,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 20.866,00 | 20.866,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 17.088,00 | 17.088,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 62.084,59 | 62.084,59 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 55.084,59 | 55.084,59 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 55.084,59 | 55.084,59 | 0,00 |



 FIS. 11/4
 COREN - DF
 SECRETARIA


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 47.461,45 | 47.461,45 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 47.461,45 | 47.461,45 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 47.461,45 | 47.461,45 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.623,14 | 7.623,14 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 7.351,14 | 7.351,14 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 7.351,14 | 7.351,14 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 7.351,14 | 7.351,14 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 140.090,42D | 736.201,64 | 1.161.441,94 | 285.149,88C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 173.182,89C | 688.197,73 | 737.975,60 | 222.960,76C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 173.182,89C | 688.197,73 | 737.975,60 | 222.960,76C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 0,00 | 173.182,89 | 173.182,89 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 173.182,89 | 173.182,89 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 168.649,06 | 168.649,06 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 168.649,06 | 168.649,06 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 168.649,06 | 168.649,06 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 168.649,06 | 168.649,06 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.182,89C | 173.182,89 | 222.960,76 | 222.960,76C |



 FIG. 1/3
 COREN-DF
 SERVIÇOS

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 173.182,89C | 173.182,89 | 222.960,76 | 222.960,76C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 4.533,83 | 4.533,83 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 4.533,83 | 4.533,83 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 313.273,31D | 48.003,91 | 423.466,34 | 62.189,12C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 313.273,31D | 48.003,91 | 423.466,34 | 62.189,12C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 15.966,46 | 16.070,99 | 104,53C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 15.966,46 | 16.070,99 | 104,53C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 15.966,46 | 15.966,46 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 15.966,46 | 15.966,46 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 313.273,31D | 16.070,99 | 391.428,89 | 62.084,59C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 313.273,31D | 16.070,99 | 391.428,89 | 62.084,59C |
| TOTAIS | 0,00 | 210.434.630,21 | 210.434.630,21 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAUJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 Juliane da Silva
 Servidora
 COREN - DF
 Fis. 116



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 117
Juliano M.
Servidor

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2017 NÃO ENCERRADO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 24.792.000,49D | 67.586.384,76 | 63.023.862,72 | 29.354.522,53D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 8.782.445,67D | 67.539.628,85 | 62.551.494,64 | 13.770.579,88D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.130.963,18D | 48.276.391,03 | 47.238.056,57 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.130.963,18D | 48.276.391,03 | 47.238.056,57 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 1.130.963,18D | 48.276.391,03 | 47.238.056,57 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 27.492.761,67 | 27.492.761,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 27.492.761,67 | 27.492.761,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente | 0,00 | 19.713.572,41 | 19.713.572,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão) | 0,00 | 1.481.964,79 | 1.481.964,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente | 0,00 | 6.297.224,47 | 6.297.224,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO | 0,00 | 10.726.376,18 | 10.726.376,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 10.726.376,18 | 10.726.376,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN | 0,00 | 5.379.813,42 | 5.379.813,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04.01.02 - BB 8.289-9 Conta Arrecadação COFEN/COREN | 0,00 | 5.346.562,76 | 5.346.562,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.130.963,18D | 10.057.253,18 | 9.018.918,72 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A | 1.130.963,18D | 10.057.253,18 | 9.018.918,72 | 2.169.297,64D |
| 1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação | 145.413,72D | 5.539.655,46 | 5.620.019,29 | 65.049,89D |
| 1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação | 983.749,87D | 3.867.629,18 | 2.747.224,47 | 2.104.154,58D |
| 1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão) | 1.799,59D | 649.968,54 | 651.674,96 | 93,17D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.288.099,74D | 17.940.610,76 | 13.929.460,76 | 11.299.249,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 7.288.099,74D | 17.940.610,76 | 13.929.460,76 | 11.299.249,74D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 7.288.099,74D | 17.940.610,76 | 13.929.460,76 | 11.299.249,74D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 7.256.383,00D | 17.940.610,76 | 13.928.367,11 | 11.268.626,65D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber | 4.443.818,52D | 13.496.792,24 | 12.643.638,92 | 5.296.971,84D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber | 2.812.564,48D | 4.443.818,52 | 1.284.728,19 | 5.971.654,81D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 31.716,74D | 0,00 | 1.093,65 | 30.623,09D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber | 31.716,74D | 0,00 | 1.093,65 | 30.623,09D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 298.235,53D | 1.276.482,16 | 1.333.632,78 | 241.084,91D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 47.503,16D | 436.741,77 | 442.845,84 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 47.503,16D | 436.741,77 | 442.845,84 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 47.503,16D | 436.741,77 | 442.845,84 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | 0,00 | 2.709,30 | 2.709,30 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 125.916,24 | 125.916,24 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 47.503,16D | 268.432,46 | 274.536,53 | 41.399,09D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | 0,00 | 39.683,77 | 39.683,77 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 250.732,37D | 839.740,39 | 890.786,94 | 199.685,82D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 250.732,37D | 839.740,39 | 890.786,94 | 199.685,82D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 22.968,79D | 2.575,61 | 2.826,87 | 22.717,53D |
| 1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 17.675,64D | 0,00 | 0,00 | 17.675,64D |
| 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 5.293,15D | 2.575,61 | 2.826,87 | 5.041,89D |
| 1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 24.780,10D | 1.274,06 | 24.936,07 | 1.118,09D |
| 1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99D | 0,00 | 14.716,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | 0,00 | 6.845,25 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | 0,00 | 3.048,59 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | 169,27D | 1.118,09 | 169,27 | 1.118,09D |
| 1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira | 0,00 | 155,95 | 155,95 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 182.920,22D | 835.890,72 | 861.205,79 | 157.605,15D |
| 1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A. | 182.920,22D | 518.516,33 | 695.424,81 | 6.011,74D |
| 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | 10.763,20D | 272.655,60 | 283.418,80 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | 172.157,02D | 245.860,73 | 412.006,01 | 6.011,74D |
| 1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME | 0,00 | 317.374,39 | 165.780,98 | 151.593,41D |
| 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | 0,00 | 152.342,49 | 135.748,14 | 16.594,35D |
| 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | 0,00 | 165.031,90 | 30.032,84 | 134.999,06D |
| 1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 20.063,26D | 0,00 | 1.818,21 | 18.245,05D |
| 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | 20.063,26D | 0,00 | 1.818,21 | 18.245,05D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo | 65.147,22D | 46.144,90 | 50.344,53 | 60.947,59D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 16.009.554,82D | 46.755,91 | 472.368,08 | 15.583.942,65D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.758.816,28D | 24.610,83 | 472.368,08 | 7.311.059,03D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | 7.758.816,28D | 0,00 | 472.368,08 | 7.286.448,20D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83D |


 R. 100
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 0,00 | 14.716,99 | 0,00 | 14.716,99D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira | 0,00 | 6.845,25 | 0,00 | 6.845,25D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 0,00 | 3.048,59 | 0,00 | 3.048,59D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.250.738,54D | 22.145,08 | 0,00 | 8.272.883,62D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 954.287,58D | 22.145,08 | 0,00 | 976.432,66D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 954.287,58D | 22.145,08 | 0,00 | 976.432,66D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 954.287,58D | 22.145,08 | 0,00 | 976.432,66D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Veículos | 186.300,00D | 0,00 | 0,00 | 186.300,00D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral | 145.135,86D | 7.645,08 | 0,00 | 152.780,94D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos | 30.821,04D | 0,00 | 0,00 | 30.821,04D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática | 366.756,55D | 0,00 | 0,00 | 366.756,55D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 32.091,57D | 0,00 | 0,00 | 32.091,57D |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84D | 0,00 | 0,00 | 101.752,84D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00D | 0,00 | 0,00 | 9.628,00D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 33.346,30D | 14.500,00 | 0,00 | 47.846,30D |
| 1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso | 4.099,52D | 0,00 | 0,00 | 4.099,52D |
| 1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90D | 0,00 | 0,00 | 29.687,90D |
| 1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos | 5.179,99D | 0,00 | 0,00 | 5.179,99D |
| 1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos | 838,01D | 0,00 | 0,00 | 838,01D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.792.000,49C | 20.495.608,10 | 20.461.010,00 | 24.757.402,39C |

Fís. 181
 COREN - DF
 2017
 Justine de
 Santos

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 565.967,94C | 16.727.196,47 | 16.692.598,37 | 531.369,84C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.641.979,80 | 9.641.979,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.290.449,68 | 8.290.449,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.290.449,68 | 8.290.449,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.290.449,68 | 8.290.449,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 4.144.940,85 | 4.144.940,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 4.145.508,83 | 4.145.508,83 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.351.530,12 | 1.351.530,12 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.351.530,12 | 1.351.530,12 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 1.037.929,99 | 1.037.929,99 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher | 0,00 | 278.755,66 | 278.755,66 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 34.844,47 | 34.844,47 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem | 45.930,24C | 212.556,47 | 166.626,23 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.848,13C | 2.684.132,62 | 2.692.754,15 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 14.848,13C | 2.684.132,62 | 2.692.754,15 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.848,13C | 2.684.132,62 | 2.692.754,15 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 14.351,14C | 1.345.581,38 | 1.354.699,90 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | 14.351,14C | 1.345.581,38 | 1.354.699,90 | 23.469,66C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 104,53C | 236.559,37 | 236.454,84 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | 104,53C | 62.189,12 | 62.084,59 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 174.370,25 | 174.370,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 392,46C | 1.101.991,87 | 1.101.599,41 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 535.364,00 | 535.364,00 | 0,00 |


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar | 272,00C | 82.552,00 | 82.280,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar | 0,00 | 109.956,00 | 109.956,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 72.511,97 | 72.511,97 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar | 0,00 | 37.312,81 | 37.312,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | 120,46C | 2.764,64 | 2.644,18 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar | 0,00 | 208.997,98 | 208.997,98 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar | 0,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar | 0,00 | 49.942,81 | 49.942,81 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | 0,00 | 293.141,71 | 293.141,71 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | 0,00 | 80.191,88 | 80.220,94 | 29,06C |
| 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | 0,00 | 63.704,05 | 63.704,05 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | 0,00 | 28.956,37 | 28.956,37 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 47.461,45C | 2.899.184,10 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 47.461,45C | 2.899.184,10 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 47.461,45C | 2.899.184,10 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral) | 0,00 | 2.682.024,96 | 2.682.024,96 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | 47.461,45C | 217.159,14 | 209.044,74 | 39.347,05C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 451.454,68C | 800.034,52 | 813.445,86 | 464.866,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | 451.454,68C | 458.159,74 | 471.571,08 | 464.866,02C |
| 2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias | 260.454,62C | 269.072,33 | 276.809,65 | 268.191,94C |
| 2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 86.818,21C | 89.690,79 | 92.269,89 | 89.397,31C |
| 2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 72.927,29C | 69.577,61 | 71.744,06 | 75.093,74C |
| 2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 27.781,83C | 26.505,76 | 27.331,07 | 28.607,14C |
| 2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.472,73C | 3.313,25 | 3.416,41 | 3.575,89C |
| 2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 341.874,78 | 341.874,78 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário | 0,00 | 53.647,61 | 53.647,61 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário | 0,00 | 20.659,95 | 20.659,95 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 2.554,65 | 2.554,65 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.273,44C | 23.314,95 | 20.699,56 | 3.658,05C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | 0,00 | 14.887,36 | 14.887,36 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.273,44C | 8.427,59 | 5.812,20 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 6.224,89C | 6.203,04 | 3.636,20 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | 6.224,89C | 3.627,43 | 1.060,59 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | 6.224,89C | 3.627,43 | 1.060,59 | 3.658,05C |
| 2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências) | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 48,55C | 2.224,55 | 2.176,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | 48,55C | 2.224,55 | 2.176,00 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.226.032,55C | 3.768.411,63 | 3.768.411,63 | 24.226.032,55C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |

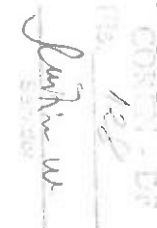
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 10.195.415,25C | 3.768.411,63 | 3.768.411,63 | 10.195.415,25C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.195.415,25C | 3.768.411,63 | 3.768.411,63 | 10.195.415,25C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.195.415,25C | 3.768.411,63 | 3.768.411,63 | 10.195.415,25C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.753.385,33C | 3.753.385,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 3.753.385,33C | 3.753.385,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.457.056,22C | 15.026,30 | 3.753.385,33 | 10.195.415,25C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 6.457.056,22C | 15.026,30 | 3.753.385,33 | 10.195.415,25C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.026,30D | 0,00 | 15.026,30 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 15.026,30D | 0,00 | 15.026,30 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 11.665.171,58 | 15.346,45 | 11.649.825,13D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.204.249,28 | 713,86 | 5.203.535,42D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 3.379.216,34 | 490,56 | 3.378.725,78D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 3.379.216,34 | 490,56 | 3.378.725,78D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 3.379.216,34 | 490,56 | 3.378.725,78D |
| 3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.379.216,34 | 490,56 | 3.378.725,78D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.421.284,95 | 490,56 | 2.420.794,39D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 0,00 | 252.982,19D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 0,00 | 70.857,09D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 276.809,65 | 0,00 | 276.809,65D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 92.269,89 | 0,00 | 92.269,89D |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 0,00 | 265.012,57D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.048.428,33 | 145,88 | 1.048.282,45D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 768.847,36 | 106,98 | 768.740,38D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 768.847,36 | 106,98 | 768.740,38D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 733.899,73 | 102,12 | 733.797,61D |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.947,63 | 4,86 | 34.942,77D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 279.580,97 | 38,90 | 279.542,07D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 279.580,97 | 38,90 | 279.542,07D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 279.580,97 | 38,90 | 279.542,07D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 776.604,61 | 77,42 | 776.527,19D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 776.604,61 | 77,42 | 776.527,19D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 776.604,61 | 77,42 | 776.527,19D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.220,84 | 77,42 | 554.143,42D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 0,00 | 63.340,86D |
| 3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 0,00 | 19.960,00D |
| 3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 139.082,91 | 0,00 | 139.082,91D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.857.162,57 | 13.952,59 | 1.843.209,98D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 62.588,03 | 0,00 | 62.588,03D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 62.588,03 | 0,00 | 62.588,03D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 62.588,03 | 0,00 | 62.588,03D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 11.043,50 | 0,00 | 11.043,50D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 18.564,04 | 0,00 | 18.564,04D |
| 3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.606,51 | 0,00 | 1.606,51D |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 20.351,74 | 0,00 | 20.351,74D |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 9.786,94 | 0,00 | 9.786,94D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 35,30D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.794.574,54 | 13.952,59 | 1.780.621,95D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.636,00 | 3.135,00 | 99.501,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 102.636,00 | 3.135,00 | 99.501,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.636,00 | 3.135,00 | 99.501,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 76.950,00 | 3.135,00 | 73.815,00D |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.492,00 | 0,00 | 24.492,00D |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.479,09 | 0,00 | 52.479,09D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.479,09 | 0,00 | 52.479,09D |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 49.942,81 | 0,00 | 49.942,81D |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 2.536,28 | 0,00 | 2.536,28D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.639.459,45 | 10.817,59 | 1.628.641,86D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.639.459,45 | 10.817,59 | 1.628.641,86D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 624.981,62 | 0,00 | 624.981,62D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 579.127,56 | 0,00 | 579.127,56D |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 45.854,06 | 0,00 | 45.854,06D |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 969.150,29 | 10.817,59 | 958.332,70D |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 21.568,46 | 0,00 | 21.568,46D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 81.321,13 | 0,00 | 81.321,13D |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 0,00 | 65.540,21 | 0,00 | 65.540,21D |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.337,79 | 0,00 | 1.337,79D |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 0,00 | 904,87D |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00D |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 1.417,00 | 0,00 | 1.417,00D |
| 3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00D |
| 3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas | 0,00 | 13.754,98 | 0,00 | 13.754,98D |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 0,00 | 5.074,33D |


 Servidor
 COREN/DF
 102

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 18.227,64 | 0,00 | 18.227,64D |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 2.004,50 | 0,00 | 2.004,50D |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática | 0,00 | 23.612,96 | 0,00 | 23.612,96D |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 0,00 | 28.470,37 | 0,00 | 28.470,37D |
| 3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 21.811,55 | 0,00 | 21.811,55D |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 53.277,16 | 10.817,59 | 42.459,57D |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 | 1.174,00D |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 227.514,36 | 0,00 | 227.514,36D |
| 3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 155.126,56 | 0,00 | 155.126,56D |
| 3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 | 9.780,00D |
| 3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 11.387,75 | 0,00 | 11.387,75D |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 0,00 | 209.017,98 | 0,00 | 209.017,98D |
| 3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 2.908,91 | 0,00 | 2.908,91D |
| 3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 11.627,78 | 0,00 | 11.627,78D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.327,54 | 0,00 | 45.327,54D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 27.855,78 | 0,00 | 27.855,78D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores | 0,00 | 14.317,26 | 0,00 | 14.317,26D |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 3.154,50 | 0,00 | 3.154,50D |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 795.811,38 | 0,00 | 795.811,38D |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 795.811,38 | 0,00 | 795.811,38D |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 795.811,38 | 0,00 | 795.811,38D |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 795.811,38 | 0,00 | 795.811,38D |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 0,00 | 795.811,38 | 0,00 | 795.811,38D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.891.069,70 | 0,00 | 2.891.069,70D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.891.069,70 | 0,00 | 2.891.069,70D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.891.069,70 | 0,00 | 2.891.069,70D |



 COF - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.891.069,70 | 0,00 | 2.891.069,70D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.891.069,70 | 0,00 | 2.891.069,70D |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.960,15 | 0,00 | 1.960,15D |
| 3.6.5 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 1.960,15 | 0,00 | 1.960,15D |
| 3.6.5.1 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 1.960,15 | 0,00 | 1.960,15D |
| 3.6.5.1.1 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.960,15 | 0,00 | 1.960,15D |
| 3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 1.960,15 | 0,00 | 1.960,15D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 914.918,50 | 680,00 | 914.238,50D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 914.918,50 | 680,00 | 914.238,50D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 914.918,50 | 680,00 | 914.238,50D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 914.918,50 | 680,00 | 914.238,50D |
| 3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 741.268,00 | 680,00 | 740.588,00D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxilio Representação de Conselheiros | 0,00 | 545.496,00 | 0,00 | 545.496,00D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 109.276,00 | 680,00 | 108.596,00D |
| 3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 86.496,00 | 0,00 | 86.496,00D |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 173.125,87 | 0,00 | 173.125,87D |
| 3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 | 3.472,00D |
| 3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral | 0,00 | 1.949,36 | 0,00 | 1.949,36D |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00D |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 167.305,66 | 0,00 | 167.305,66D |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 122,85 | 0,00 | 122,85D |
| 3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 0,00 | 524,63D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 10.354,48 | 16.257.299,75 | 16.246.945,27C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.379,59 | 13.996.245,19 | 13.988.865,60C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 7.379,59 | 13.996.245,19 | 13.988.865,60C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 7.379,59 | 13.996.245,19 | 13.988.865,60C |

Fls. 129
 JUN 20 2017
 COFEN - DF


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.442,09 | 13.881.072,25 | 13.875.630,16C |
| 4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 5.442,09 | 13.881.072,25 | 13.875.630,16C |
| 4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 5.442,09 | 13.496.792,24 | 13.491.350,15C |
| 4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 444,38 | 706.099,20 | 705.654,82C |
| 4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 3.618,31 | 8.393.464,32 | 8.389.846,01C |
| 4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro | 0,00 | 1.379,40 | 4.397.228,72 | 4.395.849,32C |
| 4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 0,00 | 384.280,01 | 384.280,01C |
| 4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 30.891,61 | 30.891,61C |
| 4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 272.761,64 | 272.761,64C |
| 4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 80.626,76 | 80.626,76C |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 115.172,94 | 115.172,94C |
| 4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 115.172,94 | 115.172,94C |
| 4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 0,00 | 113.906,80 | 113.906,80C |
| 4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 0,00 | 1.266,14 | 1.266,14C |
| 4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.937,50 | 0,00 | 1.937,50D |
| 4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.937,50 | 0,00 | 1.937,50D |
| 4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 1.937,50 | 0,00 | 1.937,50D |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 2.954,02 | 1.330.135,04 | 1.327.181,02C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.954,02 | 1.330.135,04 | 1.327.181,02C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.954,02 | 1.330.135,04 | 1.327.181,02C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.954,02 | 1.330.135,04 | 1.327.181,02C |
| 4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13C |
| 4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.954,02 | 1.312.526,91 | 1.309.572,89C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 1.762,65 | 566.512,50 | 564.749,85C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.161,29 | 5.161,29C |

Fls. 130
 CO-REN/DF
 130


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.063,41 | 494.161,00 | 493.097,59C |
| 4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 127,96 | 101.309,48 | 101.181,52C |
| 4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 0,00 | 301,84 | 301,84C |
| 4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 80.482,39 | 80.482,39C |
| 4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 59.632,99 | 59.632,99C |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 4.965,42 | 4.965,42C |
| 4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 20,87 | 917.690,84 | 917.669,97C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 20,87 | 590.177,88 | 590.157,01C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 20,87 | 590.177,88 | 590.157,01C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20,87 | 590.177,88 | 590.157,01C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 69.153,75 | 69.153,75C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 519.974,19 | 519.974,19C |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 246,97 | 246,97C |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 782,10 | 782,10C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 20,87 | 20,87 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96C |
| 4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96C |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 245,23 | 245,23C |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 245,23 | 245,23C |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 245,23 | 245,23C |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 245,23 | 245,23C |
| 4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos | 0,00 | 0,00 | 245,23 | 245,23C |
| 4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 12.983,45 | 12.983,45C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 12.983,45 | 12.983,45C |

FS
 COREN - DF
 13/1
 SINDICADO
 [Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34C |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.511,48 | 6.511,48C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.948,70 | 3.948,70C |
| 4.9.9.6.1.20 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61C |
| 4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74C |
| 4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 1.285,08 | 1.285,08C |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93C |
| 4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 32,73 | 32,73C |
| 4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78C |
| 4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 4.118,63 | 4.118,63C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.118,63 | 4.118,63C |
| 4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50C |
| 4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.704,13 | 2.704,13C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.02) | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52C |
| 4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5) | 0,00 | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61C |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen | 0,00 | 0,00 | 2.575,61 | 2.575,61C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 285.149,88D | 25.505.919,77 | 2.015.792,27 | 23.775.277,38D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 24.819.287,58 | 1.730.746,92 | 23.088.540,66D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 11.544.270,33 | 0,00 | 11.544.270,33D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 11.544.270,33 | 0,00 | 11.544.270,33D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 11.544.270,33 | 0,00 | 11.544.270,33D |


 COREN - DF
 P/R 132

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.166.991,66 | 0,00 | 9.166.991,66D |
| 5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.100.206,77 | 0,00 | 9.100.206,77D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 8.000.745,78 | 0,00 | 8.000.745,78D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 173.122,58 | 0,00 | 173.122,58D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.706.223,08 | 0,00 | 4.706.223,08D |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.121.400,12 | 0,00 | 3.121.400,12D |
| 5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.099.460,99 | 0,00 | 1.099.460,99D |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 86.280,71 | 0,00 | 86.280,71D |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 720.694,23 | 0,00 | 720.694,23D |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 292.486,05 | 0,00 | 292.486,05D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 66.784,89 | 0,00 | 66.784,89D |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 66.784,89 | 0,00 | 66.784,89D |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 326.924,44 | 0,00 | 326.924,44D |
| 5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00D |
| 5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00D |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 323.804,44 | 0,00 | 323.804,44D |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 323.804,44 | 0,00 | 323.804,44D |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.211.965,93 | 0,00 | 1.211.965,93D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.211.965,93 | 0,00 | 1.211.965,93D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 604.097,35 | 0,00 | 604.097,35D |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.007,92 | 0,00 | 5.007,92D |
| 5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 390.754,89 | 0,00 | 390.754,89D |
| 5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 70.900,38 | 0,00 | 70.900,38D |
| 5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 115,70 | 0,00 | 115,70D |
| 5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 67.879,11 | 0,00 | 67.879,11D |
| 5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 69.984,95 | 0,00 | 69.984,95D |


 FIG. 133
 COREN - DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 3.225,63 | 0,00 | 3.225,63D |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 838.388,30 | 0,00 | 838.388,30D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 596.389,41 | 0,00 | 596.389,41D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 411.618,90 | 0,00 | 411.618,90D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 49.403,02 | 0,00 | 49.403,02D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 361.575,36 | 0,00 | 361.575,36D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 117,90 | 0,00 | 117,90D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 522,62 | 0,00 | 522,62D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 184.770,51 | 0,00 | 184.770,51D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 6.050,05 | 0,00 | 6.050,05D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 178.720,46 | 0,00 | 178.720,46D |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 241.998,89 | 0,00 | 241.998,89D |
| 5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 241.998,89 | 0,00 | 241.998,89D |
| 5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 241.998,89 | 0,00 | 241.998,89D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 13.275.017,25 | 1.730.746,92 | 11.544.270,33D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 12.698.101,61 | 1.153.831,28 | 11.544.270,33D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 12.582.131,12 | 1.099.860,79 | 11.482.270,33D |
| 5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.331.557,06 | 388.699,07 | 4.942.857,99D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.331.557,06 | 388.699,07 | 4.942.857,99D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.854.194,32 | 271.072,84 | 3.583.121,48D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.841.523,91 | 206.360,58 | 2.635.163,33D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 255.814,88 | 0,00 | 255.814,88D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 89.546,97 | 0,00 | 89.546,97D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 301.721,97 | 40.000,00 | 261.721,97D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 100.574,02 | 13.333,36 | 87.240,66D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 11.378,90 | 253.633,67D |

COREN - DF
13/9
Juliana M.
CONTADOR

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.090.199,38 | 12.863,68 | 1.077.335,70D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 287.272,58 | 0,00 | 287.272,58D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 767.017,73 | 12.863,68 | 754.154,05D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 35.909,07 | 0,00 | 35.909,07D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 297.637,26 | 60.000,00 | 237.637,26D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 32.025,60 | 0,00 | 32.025,60D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 265.611,66 | 60.000,00 | 205.611,66D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 89.526,10 | 44.762,55 | 44.763,55D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 89.526,10 | 44.762,55 | 44.763,55D |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.250.574,06 | 711.161,72 | 6.539.412,34D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.895.984,80 | 91.648,32 | 2.804.336,48D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.895.984,80 | 91.648,32 | 2.804.336,48D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.895.984,80 | 91.648,32 | 2.804.336,48D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.354.589,26 | 619.513,40 | 3.735.075,86D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 119.080,00 | 34.080,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 85.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 98.500,00 | 15.000,00 | 83.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |

135
 COREN - DF
 135

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 56.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 31.000,00 | 6.000,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 19.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 103.721,10 | 22.000,00 | 81.721,10D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 79.320,00 | 12.000,00 | 67.320,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 24.401,10 | 10.000,00 | 14.401,10D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.231.970,79 | 170.807,17 | 2.061.163,62D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 664.826,28 | 15.490,00 | 649.336,28D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 620.482,73 | 15.490,00 | 604.992,73D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 44.343,55 | 0,00 | 44.343,55D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.567.144,51 | 155.317,17 | 1.411.827,34D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 66.981,11 | 0,00 | 66.981,11D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 42.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 89.000,00 | 39.000,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

COREN/DF
 Fls. 136
 2017

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 25.922,28 | 0,00 | 25.922,28 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 24.825,72 | 0,00 | 24.825,72 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 31.882,00 | 1.882,00 | 30.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 62.833,85 | 0,00 | 62.833,85 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 220.567,34 | 0,00 | 220.567,34 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 159.945,04 | 0,00 | 159.945,04 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 266.000,00 | 6.000,00 | 260.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 17.425,17 | 6.425,17 | 11.000,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 25.260,00 | 6.900,00 | 18.360,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 566.400,00 | 0,00 | 566.400,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 566.400,00 | 0,00 | 566.400,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 73.967,14 | 0,00 | 73.967,14 |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 73.967,14 | 0,00 | 73.967,14 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.104.950,23 | 356.626,23 | 748.324,00 |

COREN - DF
137
[Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 817.824,00 | 160.000,00 | 657.824,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 581.000,00 | 140.000,00 | 441.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 116.824,00 | 0,00 | 116.824,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 284.126,23 | 196.626,23 | 87.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 168.626,23 | 166.626,23 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 115.970,49 | 53.970,49 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 115.970,49 | 53.970,49 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 115.970,49 | 53.970,49 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 115.970,49 | 53.970,49 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 42.006,83 | 22.006,83 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 16.550,00 | 4.550,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 23.113,66 | 23.113,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 576.915,64 | 576.915,64 | 0,00 |

COREN - DF
 FIS - 158
 15/12/2017
 [Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 546.058,81 | 553.801,98 | 7.743,17C |
| 5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 64.712,26 | 323.986,81 | 259.274,55C |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 64.712,26 | 323.986,81 | 259.274,55C |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 64.712,26 | 206.360,58 | 141.648,32C |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 0,00 | 206.360,58 | 206.360,58C |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 13.333,36 | 0,00 | 13.333,36D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 11.378,90 | 0,00 | 11.378,90D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 12.863,68 | 12.863,68C |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 0,00 | 12.863,68 | 12.863,68C |
| 5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 44.762,55 | 44.762,55C |
| 5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 44.762,55 | 44.762,55C |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 481.346,55 | 229.815,17 | 251.531,38D |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 91.648,32 | 0,00 | 91.648,32D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 91.648,32 | 0,00 | 91.648,32D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 91.648,32 | 0,00 | 91.648,32D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 389.698,23 | 229.815,17 | 159.883,06D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 34.080,00 | 0,00 | 34.080,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |

COFEN - DF
 Fls. 139
 [Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 27.992,00 | 142.815,17 | 114.823,17C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 15.490,00 | 15.490,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 0,00 | 15.490,00 | 15.490,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 27.992,00 | 127.325,17 | 99.333,17C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 1.882,00 | 0,00 | 1.882,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 0,00 | 6.425,17 | 6.425,17C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES | 0,00 | 306.626,23 | 50.000,00 | 256.626,23D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 140.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 166.626,23 | 30.000,00 | 136.626,23D |

Justificativa
RIS 140
CORREN DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 166.626,23 | 0,00 | 166.626,23D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 30.856,83 | 23.113,66 | 7.743,17D |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.856,83 | 23.113,66 | 7.743,17D |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 30.856,83 | 23.113,66 | 7.743,17D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.856,83 | 23.113,66 | 7.743,17D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 3.200,00 | 18.806,83 | 15.606,83C |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 18.806,83 | 4.306,83 | 14.500,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 285.149,88D | 686.632,19 | 285.045,35 | 686.736,72D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 222.960,76D | 561.730,89 | 222.960,76 | 561.730,89D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 222.960,76D | 561.730,89 | 222.960,76 | 561.730,89D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 222.960,76 | 0,00 | 222.960,76D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 222.960,76 | 0,00 | 222.960,76D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 222.960,76D | 338.770,13 | 222.960,76 | 338.770,13D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 222.960,76D | 338.770,13 | 222.960,76 | 338.770,13D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12D | 124.901,30 | 62.084,59 | 125.005,83D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12D | 124.901,30 | 62.084,59 | 125.005,83D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 62.084,59 | 0,00 | 62.084,59D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 62.084,59 | 0,00 | 62.084,59D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 104,53D | 0,00 | 0,00 | 104,53D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 104,53D | 0,00 | 0,00 | 104,53D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.084,59D | 62.816,71 | 62.084,59 | 62.816,71D |

Assinatura
 COREN - DF
 14/1

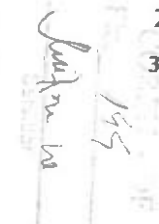
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 62.084,59D | 62.816,71 | 62.084,59 | 62.816,71D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 285.149,88C | 47.252.546,96 | 70.742.674,46 | 23.775.277,38C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 46.505.701,28 | 69.594.241,94 | 23.088.540,66C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 11.923.416,33 | 23.467.686,66 | 11.544.270,33C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 11.915.020,22 | 11.552.666,44 | 362.353,78D |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 11.915.020,22 | 11.552.666,44 | 362.353,78D |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.189.283,81 | 9.172.433,75 | 16.850,06D |
| 6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.073.017,22 | 9.105.648,86 | 32.631,64C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 7.404.009,02 | 8.006.187,87 | 602.178,85C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 107.880,09 | 173.566,96 | 65.686,87C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.286.238,51 | 4.709.841,39 | 423.602,88C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.009.890,42 | 3.122.779,52 | 112.889,10C |
| 6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.669.008,20 | 1.099.460,99 | 569.547,21D |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 62.571,51 | 86.280,71 | 23.709,20C |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 1.153.244,11 | 720.694,23 | 432.549,88D |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 453.192,58 | 292.486,05 | 160.706,53D |
| 6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 116.266,59 | 66.784,89 | 49.481,70D |
| 6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 113.906,80 | 66.784,89 | 47.121,91D |
| 6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 2.359,79 | 0,00 | 2.359,79D |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 345.121,09 | 326.924,44 | 18.196,65D |
| 6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 17.608,13 | 3.120,00 | 14.488,13D |
| 6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 17.608,13 | 3.120,00 | 14.488,13D |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 327.512,96 | 323.804,44 | 3.708,52D |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 327.512,96 | 323.804,44 | 3.708,52D |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.312.526,91 | 1.214.919,95 | 97.606,96D |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.312.526,91 | 1.214.919,95 | 97.606,96D |

Fig. 142
COREN-DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 566.512,50 | 605.860,00 | 39.347,50C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.161,29 | 5.007,92 | 153,37D |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 494.161,00 | 391.818,30 | 102.342,70D |
| 6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 101.309,48 | 71.028,34 | 30.281,14D |
| 6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 301,84 | 115,70 | 186,14D |
| 6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 80.482,39 | 67.879,11 | 12.603,28D |
| 6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 59.632,99 | 69.984,95 | 10.351,96C |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.965,42 | 3.225,63 | 1.739,79D |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.068.088,41 | 838.388,30 | 229.700,11D |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 808.993,17 | 596.389,41 | 212.603,76D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 590.157,01 | 411.618,90 | 178.538,11D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 69.153,75 | 49.403,02 | 19.750,73D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 519.974,19 | 361.575,36 | 158.398,83D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 246,97 | 117,90 | 129,07D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 782,10 | 522,62 | 259,48D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 216.482,82 | 184.770,51 | 31.712,31D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 5.598,85 | 6.050,05 | 451,20C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 210.883,97 | 178.720,46 | 32.163,51D |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 2.353,34 | 0,00 | 2.353,34D |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 2.353,34 | 0,00 | 2.353,34D |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.191,74 | 0,00 | 5.191,74D |
| 6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2.628,61 | 0,00 | 2.628,61D |
| 6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 2.628,61 | 0,00 | 2.628,61D |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.563,13 | 0,00 | 2.563,13D |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35D |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 2.562,78 | 0,00 | 2.562,78D |

Jucina
 COREN/DF
 143

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 251.169,26 | 241.998,89 | 9.170,37D |
| 6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 251.169,26 | 241.998,89 | 9.170,37D |
| 6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 251.169,26 | 241.998,89 | 9.170,37D |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.734,24 | 0,00 | 2.734,24D |
| 6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 1.414,50 | 0,00 | 1.414,50D |
| 6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 1.414,50 | 0,00 | 1.414,50D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.319,74 | 0,00 | 1.319,74D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 1.285,08 | 0,00 | 1.285,08D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 1,93D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 32,73 | 0,00 | 32,73D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 8.396,11 | 11.915.020,22 | 11.906.624,11C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 8.396,11 | 11.915.020,22 | 11.906.624,11C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.442,09 | 9.189.283,81 | 9.183.841,72C |
| 6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 5.442,09 | 9.073.017,22 | 9.067.575,13C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 5.442,09 | 7.404.009,02 | 7.398.566,93C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 444,38 | 107.880,09 | 107.435,71C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 3.618,31 | 4.286.238,51 | 4.282.620,20C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 1.379,40 | 3.009.890,42 | 3.008.511,02C |
| 6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 0,00 | 1.669.008,20 | 1.669.008,20C |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 62.571,51 | 62.571,51C |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 1.153.244,11 | 1.153.244,11C |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 453.192,58 | 453.192,58C |
| 6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 116.266,59 | 116.266,59C |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 0,00 | 113.906,80 | 113.906,80C |
| 6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 0,00 | 2.359,79 | 2.359,79C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 345.121,09 | 345.121,09C |



 144

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13C |
| 6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96C |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 327.512,96 | 327.512,96C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.954,02 | 1.312.526,91 | 1.309.572,89C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.954,02 | 1.312.526,91 | 1.309.572,89C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 1.762,65 | 566.512,50 | 564.749,85C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.161,29 | 5.161,29C |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.063,41 | 494.161,00 | 493.097,59C |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 127,96 | 101.309,48 | 101.181,52C |
| 6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 0,00 | 301,84 | 301,84C |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 80.482,39 | 80.482,39C |
| 6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 59.632,99 | 59.632,99C |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 4.965,42 | 4.965,42C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.068.088,41 | 1.068.088,41C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 808.993,17 | 808.993,17C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 590.157,01 | 590.157,01C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 69.153,75 | 69.153,75C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 519.974,19 | 519.974,19C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 246,97 | 246,97C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 782,10 | 782,10C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 216.482,82 | 216.482,82C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 0,00 | 5.598,85 | 5.598,85C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 0,00 | 210.883,97 | 210.883,97C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34C |

J. M. M. M.
 145
 2017

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.191,74 | 5.191,74C |
| 6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61C |
| 6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.563,13 | 2.563,13C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 2.562,78 | 2.562,78C |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26C |
| 6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26C |
| 6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 0,00 | 251.169,26 | 251.169,26C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.734,24 | 2.734,24C |
| 6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50C |
| 6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 1.285,08 | 1.285,08C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 32,73 | 32,73C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 34.582.284,95 | 46.126.555,28 | 11.544.270,33C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.994.705,99 | 13.520.514,16 | 525.808,17C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.892.165,84 | 13.373.686,84 | 481.521,00C |
| 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.285.962,12 | 5.396.905,76 | 110.943,64C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.285.962,12 | 5.396.905,76 | 110.943,64C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.846.333,34 | 3.919.397,14 | 73.063,80C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.834.006,11 | 2.842.014,47 | 8.008,36C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 255.814,88 | 2.832,69C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 89.546,97 | 18.689,88C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 309.072,33 | 341.721,97 | 32.649,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 103.024,15 | 113.907,38 | 10.883,23C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 276.391,47 | 276.391,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.071.060,77 | 1.090.345,26 | 19.284,49C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 278.755,66 | 287.311,48 | 8.555,82C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 757.460,64 | 767.119,85 | 9.659,21C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.844,47 | 35.913,93 | 1.069,46C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 279.042,91 | 297.637,26 | 18.594,35C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 32.025,60 | 12.065,60C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 259.082,91 | 265.611,66 | 6.528,75C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 89.525,10 | 89.526,10 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 89.525,10 | 89.526,10 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.606.203,72 | 7.976.781,08 | 370.577,36C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.987.633,12 | 2.992.548,22 | 4.915,10C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.987.633,12 | 2.992.548,22 | 4.915,10C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.987.633,12 | 2.992.548,22 | 4.915,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.618.570,60 | 4.984.232,86 | 365.662,26C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 140.566,00 | 160.145,00 | 19.579,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 95.260,00 | 106.445,00 | 11.185,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 40.032,00 | 45.540,00 | 5.508,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.274,00 | 8.160,00 | 2.886,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 90.860,75 | 100.374,30 | 9.513,55C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.998,45 | 998,45C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 28.573,18 | 30.000,00 | 1.426,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.750,80 | 1.875,85 | 125,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 640,00 | 1.000,00 | 360,00C |

R\$ 142
 COMPT - DF
 142

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 16.696,77 | 20.000,00 | 3.303,23C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 74.154,50 | 84.826,96 | 10.672,46C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 37.000,00 | 40.144,22 | 3.144,22C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 28.000,00 | 32.682,74 | 4.682,74C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 9.154,50 | 12.000,00 | 2.845,50C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 133.486,10 | 138.403,44 | 4.917,34C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 99.085,00 | 102.137,52 | 3.052,52C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 34.401,10 | 36.265,92 | 1.864,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.203.540,31 | 2.399.707,63 | 196.167,32C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 656.559,04 | 664.826,28 | 8.267,24C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 614.682,14 | 620.482,73 | 5.800,59C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 41.876,90 | 44.343,55 | 2.466,65C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.546.981,27 | 1.734.881,35 | 187.900,08C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 97.845,20 | 116.276,74 | 18.431,54C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 213.406,66 | 258.632,75 | 45.226,09C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 66.981,11 | 66.981,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.823,95 | 2.934,44 | 1.110,49C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 2.000,00 | 1.095,13C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 40.710,00 | 42.000,00 | 1.290,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 86.967,00 | 89.000,00 | 2.033,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 10.000,00 | 8.420,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 39.107,30 | 70.352,32 | 31.245,02C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 6.000,00 | 925,67C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 22.704,00 | 28.720,13 | 6.016,13C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 2.003,32 | 3.500,00 | 1.496,68C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 23.635,62 | 24.825,72 | 1.190,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 33.664,69 | 35.119,10 | 1.454,41C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 21.860,81 | 22.200,00 | 339,19C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 61.156,03 | 81.692,85 | 20.536,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 2.000,00 | 826,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 225.441,19 | 227.479,63 | 2.038,44C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 158.522,82 | 160.200,64 | 1.677,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 9.935,98 | 10.000,00 | 64,02C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 17.771,00 | 24.383,25 | 6.612,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 323.365,03 | 337.819,72 | 14.454,69C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 1.110,00 | 2.220,00 | 1.110,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 17.030,36 | 18.182,95 | 1.152,59C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 25.206,00 | 25.260,00 | 54,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 554.220,84 | 566.477,42 | 12.256,58C |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.220,84 | 566.477,42 | 12.256,58C |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 63.340,86 | 73.967,14 | 10.626,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 73.967,14 | 10.626,28C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.358.401,24 | 1.460.330,97 | 101.929,73C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 937.824,00 | 986.278,00 | 48.454,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 681.000,00 | 721.226,00 | 40.226,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 116.824,00 | 125.052,00 | 8.228,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 420.052,61 | 471.052,97 | 51.000,36C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 33.472,00 | 35.000,00 | 1.528,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 15.000,00 | 33.050,64 | 18.050,64C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 1.500,00 | 1.224,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 335.304,61 | 336.625,18 | 1.320,57C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 6.000,00 | 11.877,15 | 5.877,15C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 3.000,00 | 2.475,37C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 102.540,15 | 146.827,32 | 44.287,17C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 102.540,15 | 146.827,32 | 44.287,17C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 102.540,15 | 146.827,32 | 44.287,17C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 102.540,15 | 146.827,32 | 44.287,17C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 43.913,66 | 45.206,83 | 1.293,17C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.246,00 | 21.100,00 | 12.854,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.460,00 | 8.600,00 | 140,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |

Confirmação
 COREN-DF
 15/12

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 41.920,49 | 41.920,49 | 0,00 |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.940.535,39 | 11.279.305,52 | 338.770,13C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.926.035,39 | 11.253.849,52 | 327.814,13C |
| 6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.573.912,68 | 4.573.912,68 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.573.912,68 | 4.573.912,68 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.369.390,48 | 3.369.390,48 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.421.775,51 | 2.421.775,51 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 252.982,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 70.857,09 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 269.072,33 | 269.072,33 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 89.690,79 | 89.690,79 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.045.479,29 | 1.045.479,29 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 278.794,56 | 278.794,56 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 731.835,40 | 731.835,40 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.849,33 | 34.849,33 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 159.042,91 | 159.042,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 139.082,91 | 139.082,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.352.122,71 | 6.679.936,84 | 327.814,13C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.895.984,80 | 2.895.984,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.895.984,80 | 2.895.984,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.895.984,80 | 2.895.984,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.456.137,91 | 3.783.952,04 | 327.814,13C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 109.621,00 | 109.621,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 83.395,00 | 83.395,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 25.032,00 | 25.032,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 59.771,85 | 60.860,75 | 1.088,90C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 11.551,10 | 12.000,00 | 448,90C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 28.573,18 | 28.573,18 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.750,80 | 1.750,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 16.696,77 | 16.696,77 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 53.154,50 | 53.154,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 87.161,43 | 89.486,10 | 2.324,67C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 72.760,33 | 75.085,00 | 2.324,67C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 14.401,10 | 14.401,10 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.582.389,00 | 1.900.735,56 | 318.346,56C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 575.990,12 | 625.579,04 | 49.588,92C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 534.113,22 | 583.702,14 | 49.588,92C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 41.876,90 | 41.876,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.006.398,88 | 1.275.156,52 | 268.757,64C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeccção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 22.845,20 | 22.845,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 10.802,17 | 213.406,66 | 202.604,49C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 60.333,90 | 66.981,11 | 6.647,21C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.680,23 | 1.823,95 | 143,72C |

Verifique
 152
 COREN/DF

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 904,87 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 1.417,00 | 8.967,00 | 7.550,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 39.107,30 | 39.107,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 5.074,33 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 19.408,00 | 22.704,00 | 3.296,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.859,54 | 2.003,32 | 143,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 22.179,44 | 23.635,62 | 1.456,18C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 29.513,41 | 31.782,69 | 2.269,28C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 19.994,88 | 21.860,81 | 1.865,93C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 69.037,42 | 71.973,62 | 2.936,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 225.441,19 | 225.441,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 151.725,11 | 158.522,82 | 6.797,71C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.880,00 | 9.935,98 | 1.055,98C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 17.771,00 | 17.771,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 280.837,70 | 311.365,03 | 30.527,33C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 3.666,69 | 4.180,02 | 513,33C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 10.455,50 | 11.406,00 | 950,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 554.298,26 | 554.298,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.298,26 | 554.298,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |

Suellen M

153

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 946.401,01 | 952.455,01 | 6.054,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 752.450,00 | 758.504,00 | 6.054,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 536.882,00 | 541.000,00 | 4.118,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 117.504,00 | 117.504,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 98.064,00 | 100.000,00 | 1.936,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 193.426,38 | 193.426,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 168.678,38 | 168.678,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 524,63 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.500,00 | 25.456,00 | 10.956,00C |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.500,00 | 25.456,00 | 10.956,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.500,00 | 25.456,00 | 10.956,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 14.500,00 | 25.456,00 | 10.956,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 10.639.632,67 | 10.702.449,38 | 62.816,71C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.625.132,67 | 10.687.949,38 | 62.816,71C |
| 6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.573.280,54 | 4.573.280,54 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.573.280,54 | 4.573.280,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.368.904,22 | 3.368.904,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.421.289,25 | 2.421.289,25 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 252.982,19 | 252.982,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 70.857,09 | 70.857,09 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 269.072,33 | 269.072,33 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 89.690,79 | 89.690,79 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.045.333,41 | 1.045.333,41 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 278.755,66 | 278.755,66 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 731.733,28 | 731.733,28 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.844,47 | 34.844,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 159.042,91 | 159.042,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 139.082,91 | 139.082,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.051.852,13 | 6.114.668,84 | 62.816,71C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.891.069,70 | 39.347,05C |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.200.129,48 | 3.223.599,14 | 23.469,66C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 105.771,00 | 105.771,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 80.085,00 | 80.085,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.492,00 | 24.492,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 57.230,65 | 57.897,55 | 666,90C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 10.552,65 | 10.552,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 27.906,28 | 28.573,18 | 666,90C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 874,95 | 874,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 16.696,77 | 16.696,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.327,54 | 45.327,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 27.855,78 | 27.855,78 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 14.317,26 | 14.317,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.479,09 | 52.479,09 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 49.942,81 | 49.942,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 2.536,28 | 2.536,28 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.419.841,40 | 1.442.644,16 | 22.802,76C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 575.990,12 | 575.990,12 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 534.113,22 | 534.113,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 41.876,90 | 41.876,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 843.851,28 | 866.654,04 | 22.802,76C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 0,00 | 21.568,46 | 21.568,46C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 7.169,42 | 7.169,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 60.333,90 | 60.333,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.337,79 | 1.337,79 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 904,87 | 904,87 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 13.622,82 | 13.754,98 | 132,16C |

F. 156
 COREN - DF
 156
 Juliana W.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 5.074,33 | 5.074,33 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 16.610,15 | 16.610,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.859,54 | 1.859,54 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 22.179,44 | 22.179,44 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 28.158,31 | 28.158,31 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 19.994,88 | 19.994,88 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 50.178,42 | 50.178,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 218.528,90 | 218.528,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 150.367,37 | 151.469,51 | 1.102,14C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 11.387,75 | 11.387,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 209.017,98 | 209.017,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 2.908,91 | 2.908,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 10.455,50 | 10.455,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 554.220,84 | 554.220,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 554.220,84 | 554.220,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 901.918,10 | 901.918,10 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 728.076,00 | 728.076,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 538.016,00 | 538.016,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 109.956,00 | 109.956,00 | 0,00 |

COREN - DF
 152
 [Assinatura]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 80.104,00 | 80.104,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 173.317,47 | 173.317,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 1.949,36 | 1.949,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 167.497,26 | 167.497,26 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 524,63 | 524,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 7.410,90 | 10.624.286,22 | 10.616.875,32C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.410,90 | 10.609.786,22 | 10.602.375,32C |
| 6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4,30 | 4.572.644,10 | 4.572.639,80C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4,30 | 4.572.644,10 | 4.572.639,80C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4,30 | 3.368.413,66 | 3.368.409,36C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 4,30 | 2.420.798,69 | 2.420.794,39C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 252.982,19 | 252.982,19C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 0,00 | 70.857,09 | 70.857,09C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 269.072,33 | 269.072,33C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 0,00 | 89.690,79 | 89.690,79C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 265.012,57 | 265.012,57C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.045.187,53 | 1.045.187,53C |

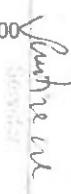
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 278.716,76 | 278.716,76C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 0,00 | 731.631,16 | 731.631,16C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 0,00 | 34.839,61 | 34.839,61C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 159.042,91 | 159.042,91C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 19.960,00 | 19.960,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 0,00 | 139.082,91 | 139.082,91C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.406,60 | 6.037.142,12 | 6.029.735,52C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.851.722,65C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.851.722,65C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 0,00 | 2.851.722,65 | 2.851.722,65C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.406,60 | 3.185.419,47 | 3.178.012,87C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 3.135,00 | 102.636,00 | 99.501,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 3.135,00 | 76.950,00 | 73.815,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 0,00 | 24.492,00 | 24.492,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 57.230,65 | 57.230,65C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 0,00 | 10.552,65 | 10.552,65C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 27.906,28 | 27.906,28C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 874,95 | 874,95C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 16.696,77 | 16.696,77C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.327,54 | 45.327,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 27.855,78 | 27.855,78C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 0,00 | 14.317,26 | 14.317,26C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 3.154,50 | 3.154,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 52.479,09 | 52.479,09C |

159
 COREN - DF
 159
 159

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 49.942,81 | 49.942,81C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 2.536,28 | 2.536,28C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.409.023,81 | 1.409.023,81C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 575.990,12 | 575.990,12C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 0,00 | 534.113,22 | 534.113,22C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 0,00 | 41.876,90 | 41.876,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 833.033,69 | 833.033,69C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 7.169,42 | 7.169,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 60.333,90 | 60.333,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 1.337,79 | 1.337,79C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 904,87 | 904,87C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 0,00 | 1.417,00 | 1.417,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 13.622,82 | 13.622,82C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 5.074,33 | 5.074,33C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 0,00 | 16.610,15 | 16.610,15C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 0,00 | 1.859,54 | 1.859,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 22.179,44 | 22.179,44C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 0,00 | 28.158,31 | 28.158,31C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 19.994,88 | 19.994,88C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 0,00 | 39.360,83 | 39.360,83C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 0,00 | 218.528,90 | 218.528,90C |

COREN/DF
 160
 F. 100
 Justine R.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 0,00 | 150.367,37 | 150.367,37C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 11.387,75 | 11.387,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 209.017,98 | 209.017,98C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 0,00 | 2.908,91 | 2.908,91C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 0,00 | 10.455,50 | 10.455,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 554.143,42 | 554.143,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 | 554.143,42 | 554.143,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 63.340,86 | 63.340,86C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.271,60 | 901.238,10 | 896.966,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 4.080,00 | 727.396,00 | 723.316,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 1.360,00 | 538.016,00 | 536.656,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 680,00 | 109.276,00 | 108.596,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 2.040,00 | 80.104,00 | 78.064,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 191,60 | 173.317,47 | 173.125,87C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.949,36 | 1.949,36C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 191,60 | 167.497,26 | 167.305,66C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 122,85 | 122,85C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 524,63 | 524,63C |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00C |


 COREN - DF
 16/12/2017

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 285.149,88C | 746.845,68 | 1.148.432,52 | 686.736,72C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 222.960,76C | 622.571,97 | 961.342,10 | 561.730,89C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 222.960,76C | 622.571,97 | 961.342,10 | 561.730,89C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 0,00 | 222.960,76 | 222.960,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 222.960,76 | 222.960,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45C |
| 6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 176.650,45 | 176.650,45C |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 222.960,76C | 222.960,76 | 338.770,13 | 338.770,13C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 222.960,76C | 222.960,76 | 338.770,13 | 338.770,13C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 46.310,31 | 46.310,31C |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 46.310,31 | 46.310,31C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12C | 124.273,71 | 187.090,42 | 125.005,83C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.189,12C | 124.273,71 | 187.090,42 | 125.005,83C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 104,53C | 62.189,12 | 62.084,59 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 104,53C | 62.189,12 | 62.084,59 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 62.060,60 | 62.060,60C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 62.060,60 | 62.060,60C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.084,59C | 62.084,59 | 62.816,71 | 62.816,71C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 62.084,59C | 62.084,59 | 62.816,71 | 62.816,71C |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52C |
| TOTAIS | 0,00 | 172.515.985,65 | 172.515.985,65 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97



ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Handwritten notes and stamps in the bottom right corner, including the word "Auditoria" and some illegible numbers and text.

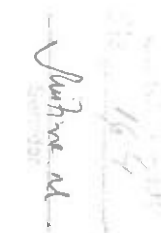
Notas Explicativas**1 - FIXAÇÃO DA DESPESA (Dotação Inicial)**

A escrituração contábil dos Créditos Adicionais (transposições orçamentárias) abertos no exercício de 2017 foram efetuados em conta contábil incorreta, devido a parametrização da Transposição Orçamentária constante no sistema contábil SISCONT.NET.

Os lançamentos contábeis originados das Transposições Orçamentárias, que são gerados automaticamente pelo sistema, transitaram indevidamente nas contas do grupo 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Dotação Inicial), sendo que o lançamento correto seria no grupo 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL.

Esse erro gerou divergência no grupo 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Dotação Inicial) do Balancete, que invés de figurar o valor de R\$ 11.544.270,33 que é o montante da dotação inicial da despesa constante na LOA, figurou o valor de R\$ 12.698.101,61 (vide pág.17 do Balancete).

Para corrigir o problema efetuamos o estorno de todos os lançamentos contábeis das transposições, e em seguida fizemos a devida escrituração no grupo 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL, no valor das transposições que foi de R\$ 576.915,64 (vide pág.21 do Balancete).

Handwritten signature and date in the bottom right corner.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 165
[Handwritten signature]
Secretário

V. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.770.579,88 | PASSIVO CIRCULANTE | 531.369,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.169.297,64 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.299.249,74 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 241.084,91 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.469,66 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 29,06 |
| ESTOQUES | 60.947,59 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 39.347,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 464.866,02 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.583.942,65 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.658,05 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.311.059,03 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.286.448,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 24.610,83 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.272.883,62 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 976.432,66 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 531.369,84 |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 14.030.617,30 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 14.792.535,39 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.823.152,69 |
| TOTAL | 29.354.522,53 | TOTAL | 29.354.522,53 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.410.382,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 405.273,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 26.944.139,98 | PASSIVO PERMANENTE | 464.866,02 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 28.484.382,56 |

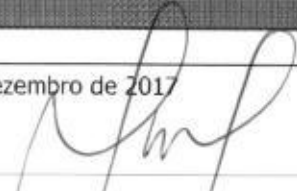
Compensações


| 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 |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.005.108,60 | 1.091.724,69 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAUJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN - DF
 FIS - 147
 Servidor

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 11.906.624,11 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.183.841,72 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.067.575,13 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 7.398.566,93 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.669.008,20 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 116.266,59 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 345.121,09 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 17.608,13 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 327.512,96 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.309.572,89 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.309.572,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.068.088,41 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 808.993,17 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 590.157,01 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 216.482,82 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.353,34 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.191,74 |
| INDENIZAÇÕES | 2.628,61 |
| RESTITUIÇÕES | 2.563,13 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 251.169,26 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 251.169,26 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.734,24 |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 1.414,50 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.319,74 |
| OUTROS INGRESSOS | 6.309.074,63 |

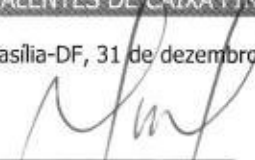
DESEMBOLSOS


| | |
|---|---------------|
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO | 10.616.875,32 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 10.602.375,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.572.639,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.572.639,80 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.368.409,36 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.045.187,53 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 159.042,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.029.735,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.851.722,65 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.851.722,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.178.012,87 |
| DIÁRIAS | 99.501,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 57.230,65 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.327,54 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.479,09 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.409.023,81 |


| Exercício Atual | |
|---|---------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 554.143,42 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 63.340,86 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 896.966,50 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 6.560.488,96 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.052.834,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.500,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -14.500,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.038.334,46 |

| | |
|--|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.130.963,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.169.297,64 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição de Registros Extraorçamentários

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|-------------------------|------------|--|---------|----------|---------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| OUTROS INGRESSOS | | | - | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | - | |
| 30/05/2017 | 2764 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 932,61 | 10/01/2017 | 245 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.172,28 |
| 28/02/2017 | 1271 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 737,21 | 03/02/2017 | 593 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 28,29 |
| 31/01/2017 | 887 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 737,19 | 07/02/2017 | 661 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 75,91 |
| 30/06/2017 | 3099 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 823,62 | 17/01/2017 | 301 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 2.720,00 |
| 29/11/2017 | 5463 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 02/02/2017 | 561 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 529,45 |
| 28/04/2017 | 2149 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 710,47 | 18/01/2017 | 314 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 2.720,00 |
| 30/08/2017 | 4111 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,15 | 10/01/2017 | 235 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 8.985,46 |
| 31/07/2017 | 3611 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 658,73 | 18/01/2017 | 313 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 15/12/2017 | 5877 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 19/01/2017 | 341 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.414,67 |
| 31/03/2017 | 1677 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 6.990,06 | 23/01/2017 | 369 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.433,52 |
| 28/09/2017 | 4512 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 10/02/2017 | 737 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/10/2017 | 5024 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 18/01/2017 | 312 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 30/06/2017 | 3131 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Crédito | 1.088,00 | 13/01/2017 | 271 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 7.399,85 |
| 30/01/2017 | 947 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Crédito | 1.088,00 | 18/01/2017 | 318 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.116,50 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 22/09/2017 | 4359 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 57,29 | 23/01/2017 | 366 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.617,49 |
| 17/05/2017 | 2647 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 118,84 | 20/01/2017 | 349 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 490,85 |
| 20/10/2017 | 4775 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 124,88 | 12/01/2017 | 260 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 3.977,16 |
| 16/01/2017 | 378 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 759,58 | 16/02/2017 | 821 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 73,47 |
| 02/01/2017 | 1070 | 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 47.461,45 | 23/01/2017 | 362 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 27.200,00 |
| 02/01/2017 | 1071 | 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 272,00 | 10/02/2017 | 736 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 02/01/2017 | 1069 | 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 14.351,14 | 18/01/2017 | 315 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 5.206,31 |
| 30/05/2017 | 2764 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.293,29 | 25/01/2017 | 386 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 40.867,07 |
| 28/02/2017 | 1271 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 22.293,06 | 13/01/2017 | 270 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/01/2017 | 887 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.804,69 | 10/02/2017 | 756 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 816,00 |
| 30/06/2017 | 3099 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.140,64 | 30/01/2017 | 479 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 29/11/2017 | 5463 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 25.333,64 | 18/01/2017 | 324 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 2.380,00 |
| 28/04/2017 | 2149 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 22.365,07 | 10/01/2017 | 237 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.000,00 |
| 30/08/2017 | 4111 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.072,46 | 06/02/2017 | 638 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 312,06 |
| 31/07/2017 | 3611 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.570,65 | 13/01/2017 | 275 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 144,96 |
| 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 45.929,38 | 03/02/2017 | 631 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/03/2017 | 1677 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 21.977,30 | 30/01/2017 | 478 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.020,00 |
| 28/09/2017 | 4512 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.612,61 | 25/01/2017 | 388 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 0,02 |
| 31/10/2017 | 5024 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.803,92 | 10/01/2017 | 230 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.078,71 |
| 31/03/2017 | 1744 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 25/01/2017 | 387 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 4.147,25 |

COREN - DF
 FIG. 1-1
 SERVIÇO

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/03/2017 | 1739 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 07/02/2017 | 656 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 750,00 |
| 22/11/2017 | 5560 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 36,71 | 14/02/2017 | 790 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 150,00 |
| 06/12/2017 | 6033 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 23/01/2017 | 361 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 46.951,71 |
| 02/02/2017 | 1041 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 14,23 | 11/01/2017 | 247 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.816,67 |
| 31/03/2017 | 1742 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 10/01/2017 | 238 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.438,79 |
| 31/03/2017 | 1743 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 21/07/2017 | 3317 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 175,52 |
| 02/02/2017 | 1040 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 16,00 | 10/03/2017 | 1130 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 2.275,93 |
| 15/05/2017 | 2816 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 06/04/2017 | 1720 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 529,49 |
| 31/03/2017 | 1741 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 28,75 | 19/01/2017 | 336 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 2.690,80 |
| 03/11/2017 | 5561 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 52,15 | 05/05/2017 | 2159 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 588,29 |
| 23/02/2017 | 1778 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,69 | 17/11/2017 | 5181 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 100,59 |
| 15/03/2017 | 1740 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 17/03/2017 | 1305 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 829,31 |
| 23/02/2017 | 1779 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 82,75 | 14/07/2017 | 3241 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.269,90 |
| 06/12/2017 | 6032 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 26/05/2017 | 2429 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 786,05 |
| 07/11/2017 | 5556 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 16/06/2017 | 2777 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 268,17 |
| 18/08/2017 | 4181 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 93,09 | 24/03/2017 | 1404 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 983,83 |
| 23/02/2017 | 1775 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 19/01/2017 | 335 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.799,60 |
| 15/08/2017 | 4178 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 17,79 | 03/01/2017 | 182 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 272,00 |
| 02/01/2017 | 1532 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 58,67 | 28/12/2017 | 5867 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 72,07 |
| 19/05/2017 | 2823 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 42,70 | 25/08/2017 | 3882 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 241,70 |

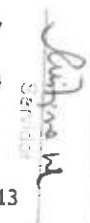
COREN - DF
 19/03/2018
 Valéria M.

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|--------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 06/12/2017 | 6034 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 06/10/2017 | 4545 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 138,11 |
| 02/01/2017 | 1536 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 29,31 | 24/11/2017 | 5249 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 119,63 |
| 17/06/2017 | 3149 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 07/04/2017 | 1747 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 512,42 |
| 24/08/2017 | 4182 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 106,95 | 10/02/2017 | 748 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.374,45 |
| 07/02/2017 | 1774 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 47,90 | 02/01/2017 | 174 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 7.000,00 |
| 02/01/2017 | 1533 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 18,65 | 06/01/2017 | 216 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 7.351,14 |
| 07/11/2017 | 5557 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 13/04/2017 | 1827 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 711,16 |
| 17/05/2017 | 2821 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 10/11/2017 | 5103 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 100,59 |
| 23/02/2017 | 1776 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 45,97 | 31/03/2017 | 1531 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.532,43 |
| 11/12/2017 | 6036 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 29,31 | 03/02/2017 | 568 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 5.145,12 |
| 31/03/2017 | 1746 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 22,09 | 01/08/2017 | 3505 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 246,80 |
| 06/11/2017 | 5553 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 64,05 | 09/06/2017 | 2708 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 427,97 |
| 19/06/2017 | 3150 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 22/09/2017 | 4334 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 185,04 |
| 11/12/2017 | 6035 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 18,65 | 27/10/2017 | 4876 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 96,46 |
| 15/05/2017 | 2820 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 19,16 | 23/06/2017 | 2856 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 528,18 |
| 17/07/2017 | 3657 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 18,65 | 08/09/2017 | 4128 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 162,56 |
| 13/03/2017 | 1738 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 03/11/2017 | 4963 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 189,30 |
| 11/09/2017 | 4527 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 20/10/2017 | 4741 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 97,84 |
| 02/02/2017 | 1042 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 12,50 | 02/05/2017 | 2060 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.438,93 |
| 14/08/2017 | 4177 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 27/01/2017 | 459 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 3.687,62 |

COREN - DF
 FÍS. 1/13
 19/12/17
 19/12/17

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/05/2017 | 2815 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 41,38 | 12/05/2017 | 2247 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 745,66 |
| 02/01/2017 | 1535 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 68,89 | 18/08/2017 | 3780 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 110,00 |
| 15/05/2017 | 2819 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 47,99 | 02/06/2017 | 2561 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 867,86 |
| 17/06/2017 | 3148 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 28/07/2017 | 3440 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 369,00 |
| 31/03/2017 | 1745 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 45,97 | 15/09/2017 | 4234 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 146,61 |
| 05/05/2017 | 2814 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 45,97 | 07/08/2017 | 3633 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 144,85 |
| 19/04/2017 | 2231 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 01/12/2017 | 5384 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 115,48 |
| 18/08/2017 | 4179 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 11/08/2017 | 3692 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 279,72 |
| 24/08/2017 | 4183 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 65,97 | 08/12/2017 | 5531 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 46,38 |
| 25/05/2017 | 2824 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 13,04 | 02/10/2017 | 4473 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 194,79 |
| 06/11/2017 | 5554 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 01/09/2017 | 4016 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 315,55 |
| 18/08/2017 | 4180 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 11/10/2017 | 4652 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 76,07 |
| 07/11/2017 | 5555 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 16,00 | 02/03/2017 | 999 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 102,91 |
| 22/11/2017 | 5559 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 16,00 | 20/01/2017 | 346 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 4.029,18 |
| 17/01/2017 | 1037 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 58,62 | 20/04/2017 | 1886 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 601,15 |
| 14/08/2017 | 4167 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 17/02/2017 | 833 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.368,15 |
| 19/05/2017 | 2822 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 19/01/2017 | 338 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 6.766,16 |
| 06/11/2017 | 5551 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 24/02/2017 | 961 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.448,91 |
| 07/11/2017 | 5558 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 19/05/2017 | 2335 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 403,17 |
| 06/11/2017 | 5552 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 04/05/2017 | 2150 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 710,47 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|--|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 11/09/2017 | 4526 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 02/08/2017 | 3539 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 658,73 |
| 30/05/2017 | 2764 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.177,32 | 06/06/2017 | 2637 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 174,88 |
| 28/02/2017 | 1271 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 20.279,73 | 05/09/2017 | 4092 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,15 |
| 31/01/2017 | 887 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 18.547,68 | 01/12/2017 | 5393 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| 30/06/2017 | 3099 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.795,59 | 04/07/2017 | 3093 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 759,04 |
| 29/11/2017 | 5463 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 25.380,05 | 04/07/2017 | 3094 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 64,58 |
| 28/04/2017 | 2149 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 21.115,60 | 07/03/2017 | 1049 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 737,21 |
| 30/08/2017 | 4111 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 25.369,12 | 06/02/2017 | 602 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 737,19 |
| 31/07/2017 | 3611 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 21.997,33 | 04/04/2017 | 1656 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 6.227,37 |
| 15/12/2017 | 5877 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 46.295,95 | 02/10/2017 | 4470 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| 31/03/2017 | 1677 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 20.079,69 | 06/11/2017 | 5057 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| 28/09/2017 | 4512 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.021,19 | 06/06/2017 | 2636 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 757,73 |
| 31/10/2017 | 5024 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.082,46 | 15/12/2017 | 5726 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| 16/03/2017 | 1333 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Crédito | 81,94 | 04/04/2017 | 1655 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 762,69 |
| 18/04/2017 | 2497 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Crédito | 25,96 | 27/11/2017 | 5340 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 4.814,67 |
| 17/05/2017 | 2305 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 05/07/2017 | 3682 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 147,12 |
| 17/05/2017 | 2305 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 05/12/2017 | 5515 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 17/05/2017 | 2305 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 16/10/2017 | 4684 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 968,14 |
| 14/06/2017 | 2753 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 11/05/2017 | 2275 | 1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues | Débito | 0,02 |
| 23/01/2017 | 358 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 170,98 | 15/02/2017 | 810 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 6.791,13 |


 FIS. 195
 COREN - DF

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|--------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/08/2017 | 3731 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 5,27 | 30/05/2017 | 2484 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.848,49 |
| 14/02/2017 | 776 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 233,61 | 26/12/2017 | 5777 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.135,01 |
| 10/04/2017 | 1761 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 05/09/2017 | 4127 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 14/02/2017 | 771 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 18/07/2017 | 3286 | 1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira | Débito | 155,95 |
| 15/08/2017 | 3733 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 27/07/2017 | 3435 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 14.947,62 |
| 15/08/2017 | 3733 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 24/02/2017 | 957 | 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | Débito | 2.709,30 |
| 15/08/2017 | 3733 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 05/06/2017 | 3016 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 147,12 |
| 21/07/2017 | 3330 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 1,56 | 18/09/2017 | 4261 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.788,50 |
| 23/01/2017 | 370 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 49,27 | 20/11/2017 | 5202 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 13.130,35 |
| 18/07/2017 | 3290 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 40,39 | 05/10/2017 | 4543 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 14/02/2017 | 790 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,18 | 07/08/2017 | 3686 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 19/09/2017 | 4270 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 06/11/2017 | 5049 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 19/09/2017 | 4270 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 926,39 |
| 19/09/2017 | 4270 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.656,62 |
| 17/05/2017 | 2302 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 280,73 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.106,20 |
| 11/09/2017 | 4140 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 749,34 |
| 17/10/2017 | 4700 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 23,01 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.789,92 |
| 20/11/2017 | 5205 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,15 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.281,27 |
| 20/11/2017 | 5205 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 58.248,23 |
| 20/11/2017 | 5205 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.514,65 |
| 15/08/2017 | 3732 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 31/03/2017 | 1741 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 28,75 |


Fig. 196
SERVIZO
CORREN - DF

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/08/2017 | 3732 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 03/11/2017 | 5561 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 52,15 |
| 15/08/2017 | 3732 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 23/02/2017 | 1778 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,69 |
| 10/04/2017 | 1763 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 15/03/2017 | 1740 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 05/07/2017 | 3135 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 23/02/2017 | 1779 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 82,75 |
| 19/04/2017 | 1873 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 06/12/2017 | 6032 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 19/04/2017 | 1873 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 07/11/2017 | 5556 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 19/04/2017 | 1873 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 18/08/2017 | 4181 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 93,09 |
| 04/08/2017 | 3592 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 23/02/2017 | 1775 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 15/12/2017 | 5658 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 15/08/2017 | 4178 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 17,79 |
| 19/10/2017 | 4711 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 02/01/2017 | 1532 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 58,67 |
| 19/10/2017 | 4711 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 19/05/2017 | 2823 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 42,70 |
| 19/10/2017 | 4711 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 06/12/2017 | 6034 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 20/11/2017 | 5201 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 72,10 | 02/01/2017 | 1536 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 29,31 |
| 08/03/2017 | 1083 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 97,85 | 17/06/2017 | 3149 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 03/04/2017 | 1612 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 91,53 | 24/08/2017 | 4182 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 106,95 |
| 10/03/2017 | 1122 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 07/02/2017 | 1774 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 47,90 |
| 04/09/2017 | 4076 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 4.577,69 |
| 14/06/2017 | 2770 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.846,04 |
| 19/04/2017 | 1872 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 19.223,18 |
| 19/04/2017 | 1872 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.003,51 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 19/04/2017 | 1872 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 02/01/2017 | 1533 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 18,65 |
| 16/03/2017 | 1272 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 07/11/2017 | 5557 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 16/03/2017 | 1272 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 17/05/2017 | 2821 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 16/03/2017 | 1272 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 23/02/2017 | 1776 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 45,97 |
| 10/03/2017 | 1112 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 272,06 | 11/12/2017 | 6036 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 29,31 |
| 14/02/2017 | 782 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 141,79 | 31/03/2017 | 1746 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 22,09 |
| 14/02/2017 | 782 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 165,06 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.083,88 |
| 14/02/2017 | 782 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 75,03 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.385,56 |
| 05/10/2017 | 4533 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.514,85 |
| 20/11/2017 | 5208 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 60,32 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.476,68 |
| 20/11/2017 | 5208 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 70,21 | 31/03/2017 | 1677 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.254,62 |
| 20/11/2017 | 5208 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 31,92 | 31/03/2017 | 1677 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 2.090,43 |
| 03/02/2017 | 592 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 77,52 | 07/11/2017 | 5555 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 16,00 |
| 21/11/2017 | 5225 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 118,41 | 22/11/2017 | 5559 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 16,00 |
| 10/05/2017 | 2222 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 17/01/2017 | 1037 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 58,62 |
| 21/12/2017 | 5745 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 28,55 | 14/08/2017 | 4167 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 21/12/2017 | 5745 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 62,80 | 19/05/2017 | 2822 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| 21/12/2017 | 5745 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 53,95 | 06/11/2017 | 5551 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 07/07/2017 | 3166 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.451,76 |
| 20/04/2017 | 1903 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,46 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.120,48 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 10/03/2017 | 1120 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 126,79 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.646,63 |
| 21/11/2017 | 5216 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 9,76 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.466,87 |
| 14/07/2017 | 3234 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.678,90 |
| 10/04/2017 | 1785 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 07/11/2017 | 5558 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 01/09/2017 | 4020 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 06/11/2017 | 5552 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 20/12/2017 | 5733 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 81,56 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 963,99 |
| 17/05/2017 | 2304 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.520,60 |
| 17/05/2017 | 2304 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.950,05 |
| 17/05/2017 | 2304 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.257,70 |
| 29/12/2017 | 5896 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,29 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.198,61 |
| 10/03/2017 | 1118 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.634,57 |
| 04/07/2017 | 3112 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.347,60 |
| 14/09/2017 | 4196 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.823,38 |
| 16/02/2017 | 822 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 97,20 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.710,75 |
| 08/09/2017 | 4138 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.807,56 |
| 23/10/2017 | 4787 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 338,40 | 11/09/2017 | 4526 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| 20/02/2017 | 848 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 170,78 | 11/05/2017 | 2238 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| 07/02/2017 | 656 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 03/02/2017 | 1342 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 2,68 |
| 12/07/2017 | 3213 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 14/09/2017 | 4198 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| 13/01/2017 | 276 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 2,10 | 09/10/2017 | 4614 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 02/02/2017 | 561 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 50,03 | 08/06/2017 | 2672 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 265,03 |
| 10/03/2017 | 1114 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 21/11/2017 | 5219 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 9,76 |
| 02/06/2017 | 2566 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 15/08/2017 | 3743 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 25/01/2017 | 387 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 391,91 | 16/11/2017 | 5133 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.082,46 |
| 25/01/2017 | 387 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 207,36 | 05/07/2017 | 3136 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| 25/01/2017 | 387 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 456,20 | 15/08/2017 | 3742 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 19/09/2017 | 4269 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 10/08/2017 | 3674 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 19/09/2017 | 4269 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 16/03/2017 | 1277 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 19/09/2017 | 4269 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,31 | 05/10/2017 | 4536 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 11/05/2017 | 2239 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 24/07/2017 | 3341 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 14/02/2017 | 774 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 25/01/2017 | 1214 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.043,36 |
| 21/12/2017 | 5741 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 19/01/2017 | 1189 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 133,69 |
| 21/12/2017 | 5741 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 24/04/2017 | 1908 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 21/12/2017 | 5741 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 08/06/2017 | 2670 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| 19/09/2017 | 4268 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 08/11/2017 | 5068 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 19/09/2017 | 4268 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 13/01/2017 | 1187 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 2,10 |
| 19/09/2017 | 4268 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 12/09/2017 | 4171 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 21/12/2017 | 5742 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 26/12/2017 | 5804 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 53,95 |
| 21/12/2017 | 5742 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 20/11/2017 | 5203 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 72,10 |
| 21/12/2017 | 5742 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,15 | 30/05/2017 | 2482 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 761,97 |



 COREN - DF
 FISC. 170
 SECRETARIA

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 07/12/2017 | 5507 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 27/11/2017 | 5318 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| 13/06/2017 | 2740 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 46,52 | 18/09/2017 | 4259 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 5,27 |
| 07/07/2017 | 3169 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 27/11/2017 | 5322 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 21/07/2017 | 3323 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 11/07/2017 | 3193 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.795,59 |
| 21/07/2017 | 3323 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 26/12/2017 | 5808 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| 21/07/2017 | 3323 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 13/12/2017 | 5617 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 9.395,85 |
| 10/05/2017 | 2224 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 15/05/2017 | 2270 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 21.115,60 |
| 07/12/2017 | 5508 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 14/02/2017 | 778 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 18.547,68 |
| 14/06/2017 | 2771 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 28/12/2017 | 5892 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 258,21 |
| 18/07/2017 | 3281 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 272,75 | 14/08/2017 | 3714 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 4.353,97 |
| 25/01/2017 | 386 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.495,38 | 20/02/2017 | 849 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 170,78 |
| 25/01/2017 | 386 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.043,36 | 24/04/2017 | 1909 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 25/01/2017 | 386 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 3.861,94 | 04/09/2017 | 4068 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| 03/08/2017 | 3577 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 25/01/2017 | 1212 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 3.861,94 |
| 09/11/2017 | 5087 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 19/10/2017 | 4720 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 05/10/2017 | 4534 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 24/04/2017 | 1906 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 13/04/2017 | 1819 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 8,22 | 13/01/2017 | 1185 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 13,69 |
| 24/10/2017 | 4797 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 755,06 | 05/04/2017 | 1701 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 983,58 |
| 15/08/2017 | 3727 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 710,03 | 10/01/2017 | 231 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 101,94 |
| 15/08/2017 | 3727 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 322,74 | 15/08/2017 | 3728 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 609,99 |

COREN - DF
 Filo 18/1
 [Assinatura]
 [Assinatura]

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/08/2017 | 3727 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 609,99 | 15/02/2017 | 809 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 11,96 |
| 22/05/2017 | 2355 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 56,58 | 16/05/2017 | 2294 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 8,22 |
| 20/11/2017 | 5206 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 18/05/2017 | 2322 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 20/11/2017 | 5206 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 16/05/2017 | 2295 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 10,98 |
| 20/11/2017 | 5206 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 04/09/2017 | 4077 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 13/09/2017 | 4187 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 92,83 | 18/05/2017 | 2318 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 18/01/2017 | 315 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 263,23 | 23/01/2017 | 1205 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 135,47 |
| 15/08/2017 | 3719 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 27/11/2017 | 5327 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 14/02/2017 | 791 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 56,70 | 18/09/2017 | 4256 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 31,04 |
| 08/11/2017 | 5063 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 07/02/2017 | 1344 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4,15 |
| 24/02/2017 | 974 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 10/03/2017 | 1125 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 10/10/2017 | 4634 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 24/10/2017 | 4799 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 755,06 |
| 14/06/2017 | 2767 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,85 | 03/08/2017 | 3578 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 14/06/2017 | 2767 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.361,44 |
| 14/06/2017 | 2767 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.062,68 |
| 12/09/2017 | 4170 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.046,98 |
| 20/01/2017 | 349 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 6,09 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.636,37 |
| 19/07/2017 | 3302 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 92,55 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.819,12 |
| 10/11/2017 | 5102 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 215,20 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.440,94 |
| 09/11/2017 | 5086 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 11.532,84 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 20/03/2017 | 1332 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.486,37 |
| 21/12/2017 | 5743 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.040,48 |
| 21/12/2017 | 5743 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 06/11/2017 | 5553 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 64,05 |
| 21/12/2017 | 5743 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 19/06/2017 | 3150 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 08/06/2017 | 2667 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 11/12/2017 | 6035 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 18,65 |
| 02/06/2017 | 2605 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 91,06 | 15/05/2017 | 2820 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 19,16 |
| 21/07/2017 | 3322 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 17/07/2017 | 3657 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 18,65 |
| 21/07/2017 | 3322 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 13/03/2017 | 1738 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 21/07/2017 | 3322 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 11/09/2017 | 4527 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 11/05/2017 | 2229 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 02/02/2017 | 1042 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 12,50 |
| 16/10/2017 | 4686 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 267,36 | 14/08/2017 | 4177 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 10/10/2017 | 4635 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.532,02 |
| 17/04/2017 | 1848 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 273,99 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 772,00 |
| 17/11/2017 | 5170 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 250,16 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 6.383,00 |
| 19/09/2017 | 4271 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,11 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 6.825,71 |
| 19/09/2017 | 4271 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 4.619,56 |
| 19/09/2017 | 4271 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 15/05/2017 | 2815 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 41,38 |
| 11/10/2017 | 4655 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 10,93 | 02/01/2017 | 1535 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 68,89 |
| 02/05/2017 | 2069 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 90,50 | 15/05/2017 | 2819 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 47,99 |
| 10/01/2017 | 230 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 101,94 | 17/06/2017 | 3148 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |


 FIS. 183
 COREN - DF

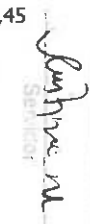
| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 21/07/2017 | 3324 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 31/03/2017 | 1745 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 45,97 |
| 21/07/2017 | 3324 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 05/05/2017 | 2814 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 45,97 |
| 21/07/2017 | 3324 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.317,23 |
| 13/01/2017 | 275 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 13,69 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.568,03 |
| 23/01/2017 | 362 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 2.570,40 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.347,61 |
| 15/08/2017 | 3734 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.949,30 |
| 15/08/2017 | 3734 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.996,65 |
| 15/08/2017 | 3734 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.747,54 |
| 11/05/2017 | 2237 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.846,04 |
| 05/04/2017 | 1700 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 983,58 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.648,70 |
| 08/06/2017 | 2671 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 265,03 | 19/04/2017 | 2231 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| 08/11/2017 | 5066 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.451,76 |
| 08/06/2017 | 2669 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.215,24 |
| 11/05/2017 | 2227 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.636,46 |
| 21/12/2017 | 5744 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.841,04 |
| 21/12/2017 | 5744 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.374,11 |
| 21/12/2017 | 5744 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,10 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.158,00 |
| 04/09/2017 | 4073 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.452,62 |
| 07/02/2017 | 1343 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4,15 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 876,91 |
| 30/05/2017 | 2480 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 886,95 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 932,00 |
| 30/05/2017 | 2480 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 403,16 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.325,70 |

COREN - DF
 Fis. 104
 Serviço

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|------------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 30/05/2017 | 2480 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 761,97 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.186,86 |
| 16/05/2017 | 2289 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 10,98 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 8.132,35 |
| 19/07/2017 | 3299 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 12,75 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.414,43 |
| 03/02/2017 | 593 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 2,68 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.498,70 |
| 03/02/2017 | 595 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 293,53 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.892,42 |
| 25/07/2017 | 3349 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 18/08/2017 | 4179 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 19/01/2017 | 341 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 133,69 | 24/08/2017 | 4183 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 65,97 |
| 20/11/2017 | 5204 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,71 | 25/05/2017 | 2824 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 13,04 |
| 20/11/2017 | 5204 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 06/11/2017 | 5554 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 20/11/2017 | 5204 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 18/08/2017 | 4180 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 10/03/2017 | 1119 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 30/05/2017 | 2764 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 330.680,20 |
| 14/02/2017 | 781 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.786,52 | 28/02/2017 | 1271 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 314.601,99 |
| 14/02/2017 | 781 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.112,06 | 31/01/2017 | 887 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 326.989,95 |
| 14/02/2017 | 781 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.175,69 | 30/06/2017 | 3099 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 334.610,94 |
| 20/11/2017 | 5207 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,10 | 29/11/2017 | 5463 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 343.072,85 |
| 20/11/2017 | 5207 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 28/04/2017 | 2149 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 303.550,31 |
| 20/11/2017 | 5207 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 30/08/2017 | 4111 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 320.588,52 |
| 16/02/2017 | 821 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 6,94 | 31/07/2017 | 3611 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 339.461,53 |
| 14/06/2017 | 2769 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 497.984,02 |
| 14/06/2017 | 2769 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 86.465,27 |

COREN - DF
 FLS. 185
 Serviço

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|------------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 14/06/2017 | 2769 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,50 | 31/03/2017 | 1677 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 301.381,81 |
| 15/12/2017 | 5660 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,67 | 28/09/2017 | 4512 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 324.539,18 |
| 19/10/2017 | 4709 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 31/10/2017 | 5024 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 321.014,28 |
| 19/10/2017 | 4709 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,71 | 30/05/2017 | 2764 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 7.841,99 |
| 19/10/2017 | 4709 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 30/06/2017 | 3099 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 11.450,48 |
| 08/08/2017 | 3647 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 202,22 | 29/11/2017 | 5463 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 15.937,79 |
| 08/12/2017 | 5522 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 28/04/2017 | 2149 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.367,39 |
| 13/06/2017 | 2744 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 30/08/2017 | 4111 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 22.504,22 |
| 21/03/2017 | 1366 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 31/07/2017 | 3611 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 20.216,68 |
| 05/04/2017 | 1697 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 12.365,78 |
| 10/03/2017 | 1137 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,08 | 31/03/2017 | 1677 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.367,39 |
| 15/09/2017 | 4232 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 210,49 | 28/09/2017 | 4512 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 18.005,79 |
| 14/12/2017 | 5646 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 547,78 | 31/10/2017 | 5024 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 18.005,79 |
| 23/01/2017 | 369 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 135,47 | 02/01/2017 | 1069 | 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | Débito | 14.351,14 |
| 13/11/2017 | 5119 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 16/03/2017 | 1333 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 81,94 |
| 18/09/2017 | 4254 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 31,04 | 18/04/2017 | 2497 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 25,96 |
| 08/11/2017 | 5074 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 02/01/2017 | 1070 | 2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | Débito | 47.461,45 |
| 07/08/2017 | 3623 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 02/01/2017 | 1071 | 2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar | Débito | 272,00 |
| 21/11/2017 | 5221 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,67 | 11/07/2017 | 3683 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 4,30 |
| 29/12/2017 | 5895 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,77 | 30/04/2017 | 2107 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 81,44 |


 FIG. 1/2
 COREN - DF

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/09/2017 | 4193 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 8,55 | 31/01/2017 | 581 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 11.401,60 |
| 15/02/2017 | 807 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 11,96 | 27/01/2017 | 6057 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 10,64 |
| 10/10/2017 | 4630 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 30/06/2017 | 3062 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 31,62 |
| 10/08/2017 | 3675 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 28/02/2017 | 1227 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 287,31 |
| 14/12/2017 | 5648 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 25,47 | 31/08/2017 | 4053 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 179,00 |
| 02/02/2017 | 560 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 28,97 | 30/06/2017 | 3053 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.859,14 |
| 19/10/2017 | 4712 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,11 | 31/01/2017 | 611 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 193,71 |
| 19/10/2017 | 4712 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 28/02/2017 | 1149 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 7.571,55 |
| 19/10/2017 | 4712 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 30/04/2017 | 2105 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.343,58 |
| 07/02/2017 | 661 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 7,18 | 31/03/2017 | 1627 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.007,90 |
| 18/08/2017 | 3790 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 49,06 | 31/03/2017 | 1620 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 751,75 |
| 23/01/2017 | 361 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.436,94 | 31/01/2017 | 573 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.462,40 |
| 09/10/2017 | 4613 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 31/01/2017 | 618 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 481,66 |
| 02/03/2017 | 1006 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 89,60 | 31/07/2017 | 4574 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 127,98 |
| 10/04/2017 | 1765 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 31/03/2017 | 1591 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 102,92 |
| 16/03/2017 | 1273 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 01/07/2017 | 4553 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 4.829,65 |
| 16/03/2017 | 1273 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 31/03/2017 | 1603 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 97,69 |
| 16/03/2017 | 1273 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/03/2017 | 1624 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.063,66 |
| 14/06/2017 | 2768 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/07/2017 | 3553 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 3.370,93 |
| 14/06/2017 | 2768 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 31/05/2017 | 2593 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.931,84 |

COREN - DF
 FLS. 102
 SESP/DF
 [Assinatura]

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|--|---------|--------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 14/06/2017 | 2768 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 31/07/2017 | 3552 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 6.079,06 |
| 28/12/2017 | 5887 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 258,21 | 28/02/2017 | 1152 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 81,44 |
| 10/04/2017 | 1758 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 30/04/2017 | 2101 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 938,20 |
| 10/08/2017 | 3672 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 31/08/2017 | 4593 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 1.089,10 |
| 17/11/2017 | 5173 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 7,72 | 31/01/2017 | 606 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 13.463,38 |
| 08/03/2017 | 1082 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 28/02/2017 | 1147 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.962,37 |
| 14/12/2017 | 5647 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 81,48 | 30/04/2017 | 2087 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 162,88 |
| 18/12/2017 | 5700 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 296,42 | 31/05/2017 | 2581 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.345,25 |
| 09/10/2017 | 4609 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/08/2017 | 4589 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 447,86 |
| 11/05/2017 | 2216 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/08/2017 | 4582 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 19.763,93 |
| 11/01/2017 | 247 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/08/2017 | 4058 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 8.232,09 |
| 03/04/2017 | 1614 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 28/02/2017 | 1156 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 278,06 |
| 19/10/2017 | 4710 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/08/2017 | 4065 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 835,29 |
| 19/10/2017 | 4710 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,31 | 31/03/2017 | 1595 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.774,94 |
| 19/10/2017 | 4710 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,15 | 31/01/2017 | 608 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 303,77 |
| 08/08/2017 | 3642 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 28/02/2017 | 1240 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.670,54 |
| 19/12/2017 | 5720 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 10,18 | 31/05/2017 | 2591 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 814,82 |
| 07/12/2017 | 5509 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/07/2017 | 4569 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 174,52 |
| 16/10/2017 | 4694 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,30 | 28/02/2017 | 1237 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.091,43 |
| 28/03/2017 | 1464 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,34 | 31/07/2017 | 3558 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 127,98 |


 Fls. 188
 COREN - DF

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|--|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/09/2017 | 4249 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 31/01/2017 | 588 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.822,17 |
| 13/02/2017 | 765 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,44 | 28/02/2017 | 1155 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 63,98 |
| 10/03/2017 | 1165 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,09 | 30/04/2017 | 2108 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 607,79 |
| 25/04/2017 | 1951 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 31/07/2017 | 4579 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 323,95 |
| 02/01/2017 | 181 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,49 | 01/07/2017 | 4568 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 83,22 |
| 23/03/2017 | 1400 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,00 | 31/07/2017 | 3560 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.759,62 |
| 22/03/2017 | 1384 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 30/04/2017 | 2100 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.534,55 |
| 31/08/2017 | 3994 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,78 | 31/03/2017 | 1606 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3,10 |
| 31/01/2017 | 662 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 75.168,52 | 31/05/2017 | 2601 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.448,48 |
| 17/03/2017 | 1340 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,94 | 31/07/2017 | 4567 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 4.243,56 |
| 27/03/2017 | 1434 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,44 | 31/03/2017 | 1597 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.082,02 |
| 29/08/2017 | 3948 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,00 | 31/01/2017 | 609 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 14.252,73 |
| 31/07/2017 | 3753 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 24.276,66 | 30/04/2017 | 2081 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.456,46 |
| 18/10/2017 | 4717 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,43 | 28/02/2017 | 1251 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.490,83 |
| 30/09/2017 | 4519 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 10.270,95 | 31/05/2017 | 2589 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.381,08 |
| 22/05/2017 | 2361 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 39,41 | 30/04/2017 | 2083 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.919,14 |
| 12/04/2017 | 1824 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,56 | 30/04/2017 | 2084 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.016,55 |
| 30/03/2017 | 1514 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,13 | 31/07/2017 | 3562 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 766,82 |
| 28/02/2017 | 1353 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 47.645,51 | 30/04/2017 | 2079 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 801,63 |
| 01/09/2017 | 4045 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,02 | 30/06/2017 | 3063 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.355,28 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 24/11/2017 | 6029 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 94,10 | 01/07/2017 | 4560 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 383,94 |
| 18/10/2017 | 4732 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,87 | 31/05/2017 | 2600 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.382,39 |
| 31/08/2017 | 3996 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,63 | 31/08/2017 | 4055 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 7.019,77 |
| 05/07/2017 | 3682 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 28/02/2017 | 1236 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.804,76 |
| 24/07/2017 | 3350 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,32 | 28/02/2017 | 1160 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.155,44 |
| 31/07/2017 | 4326 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 13.742,80 | 31/05/2017 | 2573 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.833,39 |
| 10/04/2017 | 1795 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,94 | 31/07/2017 | 3555 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 534,91 |
| 12/06/2017 | 2735 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 31/07/2017 | 4564 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 9.063,95 |
| 08/09/2017 | 4145 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,58 | 28/02/2017 | 1154 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.047,36 |
| 08/05/2017 | 2334 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,63 | 30/04/2017 | 2104 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.981,12 |
| 30/11/2017 | 5483 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 4.897,92 | 31/07/2017 | 3563 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 847,47 |
| 21/02/2017 | 876 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,37 | 31/08/2017 | 4586 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 6.097,34 |
| 22/03/2017 | 1386 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 45,90 | 31/03/2017 | 1596 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.559,59 |
| 09/05/2017 | 2205 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,86 | 30/04/2017 | 2095 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.914,09 |
| 27/07/2017 | 3754 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 114,70 | 27/01/2017 | 6059 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 20,12 |
| 02/05/2017 | 2075 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,94 | 31/01/2017 | 575 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 664,06 |
| 20/10/2017 | 4774 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,97 | 31/05/2017 | 2583 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 232,32 |
| 04/09/2017 | 4075 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 32,37 | 31/01/2017 | 576 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 16.205,69 |
| 10/10/2017 | 4639 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,60 | 31/08/2017 | 4052 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 782,31 |
| 05/12/2017 | 5515 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 31/05/2017 | 2586 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.859,57 |

COREN - DF
 FLS 190
 Saldado
 19/12/2017

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 06/09/2017 | 4121 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 12,00 | 01/07/2017 | 4558 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 5.293,60 |
| 04/09/2017 | 4093 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,62 | 28/02/2017 | 1150 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.483,21 |
| 06/03/2017 | 1063 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 31/01/2017 | 572 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 183,88 |
| 18/05/2017 | 2333 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,11 | 31/01/2017 | 579 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 468,00 |
| 27/10/2017 | 4884 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,04 | 28/02/2017 | 1250 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.032,05 |
| 17/11/2017 | 5188 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,43 | 31/07/2017 | 4576 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 712,58 |
| 03/02/2017 | 637 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,21 | 31/05/2017 | 2597 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 315,30 |
| 09/05/2017 | 2206 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,77 | 31/08/2017 | 4050 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 14.515,96 |
| 31/03/2017 | 1708 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 69.805,57 | 31/08/2017 | 4583 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 12.142,32 |
| 25/01/2017 | 422 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,94 | 31/01/2017 | 580 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 366,49 |
| 13/03/2017 | 1172 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 32,68 | 30/04/2017 | 2092 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.283,61 |
| 17/03/2017 | 1336 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,67 | 31/01/2017 | 605 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 229,85 |
| 08/11/2017 | 5076 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,28 | 31/08/2017 | 4584 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 98,03 |
| 13/07/2017 | 3223 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,63 | 31/01/2017 | 590 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.945,66 |
| 30/01/2017 | 490 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,69 | 28/02/2017 | 1153 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.397,76 |
| 30/08/2017 | 3976 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,21 | 30/04/2017 | 2110 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 11,28 |
| 31/08/2017 | 4356 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 15.274,76 | 31/01/2017 | 574 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.006,02 |
| 31/01/2017 | 505 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,43 | 01/07/2017 | 4557 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 174,52 |
| 15/05/2017 | 2276 | 1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues | Crédito | 0,02 | 28/02/2017 | 1252 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 255,96 |
| 17/03/2017 | 1339 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,86 | 31/08/2017 | 4061 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.087,66 |


COREN - DF
 FIC 161
 SERVIÇOS
 J. H. M.

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|------------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 28/12/2017 | 6019 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.927,51 | 30/06/2017 | 3054 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 2.247,83 |
| 24/03/2017 | 1432 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,97 | 31/07/2017 | 4578 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 8,95 |
| 23/08/2017 | 3845 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,78 | 31/03/2017 | 1593 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 11.475,63 |
| 28/08/2017 | 3930 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,30 | 31/05/2017 | 2588 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.626,74 |
| 07/03/2017 | 1072 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,30 | 01/07/2017 | 4570 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 3.257,04 |
| 31/03/2017 | 1564 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 01/07/2017 | 4554 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 397,35 |
| 31/08/2017 | 4315 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 15.935,36 | 31/01/2017 | 620 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 29,91 |
| 03/01/2017 | 192 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,63 | 31/05/2017 | 2598 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.376,67 |
| 29/11/2017 | 5382 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,04 | 16/03/2017 | 6060 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 13,34 |
| 24/03/2017 | 1433 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 25,28 | 30/04/2017 | 2099 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 8.190,93 |
| 30/05/2017 | 2752 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 213.974,90 | 31/01/2017 | 583 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 127,98 |
| 30/08/2017 | 4110 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 781,42 | 16/03/2017 | 6061 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 14,06 |
| 30/08/2017 | 4104 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 01/07/2017 | 4565 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 3.658,53 |
| 30/08/2017 | 4109 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.847,65 | 31/08/2017 | 4591 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 9.884,31 |
| 30/05/2017 | 2761 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.685,04 | 31/03/2017 | 1600 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 127,98 |
| 31/07/2017 | 3610 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 832,63 | 30/04/2017 | 2080 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 361,55 |
| 23/02/2017 | 1285 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 31/05/2017 | 2572 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.131,34 |
| 30/06/2017 | 3105 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 48.044,53 | 28/02/2017 | 1239 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.573,92 |
| 31/01/2017 | 879 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.590,89 | 31/03/2017 | 1592 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 382,62 |
| 29/11/2017 | 5456 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 9.922,68 | 31/05/2017 | 2574 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.125,81 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|------------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 30/06/2017 | 3106 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.976,66 | 31/07/2017 | 4566 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 13.544,02 |
| 31/03/2017 | 1667 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 189.135,87 | 31/01/2017 | 584 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 570,08 |
| 23/02/2017 | 1283 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.012,15 | 28/02/2017 | 1148 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.978,97 |
| 29/11/2017 | 5455 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 43.514,34 | 30/04/2017 | 2088 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 381,82 |
| 28/04/2017 | 2145 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 30/06/2017 | 3060 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 464,59 |
| 15/12/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 51.209,58 | 30/06/2017 | 3052 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 5.399,13 |
| 15/12/2017 | 5851 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 31/05/2017 | 2579 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 142,76 |
| 31/07/2017 | 3609 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.342,23 | 31/03/2017 | 1590 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.430,06 |
| 28/09/2017 | 4501 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 196.068,12 | 31/08/2017 | 4064 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 23,54 |
| 30/08/2017 | 4100 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 24.712,17 | 28/02/2017 | 1157 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 275,24 |
| 30/06/2017 | 3100 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 209.761,51 | 31/01/2017 | 616 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.730,90 |
| 28/09/2017 | 4511 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 751,38 | 28/02/2017 | 1249 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 115,05 |
| 31/10/2017 | 5016 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.140,17 | 31/07/2017 | 4577 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 5.583,43 |
| 30/05/2017 | 2754 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 20.011,67 | 31/05/2017 | 2584 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 314,62 |
| 28/04/2017 | 2143 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.853,20 | 01/07/2017 | 4559 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 319,90 |
| 23/02/2017 | 1288 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.228,66 | 31/08/2017 | 4587 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 174,52 |
| 30/06/2017 | 3107 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.595,74 | 31/08/2017 | 4594 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 1.408,54 |
| 28/04/2017 | 2146 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.477,62 | 31/05/2017 | 2599 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 49,11 |
| 30/06/2017 | 3103 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 31/03/2017 | 1604 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.985,42 |
| 30/06/2017 | 3108 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.416,57 | 30/04/2017 | 2112 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 563,96 |


Fig. 103
 COREN - DF
 Auditor
 S. Almeida

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|------------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/07/2017 | 3607 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.156,45 | 30/04/2017 | 2106 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 255,96 |
| 23/02/2017 | 1289 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 01/07/2017 | 4556 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 4.058,88 |
| 31/01/2017 | 881 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.750,00 | 31/03/2017 | 1589 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 6.739,88 |
| 15/12/2017 | 5850 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.086,67 | 31/08/2017 | 4592 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 28,22 |
| 28/04/2017 | 2139 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.597,13 | 31/05/2017 | 2582 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 6,28 |
| 31/07/2017 | 3600 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.703,41 | 30/06/2017 | 3058 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 895,72 |
| 28/04/2017 | 2148 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 686,49 | 28/02/2017 | 1245 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 277,71 |
| 31/03/2017 | 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 44.924,64 | 28/02/2017 | 1232 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 489,78 |
| 31/10/2017 | 5021 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.962,33 | 31/08/2017 | 4062 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.160,01 |
| 30/06/2017 | 3109 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 400,14 | 31/01/2017 | 577 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 12.564,92 |
| 23/02/2017 | 1292 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 427,94 | 31/01/2017 | 578 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.175,53 |
| 31/07/2017 | 3608 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.436,39 | 31/03/2017 | 1618 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.378,32 |
| 31/10/2017 | 5022 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.847,65 | 31/07/2017 | 4575 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 81,44 |
| 31/10/2017 | 5014 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 15.365,85 | 31/08/2017 | 4051 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 10.691,94 |
| 31/07/2017 | 3601 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 39.367,81 | 31/08/2017 | 4581 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 668,41 |
| 30/05/2017 | 2755 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.670,56 | 31/03/2017 | 1625 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 255,96 |
| 28/04/2017 | 2138 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 211.744,54 | 31/07/2017 | 4580 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 449,12 |
| 29/11/2017 | 5448 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 205.262,03 | 31/03/2017 | 1633 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.304,77 |
| 29/11/2017 | 5451 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 9.341,06 | 30/04/2017 | 2090 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 25,65 |
| 29/11/2017 | 5459 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 822,59 | 28/02/2017 | 1161 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.366,77 |


 194
 194


| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 27/03/2017 | 1456 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,59 | 31/03/2017 | 1628 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 127,98 |
| 16/11/2017 | 5169 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,55 | 31/05/2017 | 2578 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 639,90 |
| 31/01/2017 | 650 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 84.968,58 | 30/04/2017 | 2111 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 357,73 |
| 17/05/2017 | 3125 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Crédito | 2.826,87 | 31/03/2017 | 1629 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 527,46 |
| 31/10/2017 | 5069 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 9.074,23 | 31/01/2017 | 582 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.035,74 |
| 31/03/2017 | 1711 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 60.647,67 | 31/07/2017 | 3550 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.798,90 |
| 14/02/2017 | 801 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,78 | 28/02/2017 | 1159 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 124,09 |
| 01/11/2017 | 4960 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,59 | 31/08/2017 | 4585 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 23.282,00 |
| 10/05/2017 | 2211 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,97 | 01/07/2017 | 4563 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 494,40 |
| 16/10/2017 | 4693 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,32 | 31/03/2017 | 1619 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 259,59 |
| 05/09/2017 | 4127 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 31/01/2017 | 621 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.194,72 |
| 30/04/2017 | 2198 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 47.934,00 | 27/01/2017 | 6058 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 14,41 |
| 06/11/2017 | 5042 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,32 | 31/03/2017 | 1631 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 133,11 |
| 28/03/2017 | 1465 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,17 | 31/05/2017 | 2594 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 255,92 |
| 21/08/2017 | 3807 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,97 | 01/07/2017 | 4561 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 162,88 |
| 31/05/2017 | 2693 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 52.867,47 | 16/03/2017 | 6062 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 2.628,61 |
| 30/06/2017 | 3137 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 37.880,29 | 01/07/2017 | 4552 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 7.631,74 |
| 25/09/2017 | 4402 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,42 | 31/07/2017 | 3556 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.221,60 |
| 29/09/2017 | 4466 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,86 | 30/04/2017 | 2094 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 237,68 |
| 12/04/2017 | 1822 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,78 | 30/04/2017 | 2091 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 902,62 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|--|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 13/04/2017 | 1846 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 14,97 | 30/04/2017 | 2085 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.257,60 |
| 04/04/2017 | 1686 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 31/01/2017 | 614 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 191,97 |
| 30/06/2017 | 3190 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 1.525,61 | 31/01/2017 | 617 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 383,94 |
| 16/10/2017 | 4692 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,00 | 30/04/2017 | 2077 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.992,62 |
| 05/06/2017 | 3016 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 28/02/2017 | 1246 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 162,88 |
| 09/11/2017 | 5101 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 13,98 | 31/03/2017 | 1605 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.726,98 |
| 31/05/2017 | 2681 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 26.014,87 | 28/02/2017 | 1158 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.093,75 |
| 24/02/2017 | 978 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 14,25 | 31/03/2017 | 1616 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 6.167,41 |
| 13/03/2017 | 1181 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,09 | 31/03/2017 | 1630 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.520,84 |
| 30/04/2017 | 2455 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 50.502,47 | 30/06/2017 | 3059 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 162,88 |
| 27/01/2017 | 469 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,37 | 31/05/2017 | 2595 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 383,94 |
| 28/02/2017 | 1350 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 47.986,20 | 01/06/2017 | 3187 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 0,10 |
| 08/03/2017 | 1086 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 30/06/2017 | 3051 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 6.982,47 |
| 09/11/2017 | 5099 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,37 | 28/02/2017 | 1231 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.282,34 |
| 31/08/2017 | 4318 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 64.522,96 | 31/03/2017 | 1602 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.620,08 |
| 30/06/2017 | 3189 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 690,56 | 30/06/2017 | 3057 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 7.329,63 |
| 18/01/2017 | 330 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,67 | 30/04/2017 | 2086 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 831,74 |
| 29/08/2017 | 3946 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,64 | 01/07/2017 | 4551 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 681,01 |
| 14/09/2017 | 4207 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,31 | 31/03/2017 | 1623 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.539,75 |
| 31/07/2017 | 4308 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 65.327,76 | 31/07/2017 | 4573 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 767,76 |

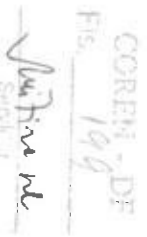

 FLS 146
 COREN - DF
 Secretário

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|--|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 12/01/2017 | 266 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,01 | 30/04/2017 | 2109 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.388,36 |
| 22/02/2017 | 917 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,69 | 31/05/2017 | 2596 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 162,88 |
| 16/02/2017 | 831 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,69 | 28/02/2017 | 1151 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.707,22 |
| 05/10/2017 | 4543 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 31/03/2017 | 1632 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.231,01 |
| 07/08/2017 | 3686 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 31/01/2017 | 589 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 137,72 |
| 06/11/2017 | 5049 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 30/06/2017 | 3055 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 3.208,68 |
| 26/04/2017 | 1981 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,25 | 30/04/2017 | 2082 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.715,86 |
| 18/07/2017 | 3293 | 1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira | Crédito | 155,95 | 30/06/2017 | 3061 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 3.555,70 |
| 08/02/2017 | 709 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,04 | 31/08/2017 | 4060 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.628,80 |
| 30/08/2017 | 3978 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,84 | 30/04/2017 | 2102 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.666,93 |
| 30/01/2017 | 489 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,30 | 31/07/2017 | 3549 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 8.719,70 |
| 10/03/2017 | 1164 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,00 | 31/05/2017 | 2587 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.648,66 |
| 30/06/2017 | 3154 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 192,80 | 31/05/2017 | 2577 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 895,72 |
| 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 21.614,26 | 31/07/2017 | 3551 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 45,01 |
| 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 8.736,71 | 30/04/2017 | 2078 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.564,00 |
| 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | Crédito | 2.709,30 | 31/07/2017 | 4571 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 814,40 |
| 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 6.791,13 | 31/08/2017 | 4059 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 2.034,54 |
| 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 46.780,47 | 31/01/2017 | 585 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 641,69 |
| 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 24.923,73 | 31/07/2017 | 3554 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.696,91 |
| 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 20.099,48 | 31/03/2017 | 1626 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 6.189,44 |

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/03/2017 | 1668 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 19.009,68 | 31/01/2017 | 591 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 7.374,87 |
| 30/08/2017 | 4107 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.821,04 | 31/03/2017 | 1599 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 8.189,44 |
| 28/09/2017 | 4505 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 31/07/2017 | 3561 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 20,87 |
| 31/01/2017 | 882 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.301,09 | 31/03/2017 | 1621 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 12.123,39 |
| 31/07/2017 | 3602 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.122,60 | 31/08/2017 | 4063 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 10.792,90 |
| 30/06/2017 | 3102 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 31/08/2017 | 4066 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.176,69 |
| 15/12/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.601,64 | 01/07/2017 | 4572 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 3.541,25 |
| 30/05/2017 | 2756 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 31/05/2017 | 2590 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.551,88 |
| 30/08/2017 | 4103 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 31/07/2017 | 3557 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.535,52 |
| 31/10/2017 | 5018 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 3.852,89 | 31/01/2017 | 613 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 647,22 |
| 31/10/2017 | 5023 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 762,95 | 31/01/2017 | 622 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.496,76 |
| 23/02/2017 | 1291 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.696,95 | 28/02/2017 | 1233 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.319,33 |
| 15/12/2017 | 5857 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 10.074,19 | 31/03/2017 | 1601 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 448,25 |
| 28/09/2017 | 4504 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 30/04/2017 | 2103 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.113,04 |
| 29/11/2017 | 5458 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 14.271,47 | 31/07/2017 | 4562 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 9.695,17 |
| 30/05/2017 | 2760 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.779,04 | 30/04/2017 | 2076 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 67,39 |
| 31/03/2017 | 1670 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 31/08/2017 | 4049 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 259,37 |
| 30/08/2017 | 4102 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.237,40 | 31/08/2017 | 4590 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 1.226,93 |
| 28/09/2017 | 4510 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.847,65 | 31/08/2017 | 4588 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 325,77 |
| 31/01/2017 | 885 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.675,44 | 28/02/2017 | 1228 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.870,54 |


 COREN-DF
 19/9

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|------------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/01/2017 | 877 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 186.839,38 | 01/07/2017 | 4555 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 7.835,88 |
| 31/07/2017 | 3605 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.309,55 | 31/03/2017 | 1594 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.109,11 |
| 31/10/2017 | 5017 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 30/04/2017 | 2096 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.650,80 |
| 29/11/2017 | 5453 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 30/04/2017 | 2098 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 253,34 |
| 28/09/2017 | 4502 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 26.327,28 | 28/02/2017 | 1234 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 6.874,76 |
| 30/05/2017 | 2759 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.646,68 | 31/01/2017 | 610 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.211,57 |
| 15/12/2017 | 5859 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 14.271,47 | 30/06/2017 | 3056 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 781,20 |
| 31/10/2017 | 5013 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 208.083,18 | 28/02/2017 | 1248 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.780,21 |
| 23/02/2017 | 1282 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 208.348,35 | 28/02/2017 | 1235 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.398,92 |
| 31/01/2017 | 880 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 31/07/2017 | 3548 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 223,72 |
| 15/12/2017 | 5848 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 203.599,40 | 31/05/2017 | 2580 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 325,90 |
| 23/02/2017 | 1286 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.750,00 | 31/05/2017 | 2575 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.591,65 |
| 30/08/2017 | 4099 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 195.605,93 | 31/01/2017 | 612 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.510,94 |
| 28/09/2017 | 4503 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.775,75 | 31/05/2017 | 2576 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.212,16 |
| 31/03/2017 | 1675 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.370,75 | 31/08/2017 | 4054 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 14.752,11 |
| 31/01/2017 | 878 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 40.772,68 | 30/04/2017 | 2089 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.734,76 |
| 31/01/2017 | 883 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.543,00 | 31/03/2017 | 1622 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.641,67 |
| 31/07/2017 | 3604 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.690,00 | 31/05/2017 | 2571 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.834,91 |
| 23/02/2017 | 1290 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.226,85 | 31/01/2017 | 607 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 9.764,14 |
| 28/04/2017 | 2142 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 30/06/2017 | 3065 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.581,06 |



 COREN - DF

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|------------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/12/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.557,31 | 31/07/2017 | 3559 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 566,46 |
| 31/10/2017 | 5020 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.282,31 | 31/01/2017 | 615 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 17.258,45 |
| 30/08/2017 | 4105 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.304,23 | 31/01/2017 | 619 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.567,85 |
| 30/08/2017 | 4106 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.462,55 | 31/03/2017 | 1598 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 11.045,84 |
| 15/12/2017 | 5852 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 31/03/2017 | 1615 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 229,85 |
| 30/08/2017 | 4108 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.491,98 | 28/02/2017 | 1247 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 339,47 |
| 30/06/2017 | 3104 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.727,98 | 31/03/2017 | 1744 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 31/10/2017 | 5019 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 46.345,00 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.252,13 |
| 28/04/2017 | 2144 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 46.369,70 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.807,56 |
| 31/03/2017 | 1669 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.336,56 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 7.374,41 |
| 23/02/2017 | 1284 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.004,06 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.857,07 |
| 28/09/2017 | 4506 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.154,60 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 4.408,40 |
| 31/01/2017 | 886 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.696,95 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 950,07 |
| 31/07/2017 | 3599 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 192.375,48 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 926,40 |
| 15/12/2017 | 5870 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 255.464,88 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.444,15 |
| 29/11/2017 | 5449 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.416,34 | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 5.610,65 |
| 31/01/2017 | 884 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.317,74 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 27.970,08 |
| 28/09/2017 | 4507 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 46.051,67 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.440,94 |
| 31/07/2017 | 3606 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.803,07 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.435,93 |
| 29/11/2017 | 5450 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 28.023,16 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.651,77 |

COREN - DF
 Fis. 900
 Juliana M.
 Servidor

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/12/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 18.260,00 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.215,28 |
| 28/09/2017 | 4509 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.788,58 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.361,55 |
| 28/04/2017 | 2140 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 532,38 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.018,35 |
| 29/11/2017 | 5454 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.127,15 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.819,12 |
| 30/05/2017 | 2758 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.437,77 | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.111,01 |
| 30/05/2017 | 2757 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 15/03/2017 | 1739 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 30/05/2017 | 2762 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 9.267,10 | 22/11/2017 | 5560 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 36,71 |
| 31/03/2017 | 1673 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 06/12/2017 | 6033 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 23/02/2017 | 1287 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.954,25 | 02/02/2017 | 1041 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 14,23 |
| 29/11/2017 | 5457 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.113,90 | 31/03/2017 | 1742 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| 28/09/2017 | 4508 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 31/03/2017 | 1743 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 31/07/2017 | 3603 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 11.321,91 | 02/02/2017 | 1040 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 16,00 |
| 31/03/2017 | 1676 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 15/05/2017 | 2816 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 31/10/2017 | 5015 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.121,95 | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.584,81 |
| 30/06/2017 | 3101 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.870,91 | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.382,24 |
| 28/04/2017 | 2141 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 1.240,83 |
| 31/03/2017 | 1671 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.719,95 | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.046,97 |
| 30/05/2017 | 2763 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.003,29 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.211,59 |
| 28/04/2017 | 2147 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.206,47 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.414,43 |
| 31/03/2017 | 1674 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.801,58 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.892,38 |

Fig. 203
 COREN - DF
 Saldos

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|------------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 30/06/2017 | 3110 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 23.612,75 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.410,44 |
| 29/11/2017 | 5452 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 14.008,13 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.431,30 |
| 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 17.945,02 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 6.862,55 |
| 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Crédito | 2.784,23 | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.798,43 |
| 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 1.866,85 | 27/12/2017 | 5821 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.275,69 |
| 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 25.982,09 | 19/10/2017 | 4721 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 14.947,62 | 15/08/2017 | 3744 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 37.619,02 | 19/06/2017 | 2796 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,85 |
| 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 20.379,53 | 27/11/2017 | 5324 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 31,92 |
| 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Crédito | 123.132,01 | 27/11/2017 | 5329 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 31/03/2017 | 1677 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 21.224,09 | 26/12/2017 | 5806 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 27.877,94 | 26/12/2017 | 5811 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,15 |
| 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 17.432,36 | 26/12/2017 | 5805 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 30/06/2017 | 3153 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 8,24 | 14/09/2017 | 4197 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 92,83 |
| 31/01/2017 | 655 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 2.092,82 | 10/04/2017 | 1772 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 16.609,91 |
| 22/02/2017 | 6066 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Crédito | 94,05 | 19/10/2017 | 4728 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 28/12/2017 | 6021 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 160,14 | 21/11/2017 | 5218 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 7,72 |
| 28/02/2017 | 1358 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 1.993,75 | 08/06/2017 | 2668 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 31/05/2017 | 2695 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.388,52 | 04/08/2017 | 3593 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| 30/06/2017 | 3139 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 1.742,43 | 22/05/2017 | 2356 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 56,58 |

COREN - DF
 FLS 202
 Serviço

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/10/2017 | 5071 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 472,48 | 08/03/2017 | 1084 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 07/03/2017 | 1068 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 127,40 | 14/02/2017 | 786 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 141,79 |
| 31/07/2017 | 4305 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 1.820,91 | 18/12/2017 | 5711 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 25,47 |
| 31/03/2017 | 1725 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.670,02 | 24/07/2017 | 3339 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 22/02/2017 | 6064 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Crédito | 75,22 | 27/11/2017 | 5317 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 31/01/2017 | 659 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 3.196,61 | 13/03/2017 | 1175 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 20.279,73 |
| 31/05/2017 | 2685 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 617,14 | 25/01/2017 | 1211 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.495,38 |
| 30/11/2017 | 5485 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 262,32 | 12/12/2017 | 5568 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 31/08/2017 | 4358 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 537,10 | 19/06/2017 | 2791 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |
| 05/01/2017 | 218 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 26/12/2017 | 5812 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 31/08/2017 | 4320 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 1.798,54 | 24/04/2017 | 1905 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 30/06/2017 | 3198 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 19,26 | 15/08/2017 | 3740 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 05/05/2017 | 2181 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 93,18 | 14/02/2017 | 792 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 56,70 |
| 28/02/2017 | 1356 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 1.185,76 | 27/11/2017 | 5323 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,10 |
| 06/03/2017 | 1066 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 19,72 | 21/08/2017 | 3802 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 49,06 |
| 30/04/2017 | 2454 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.235,65 | 19/10/2017 | 4724 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 30/06/2017 | 3199 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 42,54 | 26/12/2017 | 5813 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,10 |
| 30/04/2017 | 2200 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 1.123,68 | 18/07/2017 | 3282 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 272,75 |
| 31/03/2017 | 1710 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 1.690,18 | 16/10/2017 | 4688 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 267,36 |
| 06/02/2017 | 652 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 11/07/2017 | 3192 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 12.685,86 |

COREN - DF
 Fis. 223
 Auditor
 Dufré m

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|---|---------|----------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 30/09/2017 | 4521 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 526,86 | 03/02/2017 | 1230 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 77,52 |
| 31/08/2017 | 4317 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 800,97 | 24/07/2017 | 3338 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 31/05/2017 | 2932 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 4,90 | 07/07/2017 | 3168 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 31/07/2017 | 3759 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 1.188,37 | 03/04/2017 | 1613 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 91,53 |
| 31/07/2017 | 3758 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 4,90 | 09/10/2017 | 4610 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 05/04/2017 | 1737 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 13/06/2017 | 2741 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 46,52 |
| 31/07/2017 | 4328 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 478,18 | 10/10/2017 | 4631 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 05/05/2017 | 2178 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 53,94 | 24/07/2017 | 3340 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| - | - | - | - | - | 27/12/2017 | 5828 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 10,18 |
| - | - | - | - | - | 15/08/2017 | 3741 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| - | - | - | - | - | 13/06/2017 | 2738 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 16.451,30 |
| - | - | - | - | - | 24/07/2017 | 3342 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| - | - | - | - | - | 12/01/2017 | 724 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Débito | 48,55 |
| - | - | - | - | - | 15/08/2017 | 3721 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| - | - | - | - | - | 14/09/2017 | 4201 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 25.369,12 |
| - | - | - | - | - | 26/12/2017 | 5809 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 62,80 |
| - | - | - | - | - | 10/03/2017 | 1124 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| - | - | - | - | - | 24/07/2017 | 3344 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| - | - | - | - | - | 20/11/2017 | 5194 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 250,16 |
| - | - | - | - | - | 14/02/2017 | 783 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 165,06 |
| - | - | - | - | - | 04/07/2017 | 3116 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |

COREN - DF
 Fis. 204
 2017
 SERVIÇOS
 Duha e M

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | - | | - | | 19/12/2017 | 5719 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 22.591,91 |
| | - | | - | | 26/12/2017 | 5801 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| | - | | - | | 14/02/2017 | 775 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| | - | | - | | 19/09/2017 | 4275 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| | - | | - | | 26/12/2017 | 5800 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| | - | | - | | 07/08/2017 | 3625 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| | - | | - | | 19/09/2017 | 4284 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| | - | | - | | 24/04/2017 | 1907 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| | - | | - | | 18/05/2017 | 2317 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| | - | | - | | 10/03/2017 | 1128 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| | - | | - | | 15/08/2017 | 3739 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| | - | | - | | 16/03/2017 | 1278 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| | - | | - | | 24/07/2017 | 3343 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| | - | | - | | 23/01/2017 | 1226 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 49,27 |
| | - | | - | | 10/10/2017 | 4628 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.021,19 |
| | - | | - | | 07/07/2017 | 3170 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| | - | | - | | 08/08/2017 | 3648 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 202,22 |
| | - | | - | | 17/04/2017 | 1849 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 273,99 |
| | - | | - | | 19/06/2017 | 2802 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| | - | | - | | 11/05/2017 | 2908 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| | - | | - | | 27/11/2017 | 5326 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |

COREN - DF
 Fis. 205
 Sanyra M.
 Servidor

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|--|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | | | 19/09/2017 | 4282 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,31 |
| | | | | | 11/01/2017 | 1184 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| | | | | | 21/03/2017 | 1367 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |
| | | | | | 07/08/2017 | 3628 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 21.997,33 |
| | | | | | 03/02/2017 | 1238 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 293,53 |
| | | | | | 18/05/2017 | 2321 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| | | | | | 18/05/2017 | 2320 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| | | | | | 24/07/2017 | 3337 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| | | | | | 17/05/2017 | 2909 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 280,73 |
| | | | | | 19/10/2017 | 4719 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| | | | | | 10/10/2017 | 4637 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| | | | | | 02/06/2017 | 2592 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar | Débito | 25,96 |
| | | | | | 14/03/2017 | 1244 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 14,08 |
| | | | | | 08/08/2017 | 3643 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| | | | | | 12/12/2017 | 5570 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 25.380,05 |
| | | | | | 10/03/2017 | 1127 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 126,79 |
| | | | | | 02/02/2017 | 1242 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 50,03 |
| | | | | | 19/09/2017 | 4274 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| | | | | | 18/09/2017 | 4257 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 210,49 |
| | | | | | 18/12/2017 | 5707 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 547,78 |

COREN - DF
 Fis. 905
 Secretário

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | - | | 17/08/2017 | 3767 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 322,74 |
| | | | - | | 12/12/2017 | 5567 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| | | | - | | 19/09/2017 | 4281 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| | | | - | | 08/03/2017 | 1085 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 97,85 |
| | | | - | | 15/02/2017 | 1190 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 6,09 |
| | | | - | | 10/04/2017 | 1759 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| | | | - | | 25/01/2017 | 1222 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 456,20 |
| | | | - | | 26/12/2017 | 5803 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| | | | - | | 05/06/2017 | 2618 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 91,06 |
| | | | - | | 19/10/2017 | 4722 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,71 |
| | | | - | | 02/03/2017 | 1007 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 89,60 |
| | | | - | | 08/11/2017 | 5075 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| | | | - | | 19/10/2017 | 4718 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| | | | - | | 19/09/2017 | 4276 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| | | | - | | 13/11/2017 | 5121 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| | | | - | | 25/07/2017 | 3351 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| | | | - | | 19/06/2017 | 2792 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2483 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 403,16 |
| | | | - | | 23/01/2017 | 1225 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 170,98 |
| | | | - | | 12/12/2017 | 5566 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |

COREN - DF
 Fís. nº 102
 2017
 Sufreina
 Recolher


| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | | | 20/07/2017 | 3308 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 12,75 |
| | | | | | 10/10/2017 | 4636 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| | | | | | 18/12/2017 | 5709 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,67 |
| | | | | | 14/02/2017 | 789 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 75,03 |
| | | | | | 12/07/2017 | 3588 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Débito | 1.088,00 |
| | | | | | 18/09/2017 | 4258 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 1,56 |
| | | | | | 21/03/2017 | 1360 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Débito | 81,94 |
| | | | | | 13/03/2017 | 1178 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 22.293,06 |
| | | | | | 15/08/2017 | 3738 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| | | | | | 27/12/2017 | 5825 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 10.971,69 |
| | | | | | 14/02/2017 | 784 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.786,52 |
| | | | | | 02/02/2017 | 1229 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 28,97 |
| | | | | | 04/09/2017 | 4074 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| | | | | | 10/08/2017 | 3676 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| | | | | | 20/03/2017 | 1334 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| | | | | | 13/06/2017 | 2746 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| | | | | | 18/12/2017 | 5708 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| | | | | | 10/04/2017 | 1786 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| | | | | | 18/05/2017 | 2319 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| | | | | | 16/03/2017 | 1275 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |

COREN - DF
 Fís. 208
 Jéferson
 SERVIDOR

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | - | - | - | 15/05/2017 | 2273 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 16.997,68 |
| - | - | - | - | - | 18/12/2017 | 5701 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 296,42 |
| - | - | - | - | - | 16/03/2017 | 1274 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| - | - | - | - | - | 16/03/2017 | 1279 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| - | - | - | - | - | 26/12/2017 | 5814 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 28,55 |
| - | - | - | - | - | 19/10/2017 | 4727 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,31 |
| - | - | - | - | - | 14/02/2017 | 785 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.112,06 |
| - | - | - | - | - | 25/01/2017 | 1220 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 391,91 |
| - | - | - | - | - | 23/01/2017 | 1191 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.436,94 |
| - | - | - | - | - | 24/02/2017 | 975 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| - | - | - | - | - | 27/11/2017 | 5330 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| - | - | - | - | - | 19/09/2017 | 4286 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| - | - | - | - | - | 13/12/2017 | 5631 | 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem | Débito | 45.930,24 |
| - | - | - | - | - | 08/11/2017 | 5067 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| - | - | - | - | - | 02/06/2017 | 2567 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| - | - | - | - | - | 10/04/2017 | 1762 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| - | - | - | - | - | 20/02/2017 | 846 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 6,94 |
| - | - | - | - | - | 18/12/2017 | 5710 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 81,48 |
| - | - | - | - | - | 01/02/2017 | 1330 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Débito | 1.088,00 |
| - | - | - | - | - | 19/06/2017 | 2793 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| - | - | - | - | - | 27/11/2017 | 5320 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,71 |

COREN - DF
 HS. 209
 S. S. S. S. S.
 S. S. S. S. S.

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | - | - | - | 16/02/2017 | 820 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 23.804,69 |
| - | - | - | - | - | 15/08/2017 | 3745 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| - | - | - | - | - | 11/09/2017 | 4141 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| - | - | - | - | - | 27/11/2017 | 5321 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,15 |
| - | - | - | - | - | 07/02/2017 | 1345 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 7,18 |
| - | - | - | - | - | 13/11/2017 | 5564 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 215,20 |
| - | - | - | - | - | 19/06/2017 | 2794 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,50 |
| - | - | - | - | - | 23/01/2017 | 1196 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 2.570,40 |
| - | - | - | - | - | 11/05/2017 | 2240 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| - | - | - | - | - | 25/01/2017 | 1221 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 207,36 |
| - | - | - | - | - | 27/12/2017 | 5820 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.020,26 |
| - | - | - | - | - | 17/10/2017 | 4701 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 23,01 |
| - | - | - | - | - | 19/09/2017 | 4277 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| - | - | - | - | - | 14/02/2017 | 793 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 14,18 |
| - | - | - | - | - | 19/06/2017 | 2795 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| - | - | - | - | - | 10/01/2017 | 232 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Débito | 120,46 |
| - | - | - | - | - | 27/11/2017 | 5316 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| - | - | - | - | - | 19/09/2017 | 4283 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,11 |
| - | - | - | - | - | 14/02/2017 | 787 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.175,69 |
| - | - | - | - | - | 14/09/2017 | 4204 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 1.568,24 |
| - | - | - | - | - | 11/10/2017 | 4662 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 10,93 |


 FLS 210
 Secretário

COREN - DF

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | - | | 10/04/2017 | 1766 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| | | | - | | 19/06/2017 | 2798 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| | | | - | | 10/04/2017 | 1764 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| | | | - | | 26/12/2017 | 5802 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| | | | - | | 16/10/2017 | 4681 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.606,82 |
| | | | - | | 14/02/2017 | 777 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 233,61 |
| | | | - | | 11/05/2017 | 2217 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| | | | - | | 14/07/2017 | 3235 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| | | | - | | 19/10/2017 | 4725 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,11 |
| | | | - | | 26/12/2017 | 5810 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| | | | - | | 11/05/2017 | 2223 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| | | | - | | 27/11/2017 | 5332 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 60,32 |
| | | | - | | 16/11/2017 | 5137 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.798,13 |
| | | | - | | 11/05/2017 | 2225 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| | | | - | | 15/08/2017 | 3737 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| | | | - | | 19/10/2017 | 4723 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,15 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2481 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 886,95 |
| | | | - | | 20/07/2017 | 3307 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 92,55 |
| | | | - | | 24/04/2017 | 1910 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| | | | - | | 19/10/2017 | 4729 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| | | | - | | 10/03/2017 | 1126 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |

COREN - DF
 FLS 211
 Jurema M.
 Secretária

| OUTROS INGRESSOS | | | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|-------|--------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | - | - | - | 10/03/2017 | 1123 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 272,06 |
| - | - | - | - | - | 26/12/2017 | 5789 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 81,56 |
| - | - | - | - | - | 19/09/2017 | 4273 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| - | - | - | - | - | 24/04/2017 | 1904 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,46 |
| - | - | - | - | - | 17/08/2017 | 3766 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 710,03 |
| - | - | - | - | - | 16/03/2017 | 1276 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| - | - | - | - | - | 10/04/2017 | 1769 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 20.079,69 |
| - | - | - | - | - | 13/11/2017 | 5123 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| - | - | - | - | - | 05/04/2017 | 1698 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| - | - | - | - | - | 18/07/2017 | 3291 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 40,39 |
| - | - | - | - | - | 05/10/2017 | 4537 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| - | - | - | - | - | 14/02/2017 | 773 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| - | - | - | - | - | 21/11/2017 | 5222 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,67 |
| - | - | - | - | - | 11/05/2017 | 2230 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |
| - | - | - | - | - | 19/09/2017 | 4285 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| - | - | - | - | - | 18/09/2017 | 4260 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 8,55 |
| - | - | - | - | - | 19/06/2017 | 2799 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| - | - | - | - | - | 13/11/2017 | 5120 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| - | - | - | - | - | 27/11/2017 | 5319 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 70,21 |
| - | - | - | - | - | 19/06/2017 | 2797 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |


COREN - DF
 PIS - 2/2
 S. MONT
 S. MONT

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.770.579,88 | 8.782.445,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 531.369,84 | 565.967,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.299.249,74 | 7.288.099,74 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 45.930,24 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 241.084,91 | 298.235,53 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.469,66 | 14.848,13 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 29,06 | 0,00 |
| ESTOQUES | 60.947,59 | 65.147,22 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 39.347,05 | 47.461,45 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 464.866,02 | 451.454,68 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.583.942,65 | 16.009.554,82 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.658,05 | 6.273,44 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.311.059,03 | 7.758.816,28 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.286.448,20 | 7.758.816,28 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 24.610,83 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.272.883,62 | 8.250.738,54 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 976.432,66 | 954.287,58 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 531.369,84 | 565.967,94 |


 COREN-DF
 2017

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 14.030.617,30 | 14.030.617,30 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 14.792.535,39 | 10.195.415,25 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.823.152,69 | 24.226.032,55 |
| TOTAL | 29.354.522,53 | 24.792.000,49 | TOTAL | 29.354.522,53 | 24.792.000,49 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.410.382,55 | 1.429.198,71 | PASSIVO FINANCEIRO | 405.273,95 | 337.474,02 |
| ATIVO PERMANENTE | 26.944.139,98 | 23.362.801,78 | PASSIVO PERMANENTE | 464.866,02 | 451.454,68 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 28.484.382,56 | 24.003.071,79 |

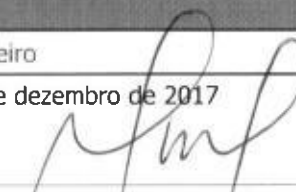
Compensações


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

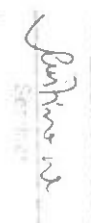
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.005.108,60 | 1.091.724,69 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017


GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº143136-ENF
002.246.941-97


ADRIANO ARAUJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-68


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48


Fis. 2/5
COREN - DF

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.782.445,67 | 4.513.931,69 | PASSIVO CIRCULANTE | 565.967,94 | 466.803,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.130.963,18 | 660.369,01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.288.099,74 | 3.586.536,53 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 45.930,24 | 45.930,24 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 298.235,53 | 180.534,91 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.848,13 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 7,86 |
| ESTOQUES | 65.147,22 | 86.491,24 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 47.461,45 | 16.070,99 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 451.454,68 | 393.583,67 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 16.009.554,82 | 16.440.545,47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.273,44 | 11.210,88 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.758.816,28 | 8.197.361,83 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.758.816,28 | 8.197.361,83 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.250.738,54 | 8.243.183,64 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 954.287,58 | 946.732,68 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 565.967,94 | 466.803,64 |


 COREN - DF
 Fls. 216

| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | Patrimônio Social e Capital Social | 14.030.617,30 | 14.030.617,30 |
| | | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Resultados Acumulados | 10.195.415,25 | 6.457.056,22 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.226.032,55 | 20.487.673,52 |
| TOTAL | 24.792.000,49 | 20.954.477,16 | TOTAL | 24.792.000,49 | 20.954.477,16 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.429.198,71 | 840.903,92 | PASSIVO FINANCEIRO | 337.474,02 | 246.402,86 | |
| ATIVO PERMANENTE | 23.362.801,78 | 20.113.573,24 | PASSIVO PERMANENTE | 451.454,68 | 393.583,67 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 24.003.071,79 | 20.314.490,63 | |

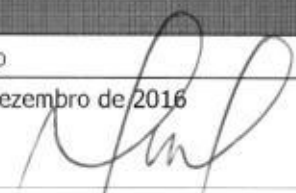
Compensações


| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 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 |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.091.724,69 | 594.501,06 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAUJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 COREN - DF
 Fis. 2/2



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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário


| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 362.353,78 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.166.991,66 | 9.166.991,66 | 9.183.841,72 | 16.850,06 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.100.206,77 | 9.100.206,77 | 9.067.575,13 | -32.631,64 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 8.000.745,78 | 8.000.745,78 | 7.398.566,93 | -602.178,85 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.099.460,99 | 1.099.460,99 | 1.669.008,20 | 569.547,21 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 66.784,89 | 66.784,89 | 116.266,59 | 49.481,70 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 326.924,44 | 326.924,44 | 345.121,09 | 18.196,65 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 3.120,00 | 3.120,00 | 17.608,13 | 14.488,13 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 323.804,44 | 323.804,44 | 327.512,96 | 3.708,52 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.211.965,93 | 1.211.965,93 | 1.309.572,89 | 97.606,96 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.211.965,93 | 1.211.965,93 | 1.309.572,89 | 97.606,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 838.388,30 | 838.388,30 | 1.068.088,41 | 229.700,11 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 596.389,41 | 596.389,41 | 808.993,17 | 212.603,76 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 411.618,90 | 411.618,90 | 590.157,01 | 178.538,11 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 184.770,51 | 184.770,51 | 216.482,82 | 31.712,31 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 2.353,34 | 2.353,34 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.191,74 | 5.191,74 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.628,61 | 2.628,61 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.563,13 | 2.563,13 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 241.998,89 | 241.998,89 | 251.169,26 | 9.170,37 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 241.998,89 | 241.998,89 | 251.169,26 | 9.170,37 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 | 2.734,24 | 2.734,24 | | |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | | |
| OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 362.353,78 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 362.353,78 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.018.462,16 | 10.679.692,03 | 10.616.875,32 | 525.808,17 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | | 11.482.270,33 | 11.474.527,16 | 10.993.006,16 | 10.665.192,03 | 10.602.375,32 | 481.521,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.942.857,99 | 4.683.583,44 | 4.572.639,80 | 4.572.639,80 | 4.572.639,80 | 110.943,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.942.857,99 | 4.683.583,44 | 4.572.639,80 | 4.572.639,80 | 4.572.639,80 | 110.943,64 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.583.121,48 | 3.441.473,16 | 3.368.409,36 | 3.368.409,36 | 3.368.409,36 | 73.063,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.077.335,70 | 1.064.472,02 | 1.045.187,53 | 1.045.187,53 | 1.045.187,53 | 19.284,49 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 237.637,26 | 177.637,26 | 159.042,91 | 159.042,91 | 159.042,91 | 18.594,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 44.763,55 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.539.412,34 | 6.790.943,72 | 6.420.366,36 | 6.092.552,23 | 6.029.735,52 | 370.577,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.804.336,48 | 2.895.984,80 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 2.851.722,65 | 4.915,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 2.804.336,48 | 2.895.984,80 | 2.891.069,70 | 2.891.069,70 | 2.851.722,65 | 4.915,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.735.075,86 | 3.894.958,92 | 3.529.296,66 | 3.201.482,53 | 3.178.012,87 | 365.662,26 |
| DIÁRIAS | | 85.000,00 | 119.080,00 | 99.501,00 | 99.501,00 | 99.501,00 | 19.579,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 83.500,00 | 68.500,00 | 58.986,45 | 57.897,55 | 57.230,65 | 9.513,55 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 35.000,00 | 56.000,00 | 45.327,54 | 45.327,54 | 45.327,54 | 10.672,46 |


FIS. 220
 COREN - DF
 Página: 2/5

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 81.721,10 | 59.721,10 | 54.803,76 | 52.479,09 | 52.479,09 | 4.917,34 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.061.163,62 | 1.946.340,45 | 1.750.173,13 | 1.431.826,57 | 1.409.023,81 | 196.167,32 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 566.400,00 | 566.400,00 | 554.143,42 | 554.143,42 | 554.143,42 | 12.256,58 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 73.967,14 | 73.967,14 | 63.340,86 | 63.340,86 | 63.340,86 | 10.626,28 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 748.324,00 | 1.004.950,23 | 903.020,50 | 896.966,50 | 896.966,50 | 101.929,73 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 62.000,00 | 69.743,17 | 25.456,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.287,17 |
| INVESTIMENTOS | 62.000,00 | 69.743,17 | 25.456,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.287,17 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 62.000,00 | 69.743,17 | 25.456,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.287,17 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.000,00 | 69.743,17 | 25.456,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.287,17 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.018.462,16 | 10.679.692,03 | 10.616.875,32 | 525.808,17 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 888.161,95 | 0,00 | 0,00 | -888.161,95 |
| TOTAL | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 10.679.692,03 | 10.616.875,32 | -362.353,78 |


Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº143136-ENF
002.246.941-97



ADRIANO ARAUJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-68



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

| 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 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 215.560,76 | 169.250,60 | 169.250,60 | 46.310,16 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.560,76 | 169.250,60 | 169.250,60 | 46.310,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.400,00 | 7.399,85 | 7.399,85 | 0,15 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.400,00 | 7.399,85 | 7.399,85 | 0,15 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 222.960,76 | 176.650,45 | 176.650,45 | 46.310,31 | 0,00 |



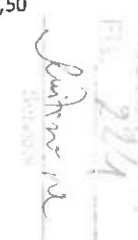
 COREN/DF

| 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 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104,53 | 55.084,59 | 55.060,60 | 128,52 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 104,53 | 47.461,45 | 47.437,46 | 128,52 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.623,14 | 7.623,14 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 104,53 | 62.084,59 | 62.060,60 | 128,52 | 0,00 |

COREN - DF
 FIG. 223
 Serrano
 Serrano

Relação de inscrições em restos a pagar

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6 | 31/12/2016 | PEF. nº 017/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | COLABORADORES DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO) | 17.088,00 | 8.432,00 | 8.432,00 | 8.656,00 | 0,00 |
| 12 | 31/12/2016 | PEF. nº 005/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 5.500,00 | 5.206,31 | 5.206,31 | 293,69 | 0,00 |
| 19 | 31/12/2016 | PAD. nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 40.867,07 | 40.867,07 | 40.867,07 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 31/12/2016 | PAD. Nº 237/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 61.422,59 | 46.951,71 | 46.951,71 | 14.470,88 | 0,00 |
| 62 | 31/12/2016 | PAD Nº 230/2015 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 31/12/2016 | PAD. Nº 212/2015 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.438,79 | 1.438,79 | 1.438,79 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 31/12/2016 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 4.147,25 | 4.147,25 | 4.147,25 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 31/12/2016 | PAD Nº 030/2015 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 31/12/2016 | PAD Nº 250/2013 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1.433,52 | 1.433,52 | 1.433,52 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 31/12/2016 | PAD Nº 015/2012 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP | 2.722,76 | 1.617,49 | 1.617,49 | 1.105,27 | 0,00 |
| 201 | 31/12/2016 | PAD Nº 104/2014 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | 3.000,00 | 1.684,07 | 1.684,07 | 1.315,93 | 0,00 |
| 206 | 31/12/2016 | PAD Nº 146/2013 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.116,50 | 1.116,50 | 1.116,50 | 0,00 | 0,00 |


 COORDENADOR
 2017

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 227 | 31/12/2016 | PAD Nº 148/2015 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | 144,96 | 144,96 | 144,96 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 31/12/2016 | PAD Nº 151/2013 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA | 3.977,16 | 3.977,16 | 3.977,16 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 31/12/2016 | PAD Nº 010/2012 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 312,06 | 312,06 | 312,06 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 31/12/2016 | PAD Nº 151/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | 1.172,28 | 1.172,28 | 1.172,28 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 31/12/2016 | PAD Nº 025/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | 1.816,67 | 1.816,67 | 1.816,67 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 31/12/2016 | PAD Nº 237/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 31/12/2016 | PAD Nº 115/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 1.957,37 | 0,00 | 0,00 | 1.957,37 | 0,00 |
| 274 | 31/12/2016 | PEF. nº 015/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | 10.000,00 | 8.985,46 | 8.985,46 | 1.014,54 | 0,00 |
| 277 | 31/12/2016 | PAD Nº 105/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | 1.000,00 | 490,85 | 490,85 | 509,15 | 0,00 |
| 297 | 31/12/2016 | PEF. nº 017/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO) | 20.866,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 12.026,00 | 0,00 |
| 299 | 31/12/2016 | PEF. nº 169/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| 300 | 31/12/2016 | PAD Nº 139/2015 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 31/12/2016 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 302 | 31/12/2016 | PAD Nº 126/2014 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 31/12/2016 | PAD Nº 122/2014 | Ordinário | 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP | 7.400,00 | 7.399,85 | 7.399,85 | 0,15 | 0,00 |
| 304 | 31/12/2016 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature and number:
 925

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|-----------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 305 | 31/12/2016 | PEF. nº 037/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | 2.000,00 | 1.414,67 | 1.414,67 | 585,33 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 29 | | | 222.960,76 | 176.650,45 | 176.650,45 | 46.310,31 | 0,00 |

COREN - DF
 FIS. 286
 Juliana M.
 Secretária

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 31/12/2016 a 31/12/2017

Relação de inscrições em restos a pagar

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 6 | 31/12/2016 | PEF. nº 017/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | COLABORADORES DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO) | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 31/12/2016 | PEF. nº 003/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 47.461,45 | 47.437,46 | 47.437,46 | 23,99 | 0,00 |
| 16 | 02/01/2015 | PEF. nº 09/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
| 276 | 31/12/2016 | PAD Nº 149/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | SOLUTION DIGITAL PRINT CENTER EIRELI - ME | 7.351,14 | 7.351,14 | 7.351,14 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 31/12/2016 | PAD Nº 168/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 5 | | | 62.189,12 | 62.060,60 | 62.060,60 | 128,52 | 0,00 |


 COREN/DF
 Nº 292
 SERVIÇOS

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Transposição Orçamentária

| Nº | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|------------|------------------------------|---|------------------|
| 1 | 09/03/2017 | Origem | | |
| | | Destino | 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | -18.806,83 |
| | | | 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 18.806,83 |
| | | Valor da Transposição | | 18.806,83 |
| 2 | 26/06/2017 | Origem | | |
| | | Destino | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | -15.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 6.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 9.000,00 |
| | | Valor da Transposição | | 15.000,00 |
| 3 | 06/10/2017 | Origem | | |
| | | Destino | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | -15.490,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 4.080,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.110,00 |
| | | | 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 4.300,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 6.000,00 |
| | | Valor da Transposição | | 15.490,00 |
| | 31/10/2017 | Origem | | |
| | | Destino | 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | -4.306,83 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | -6.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | -6.900,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | -20.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | -39.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | -12.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | -6.425,17 |
| | | | 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | -60.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | -53.333,36 |
| | | Destino | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 90.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 15.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 25.000,00 |
| | | | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 4.550,00 |
| | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 1.882,00 |

Antônio M
Servidor

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 15.000,00 |
| | | 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 3.200,00 |
| | | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 40.000,00 |
| | | 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 13.333,36 |
| | | Valor da Transposição | 207.965,36 |
| 5 | 24/11/2017 | | |
| | Origem | | |
| | Destino | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | -91.648,32 |
| | | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 91.648,32 |
| | | Valor da Transposição | 91.648,32 |
| 6 | 12/12/2017 | | |
| | Origem | | |
| | Destino | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | -61.378,90 |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 50.000,00 |
| | | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 11.378,90 |
| | | Valor da Transposição | 61.378,90 |
| 7 | 12/12/2017 | | |
| | Origem | | |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | -15.000,00 |
| | | 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | -44.762,55 |
| | | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | -12.863,68 |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | -10.000,00 |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | -15.000,00 |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | -20.000,00 |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | -24.000,00 |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | -25.000,00 |
| | Destino | | |
| | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 166.626,23 |
| | | Valor da Transposição | 166.626,23 |
| | | Valor Total: | 576.915,64 |

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Transposição Orçamentária | | Exercício <i>Vinte e sete</i> 2017 |
| | Número: 1 | Valor total: 18.806,83 | Data: 09/03/2017 |

Origem:

| Conta | Valor |
|---|-----------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 18.806,83 |
| Total: 18.806,83 | |

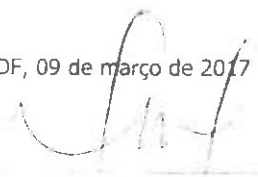
Destino:

| Conta | Valor |
|---|-----------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 18.806,83 |
| Total: 18.806,83 | |

Histórico:


Créditos Adicionais Especiais Nº 01 destinado a aquisição de 50 (cinquenta) aparelhos telefônicos com tecnologia voip. As justificativas para referida transposição consta no MEMO Nº 5/2015-GETIC, assim resumidas: a) Havia previsão orçamentária para a aquisição dos aparelhos no exercício de 2016, porém o pregão resultou em licitação fracassada no dia 29/12/2016, não restando mais tempo hábil para realização de um novo certame no exercício de 2016; b) A empresa de telefonia fixa contratada necessita dos telefones VOIP para concluir a implantação, pois o plano contratado está previsto o uso da tecnologia VOIP; d) Atualmente o Coren-DF possui apenas 05 (cinco) aparelhos com tecnologia VOIP, porém necessita de 50 (cinquenta) aparelhos para que o atendimento telefônico não seja prejudicado e para que todos os recursos da telefonia contratada seja utilizado. A transposição orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 17/2017-PRESIDÊNCIA; A contabilidade do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 7/2017-DECONT, fundamentou tecnicamente a transposição orçamentária mediante abertura dos créditos adicionais especiais e encaminhou o memorando à presidência, ressaltando a necessidade de apreciação junto ao Plenário do Coren-DF; A abertura dos créditos adicionais foi aprovada na 490ª Reunião de Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, conforme descrito MEMO Nº 48/2014-PRESIDÊNCIA. Foram utilizados recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.2.44.90.52.002-Mobiliários Em Geral para reforço orçamentário na rubrica 6.2.2.1.2.44.90.52.008-Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação.

Brasília-DF, 09 de março de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O

| | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|
|  03.875.295/0001-38 | | Transposição Orçamentária | Exercício 2017 |
| Número: | 2 | Valor total: | 15.000,00 |
| | | Data: | 26/06/2017 |

Origem:

| Conta | Valor |
|---|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 15.000,00 |
| Total: | 15.000,00 |

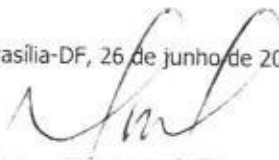
Destino:

| Conta | Valor |
|--|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 9.000,00 |
| Total: | 15.000,00 |


Histórico:

Créditos Adicionais Suplementares Nº 02 destinado a complementação de dotação orçamentária para aquisição de passagens para Conselheiros e Servidores do Coren-DF. As justificativas para a referida transposição consta no MEMO Nº123/2017-Presidência, assim resumidas: 1) Devido os eventos no ano de 2017 terem ocorrido em estados onde o valor das passagens tem um valor mais elevado que a média, como o seminário Administrativo em Natal e Senafis em Bento Gonçalves, os gastos foram maiores que os últimos anos; 2) Quando foi feita a previsão de gastos para o exercício de 2017 o Conselho Federal ainda não tinha definido os locais onde seriam realizados o referidos eventos; 3) Devido a necessidade da presença de funcionários desta Autarquia nos eventos fora do Distrito Federal; 4) Considerando que o Coordenador do setor de eventos do Coren-DF informou que não utilizará toda a dotação orçamentária prevista na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios para os eventos de 2017; A Decisão Coren-DF Nº 304 de 26 de outubro de 2016, que aprova a proposta orçamentária para o exercício de 2017 em seu Art.2º autoriza o Presidente do Coren-DF abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% do valor total das despesas previstas no orçamento de 2017.


Brasília-DF, 26 de junho de 2017



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
002.246.941-97




ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
552.843.021-68



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

COREN - DF
Fis. 232
Assinatura
Serviço

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
|  Coren ^{DF} 03.875.295/0001-38 | Transposição Orçamentária | Exercício 2017 |
| Número: 3 | Valor total: 15.490,00 | Data: 06/10/2017 |

Origem:

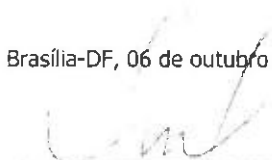
| Conta | Valor |
|--|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 15.490,00 |
| Total: | 15.490,00 |


Destino:


| Conta | Valor |
|--|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 4.080,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.110,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 4.300,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 6.000,00 |
| Total: | 15.490,00 |


Histórico: Créditos Adicionais Especiais Nº 03 destinado a abertura de dotação orçamentária para despesas que não foram previstas no orçamento de 2017, sendo elas: 1) aquisição de diárias e passagens para Colaboradores do Coren-DF que participarão do 20º CBCENF, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 177/2017-PRESIDÊNCIA; 2) confecção de togas, PAD Nº 188/2016, esta despesa estava programada para ser executada no exercício de 2016, houve abertura do Procedimento Administrativo, porém a aquisição não foi concluída naquele exercício; 3) aquisição de 05 tablets, PAD Nº 169/2017, sendo que esta despesa não estava prevista no orçamento de 2017, porém no MEMO Nº 74/2017-GETIC a gerência de tecnologia justifica a necessidade dessa aquisição ainda no atual exercício para aprimorar as atividades de fiscalização. A transposição orçamentária foi autorizada por unanimidade pelo plenário do Coren-DF na 496ª Reunião Ordinária do Plenário (extrato em anexo), realizada na sede do Conselho no dia 30 de agosto de 2017.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2017


GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
002.246.941-97


ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF 80216-TEC
552.843.021-68


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

| | | | | |
|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
|  Coren ^{DF} 03.875.295/0001-38 | Transposição Orçamentária | | Exercício 2017 | COREN - DF Fls. <u>233</u> <i>Juliano de</i> Servidor |
| | | | | Número: 4 |

Origem:


| Conta | Valor |
|---|-----------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 4.306,83 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 6.900,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 39.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 6.425,17 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 53.333,36 |
| Total: 207.965,36 | |

Destino:

| Conta | Valor |
|---|-----------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 4.550,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 1.882,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral | 3.200,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 13.333,36 |
| Total: 207.965,36 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|
|  Coren^{DF} 03.875.295/0001-38 | Transposição Orçamentária | | Exercício 2017 |
| | Número: 5 | Valor total: 91.648,32 | Data: 24/11/2017 |

COREN - DF
Fls. 239
Michele M. Servidor

Origem:

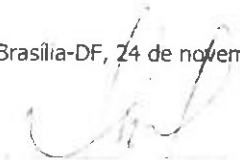
| Conta | Valor |
|---|------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 91.648,32 |
| Total: | 91.648,32 |


Destino:


| Conta | Valor |
|--|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 91.648,32 |
| Total: | 91.648,32 |


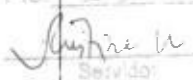
Histórico: Créditos Adicionais Suplementares Nº 05 destinado a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen em, em virtude de excesso de arrecadação. A receita prevista no orçamento de 2017 foi de R\$ 11.544.270,33 (onze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e trinta três centavos), no entanto ao analisar o comportamento da execução orçamentária da receita, verifica-se que até o mês de outubro de 2017 o Coren-DF já arrecadou o montante de R\$ 10.905.700,39 (dez milhões, novecentos e cinco mil, setecentos reais e trinta e nove centavos), o que representa 94,5% da receita total prevista para o exercício de 2017. Considerando que nos meses de novembro e dezembro de 2016 o Coren-DF arrecadou os valores de R\$ 471.943,91 e R\$ 499.892,61 respectivamente, estima-se que em 2017, nesse mesmo período, o Coren-DF possa arrecadar no mínimo os mesmos valores de 2016, ou seja, o valor motante de R\$ 971.836,52. Com isso, espera-se que a arrecadação atinja o montante de R\$ 11.877.536,91 até o final do exercício de 2017 (10.905.700,39 + 971.836,52 = 11.877.536,91). Com base nos dados acima expostos, apura-se um possível excesso de arrecadação no valor de 333.266,58 (11.877.536,91 - 11.544.270,33 = 333.266,58); Considerando que a cota parte corresponde a 25% do valor das receitas com contribuições e serviços, e que esta despesa foi apurada sobre o valor inicial do orçamento, o excesso de arrecadação apurado ocasionará num aumento da cota parte no valor de R\$ 83.316,65. Para custear esse aumento no valor da cota parte fez se necessário a realização desta transposição. Ressalta-se que por questão de prudência estamos acrescentando 10% a mais do valor da despesa apurada (R\$ 83.316,65 + 10% = 91.648,32).

Brasília-DF, 24 de novembro de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAUJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
|  Coren ^{DF} 03.875.295/0001-38 | Transposição Orçamentária | Exercício 2017 | COREN - DF Fis. 235  Serviço: |
| | | | Número: 6 Valor total: 61.378,90 Data: 12/12/2017 |

Origem:

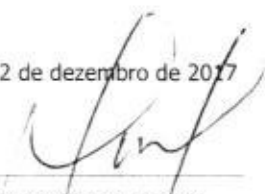
| Conta | Valor |
|---|------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 61.378,90 |
| Total: | 61.378,90 |

Destino:


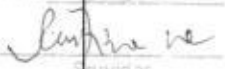
| Conta | Valor |
|--|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 11.378,90 |
| Total: | 61.378,90 |

Histórico: 1. Créditos Adicionais Suplementares Nº 06 destinado a reforço na rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário que foi insuficientemente dotada para o exercício de 2017, tendo em vista que essa despesa tem carácter variável, podendo aumentar ou diminuir em função dos efeitos das médias de proventos de natureza variável como gratificações de coordenação, gratificação de chefia e gratificação de qualificação. 2. Auxílio Representação de Conselheiros: Tendo em vista a transição da nova Diretoria do Coren-DF, ocorreu aumento na quantidade de auxílio Representação de Conselheiros com isso a presidência solicitou a complementação de R\$ 50.000,00 para atender a despesa até o encerramento do atual exercício.

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|--|
|  03.875.295/0001-38 | Transposição Orçamentária | | Exercício | |
| | | | 2017 | |
| Número: 7 | Valor total: 166.626,23 | Data: 12/12/2017 | COREN - DF Fis: 236  Servidor | |

Origem:

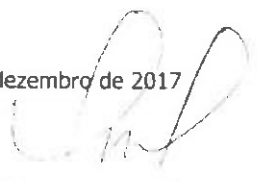
| Conta | Valor |
|---|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 44.762,55 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 12.863,68 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 25.000,00 |
| Total: | 166.626,23 |


Destino:

| Conta | Valor |
|--|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 166.626,23 |
| Total: | 166.626,23 |

Histórico: Créditos Adicionais Suplementares destinado a reforço orçamentário para pagamento da dívida reconhecida pelo Coren-DF concernente a empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem em exercícios anteriores, conforme Nota de Débito COFEN/DFIN 10/2017 e Decisão Coren-DF nº 377, de 11 de dezembro de 2017. O valor total da dívida reconhecida pelo Coren-DF foi de R\$ 212.556,47 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), porém o registro contábil existente no balanço do Conselho é de apenas R\$ 45.930,24 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), gerando assim a necessidade dessa transposição orçamentária para o reconhecimento do valor complementar de R\$ 166.626,23 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos). Consta no PAD Nº 559/2009 do Cofen e no PAD Nº 212/2017 do Coren-DF toda documentação concernente ao referido pagamento.

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário


| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 11.808.495,38 | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 | -959.072,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.491.627,73 | 9.491.627,73 | 8.158.458,95 | -1.333.168,78 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.408.970,83 | 9.408.970,83 | 8.067.127,78 | -1.341.843,05 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 7.956.795,17 | 7.956.795,17 | 7.007.080,87 | -949.714,30 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.452.175,66 | 1.452.175,66 | 1.060.046,91 | -392.128,75 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 82.656,90 | 82.656,90 | 91.331,17 | 8.674,27 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 270.026,53 | 270.026,53 | 336.328,88 | 66.302,35 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 55.403,76 | 55.403,76 | 1.187,33 | -54.216,43 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 214.622,77 | 214.622,77 | 335.141,55 | 120.518,78 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.115.599,39 | 1.115.599,39 | 1.291.424,56 | 175.825,17 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.115.599,39 | 1.115.599,39 | 1.291.424,56 | 175.825,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 931.241,73 | 931.241,73 | 1.063.210,55 | 131.968,82 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 762.559,62 | 762.559,62 | 647.500,85 | -115.058,77 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 615.350,13 | 615.350,13 | 384.455,20 | -230.894,93 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 147.209,49 | 147.209,49 | 261.870,84 | 114.661,35 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 1.174,81 | 1.174,81 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 77.230,42 | 77.230,42 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 168.682,11 | 168.682,11 | 332.632,85 | 163.950,74 |


Fís. 322
 COREN - DF
 Serviço


| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 168.682,11 | 168.682,11 | 332.632,85 | 163.950,74 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 | 5.846,43 | 5.846,43 | | |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.712,55 | 2.712,55 | | |
| OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 3.133,88 | 3.133,88 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 11.808.495,38 | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 | -959.072,44 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 11.808.495,38 | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 | -959.072,44 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | | 11.808.495,38 | 11.808.495,38 | 10.344.173,12 | 10.121.212,36 | 10.059.127,77 | 1.464.322,26 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | | 11.206.495,38 | 11.448.016,60 | 10.326.428,22 | 10.110.867,46 | 10.055.782,87 | 1.121.588,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.651.149,57 | 4.651.149,57 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 299.509,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.651.149,57 | 4.651.149,57 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 4.351.640,23 | 299.509,34 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.449.584,08 | 3.429.584,08 | 3.215.330,90 | 3.215.330,90 | 3.215.330,90 | 214.253,18 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.034.875,23 | 1.034.875,23 | 968.843,42 | 968.843,42 | 968.843,42 | 66.031,81 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 166.689,26 | 186.689,26 | 167.465,91 | 167.465,91 | 167.465,91 | 19.223,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.555.345,81 | 6.796.867,03 | 5.974.787,99 | 5.759.227,23 | 5.704.142,64 | 822.079,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 2.609.701,64 | 2.609.701,64 | 2.562.240,19 | 124.915,57 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 2.734.617,21 | 2.734.617,21 | 2.609.701,64 | 2.609.701,64 | 2.562.240,19 | 124.915,57 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.820.728,60 | 4.062.249,82 | 3.365.086,35 | 3.149.525,59 | 3.141.902,45 | 697.163,47 |
| DIÁRIAS | | 65.000,00 | 111.000,00 | 96.730,00 | 96.730,00 | 96.730,00 | 14.270,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 117.400,00 | 117.400,00 | 34.186,38 | 33.186,38 | 33.186,38 | 83.213,62 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.381,35 | 38.381,35 | 38.381,35 | 11.618,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 77.830,00 | 84.267,59 | 43.182,61 | 43.182,61 | 43.182,61 | 41.084,98 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.863.314,79 | 2.083.398,42 | 1.640.059,93 | 1.467.828,17 | 1.460.477,03 | 443.338,49 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 563.250,00 | 563.250,00 | 534.662,73 | 534.662,73 | 534.662,73 | 28.587,27 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 73.558,29 | 73.558,29 | 50.077,84 | 50.077,84 | 50.077,84 | 23.480,45 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.010.375,52 | 979.375,52 | 927.805,51 | 885.476,51 | 885.204,51 | 51.570,01 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 59.000,00 | 17.744,90 | 10.344,90 | 3.344,90 | 41.255,10 |
| INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 59.000,00 | 17.744,90 | 10.344,90 | 3.344,90 | 41.255,10 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 59.000,00 | 17.744,90 | 10.344,90 | 3.344,90 | 41.255,10 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 59.000,00 | 17.744,90 | 10.344,90 | 3.344,90 | 41.255,10 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 600.000,00 | 301.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.478,78 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 11.808.495,38 | 11.808.495,38 | 10.344.173,12 | 10.121.212,36 | 10.059.127,77 | 1.464.322,26 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 505.249,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.808.495,38 | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 | 10.121.212,36 | 10.059.127,77 | 959.072,44 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAUJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

| 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 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 173.182,89 | 168.649,06 | 168.649,06 | 4.533,83 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 148,30 | 148,30 | 148,30 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 173.034,59 | 168.500,76 | 168.500,76 | 4.533,83 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 173.182,89 | 168.649,06 | 168.649,06 | 4.533,83 | 0,00 |

CGREN - DF
 Fls. 2/10
 Schivder

| 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 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.070,99 | 15.966,46 | 0,00 | 104,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 16.070,99 | 15.966,46 | 0,00 | 104,53 |
| TOTAL: | 0,00 | 16.070,99 | 15.966,46 | 0,00 | 104,53 |

COREN - DF
 Fls. 94/
 Serviço



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 242
Justina M.
Secretaria

VII . BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 11.906.624,11 | Despesa Orçamentária | 11.018.462,16 |
| RECEITA REALIZADA | 11.906.624,11 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 338.770,13 |
| RECEITA CORRENTE | 11.906.624,11 | CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 327.814,13 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.183.841,72 | CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 10.956,00 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.067.575,13 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 62.816,71 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 7.398.566,93 | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 62.816,71 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.669.008,20 | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 116.266,59 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 10.616.875,32 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 345.121,09 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 10.602.375,32 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 17.608,13 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.572.639,80 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 327.512,96 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.572.639,80 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.309.572,89 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.368.409,36 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.309.572,89 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.045.187,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.068.088,41 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 159.042,91 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 808.993,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.029.735,52 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 590.157,01 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.851.722,65 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 216.482,82 | CONTRIBUIÇÕES | 2.851.722,65 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.353,34 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.178.012,87 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.191,74 | DIÁRIAS | 99.501,00 |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| INDENIZAÇÕES | 2.628,61 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.230,65 |
| RESTITUIÇÕES | 2.563,13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.327,54 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 251.169,26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.479,09 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 251.169,26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.409.023,81 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.734,24 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 554.143,42 |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 1.414,50 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 63.340,86 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.319,74 | INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES | 896.966,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.500,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.500,00 |
| | | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | |
| | | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | |
| | | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | |
| | | DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 6.710.661,47 | Pagamentos Extraorçamentários | 6.560.488,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 338.770,13 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 176.650,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 62.816,71 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 62.060,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.887,36 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.887,36 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.294.187,27 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.306.890,55 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.130.963,18 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.169.297,64 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.130.963,18 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.169.297,64 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | |


 FIS 244
 COREN - DF
 SERVIDOR

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |

Total: 19.748.248,76 19.748.248,76

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97



 ADRIANO ARAUJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

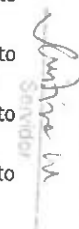
COREN-DF
 FIG. 245

 SERVIÇO


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição de Registros Extraorçamentários

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | - | | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | - | |
| 31/12/2017 | 5955 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 848,63 | 10/01/2017 | 245 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.172,28 |
| 31/12/2017 | 5971 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 143,78 | 03/02/2017 | 593 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 28,29 |
| 31/12/2017 | 6001 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.957,28 | 07/02/2017 | 661 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 75,91 |
| 31/12/2017 | 5963 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.456,18 | 17/01/2017 | 301 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 2.720,00 |
| 31/12/2017 | 5976 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 4.160,00 | 02/02/2017 | 561 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 529,45 |
| 31/12/2017 | 5957 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 2.218,59 | 25/01/2017 | 388 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 0,02 |
| 31/12/2017 | 5968 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.865,93 | 10/01/2017 | 230 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.078,71 |
| 31/12/2017 | 6015 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 30.000,00 | 25/01/2017 | 387 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 4.147,25 |
| 31/12/2017 | 5951 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.936,00 | 07/02/2017 | 656 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 750,00 |
| 31/12/2017 | 5978 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 4.118,00 | 14/02/2017 | 790 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 150,00 |
| 31/12/2017 | 5960 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 888,40 | 23/01/2017 | 361 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 46.951,71 |
| 31/12/2017 | 5956 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 45.014,34 | 11/01/2017 | 247 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.816,67 |
| 31/12/2017 | 6003 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 247,30 | 10/01/2017 | 238 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.438,79 |


 COREN - DF
 FLS. 276
 Servidor

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/12/2017 | 5967 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 748,26 | 18/01/2017 | 314 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 2.720,00 |
| 31/12/2017 | 6016 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 527,33 | 10/01/2017 | 235 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 8.985,46 |
| 31/12/2017 | 6011 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 448,90 | 18/01/2017 | 313 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/12/2017 | 5966 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 3.296,00 | 19/01/2017 | 341 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.414,67 |
| 31/12/2017 | 5970 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 312,00 | 23/01/2017 | 369 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.433,52 |
| 31/12/2017 | 5983 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.148,51 | 10/02/2017 | 737 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/12/2017 | 6005 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 0,02 | 18/01/2017 | 312 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/12/2017 | 5986 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 75,46 | 13/01/2017 | 271 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 7.399,85 |
| 31/12/2017 | 5969 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 950,48 | 18/01/2017 | 318 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.116,50 |
| 31/12/2017 | 5958 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.533,46 | 23/01/2017 | 366 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.617,49 |
| 31/12/2017 | 5993 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 143,72 | 20/01/2017 | 349 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 490,85 |
| 31/12/2017 | 5979 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 640,00 | 12/01/2017 | 260 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 3.977,16 |
| 31/12/2017 | 5962 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 513,33 | 16/02/2017 | 821 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 73,47 |
| 31/12/2017 | 5981 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 3.696,00 | 23/01/2017 | 362 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 27.200,00 |
| 31/12/2017 | 5973 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.207,00 | 10/02/2017 | 736 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/12/2017 | 5953 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 6.647,21 | 18/01/2017 | 315 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 5.206,31 |
| 31/12/2017 | 5980 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 7.550,00 | 25/01/2017 | 386 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 40.867,07 |
| 31/12/2017 | 5988 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.117,67 | 13/01/2017 | 270 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 |
| 31/12/2017 | 6006 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 2.688,90 | 10/02/2017 | 756 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 816,00 |


 COREN - DF
 FIS. 242
 SERVIÇO

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
|--|------------|---|---------|---|-------------------------------|------------|---|---------|------------|---|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | |
| 31/12/2017 | 5965 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 194,44 | 30/01/2017 | 479 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 | |
| 31/12/2017 | 5952 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 1.055,98 | 18/01/2017 | 324 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 2.380,00 | |
| 31/12/2017 | 5977 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 3.100,00 | 10/01/2017 | 237 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.000,00 | |
| 31/12/2017 | 6012 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 202.604,49 | 06/02/2017 | 638 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 312,06 | |
| 31/12/2017 | 5982 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 2.015,80 | 13/01/2017 | 275 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 144,96 | |
| 31/12/2017 | 5964 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 922,12 | 03/02/2017 | 631 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.088,00 | |
| 31/12/2017 | 5985 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 28,29 | 30/01/2017 | 478 | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | Crédito | 1.020,00 | |
| 31/12/2017 | 5959 | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | Débito | 750,33 | | | - | - | | |
| Total: | | | | 338.770,13 | | | | | 176.650,45 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | - | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | | - |
| 31/12/2017 | 5954 | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | Débito | 1.102,14 | 21/07/2017 | 3317 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 175,52 | |
| 31/12/2017 | 6055 | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | Débito | 39.274,97 | 10/03/2017 | 1130 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 2.275,93 | |
| 31/12/2017 | 5961 | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | Débito | 132,16 | 06/04/2017 | 1720 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 529,49 | |
| 31/12/2017 | 5975 | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | Débito | 21.568,46 | 19/01/2017 | 336 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 2.690,80 | |
| 31/12/2017 | 5984 | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | Débito | 666,90 | 05/05/2017 | 2159 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 588,29 | |
| 31/12/2017 | 6056 | 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | Débito | 72,08 | 17/11/2017 | 5181 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 100,59 | |
| | - | - | - | | 17/03/2017 | 1305 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 829,31 | |
| | - | - | - | | 14/07/2017 | 3241 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.269,90 | |
| | - | - | - | | 26/05/2017 | 2429 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 786,05 | |



 COREN - DF
 SECRETARIA

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | - | - | - | 16/06/2017 | 2777 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 268,17 |
| - | - | - | - | - | 24/03/2017 | 1404 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 983,83 |
| - | - | - | - | - | 19/01/2017 | 335 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.799,60 |
| - | - | - | - | - | 03/01/2017 | 182 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 272,00 |
| - | - | - | - | - | 09/06/2017 | 2708 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 427,97 |
| - | - | - | - | - | 22/09/2017 | 4334 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 185,04 |
| - | - | - | - | - | 27/10/2017 | 4876 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 96,46 |
| - | - | - | - | - | 23/06/2017 | 2856 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 528,18 |
| - | - | - | - | - | 08/09/2017 | 4128 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 162,56 |
| - | - | - | - | - | 03/11/2017 | 4963 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 189,30 |
| - | - | - | - | - | 20/10/2017 | 4741 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 97,84 |
| - | - | - | - | - | 02/05/2017 | 2060 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.438,93 |
| - | - | - | - | - | 27/01/2017 | 459 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 3.687,62 |
| - | - | - | - | - | 12/05/2017 | 2247 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 745,66 |
| - | - | - | - | - | 18/08/2017 | 3780 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 110,00 |
| - | - | - | - | - | 02/06/2017 | 2561 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 867,86 |
| - | - | - | - | - | 28/07/2017 | 3440 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 369,00 |
| - | - | - | - | - | 15/09/2017 | 4234 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 146,61 |
| - | - | - | - | - | 07/08/2017 | 3633 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 144,85 |

FIS. 2017
 COREN - DF
 Servidor *André V.*


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | - | - | - | 01/12/2017 | 5384 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 115,48 |
| - | - | - | - | - | 11/08/2017 | 3692 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 279,72 |
| - | - | - | - | - | 08/12/2017 | 5531 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 46,38 |
| - | - | - | - | - | 02/10/2017 | 4473 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 194,79 |
| - | - | - | - | - | 01/09/2017 | 4016 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 315,55 |
| - | - | - | - | - | 11/10/2017 | 4652 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 76,07 |
| - | - | - | - | - | 02/03/2017 | 999 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 102,91 |
| - | - | - | - | - | 20/01/2017 | 346 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 4.029,18 |
| - | - | - | - | - | 20/04/2017 | 1886 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 601,15 |
| - | - | - | - | - | 17/02/2017 | 833 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.368,15 |
| - | - | - | - | - | 19/01/2017 | 338 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 6.766,16 |
| - | - | - | - | - | 24/02/2017 | 961 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.448,91 |
| - | - | - | - | - | 19/05/2017 | 2335 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 403,17 |
| - | - | - | - | - | 28/12/2017 | 5867 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 72,07 |
| - | - | - | - | - | 25/08/2017 | 3882 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 241,70 |
| - | - | - | - | - | 06/10/2017 | 4545 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 138,11 |
| - | - | - | - | - | 24/11/2017 | 5249 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 119,63 |
| - | - | - | - | - | 07/04/2017 | 1747 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 512,42 |
| - | - | - | - | - | 10/02/2017 | 748 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.374,45 |

COREN - DF
 FLS. 950
 Servidor
Assinatura


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|--|------------|--|---------|-----------|--|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | - | - | - | 02/01/2017 | 174 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 7.000,00 |
| - | - | - | - | - | 06/01/2017 | 216 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 7.351,14 |
| - | - | - | - | - | 13/04/2017 | 1827 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 711,16 |
| - | - | - | - | - | 10/11/2017 | 5103 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 100,59 |
| - | - | - | - | - | 31/03/2017 | 1531 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 1.532,43 |
| - | - | - | - | - | 03/02/2017 | 568 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 5.145,12 |
| - | - | - | - | - | 01/08/2017 | 3505 | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 246,80 |
| Total: | | | | 62.816,71 | | | | | 62.060,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |
| 30/05/2017 | 2764 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 932,61 | 04/05/2017 | 2150 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 710,47 |
| 28/02/2017 | 1271 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 737,21 | 02/08/2017 | 3539 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 658,73 |
| 31/01/2017 | 887 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 737,19 | 06/06/2017 | 2637 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 174,88 |
| 30/06/2017 | 3099 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 823,62 | 05/09/2017 | 4092 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,15 |
| 29/11/2017 | 5463 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 01/12/2017 | 5393 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| 28/04/2017 | 2149 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 710,47 | 04/07/2017 | 3093 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 759,04 |
| 30/08/2017 | 4111 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,15 | 04/07/2017 | 3094 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 64,58 |
| 31/07/2017 | 3611 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 658,73 | 07/03/2017 | 1049 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 737,21 |
| 15/12/2017 | 5877 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 06/02/2017 | 602 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 737,19 |
| 31/03/2017 | 1677 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 6.990,06 | 04/04/2017 | 1656 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 6.227,37 |
| 28/09/2017 | 4512 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 02/10/2017 | 4470 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| 31/10/2017 | 5024 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Crédito | 659,58 | 06/11/2017 | 5057 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| - | - | - | - | - | 06/06/2017 | 2636 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 757,73 |


 COREN - DF
 H.S. 251
 Servidor

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---|------------|--|---------|-----------|---|------------|--|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | - | | 15/12/2017 | 5726 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 659,58 |
| | | | - | | 04/04/2017 | 1655 | 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | Débito | 762,69 |
| Total: | | | | 14.887,36 | | | | | 14.887,36 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | - | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | - | |
| 22/09/2017 | 4359 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 57,29 | 27/11/2017 | 5340 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 4.814,67 |
| 17/05/2017 | 2647 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 118,84 | 05/07/2017 | 3682 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 147,12 |
| 20/10/2017 | 4775 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 124,88 | 05/12/2017 | 5515 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 16/01/2017 | 378 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Crédito | 759,58 | 16/10/2017 | 4684 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 968,14 |
| 30/06/2017 | 3131 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Crédito | 1.088,00 | 11/05/2017 | 2275 | 1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues | Débito | 0,02 |
| 30/01/2017 | 947 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Crédito | 1.088,00 | 15/02/2017 | 810 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 6.791,13 |
| 02/01/2017 | 1070 | 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 47.461,45 | 30/05/2017 | 2484 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.848,49 |
| 02/01/2017 | 1071 | 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 272,00 | 26/12/2017 | 5777 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.135,01 |
| 02/01/2017 | 1069 | 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | Crédito | 14.351,14 | 05/09/2017 | 4127 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 30/05/2017 | 2764 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.293,29 | 18/07/2017 | 3286 | 1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira | Débito | 155,95 |
| 28/02/2017 | 1271 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 22.293,06 | 27/07/2017 | 3435 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 14.947,62 |
| 31/01/2017 | 887 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.804,69 | 24/02/2017 | 957 | 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | Débito | 2.709,30 |
| 30/06/2017 | 3099 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.140,64 | 05/06/2017 | 3016 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 147,12 |
| 29/11/2017 | 5463 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 25.333,64 | 18/09/2017 | 4261 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.788,50 |
| 28/04/2017 | 2149 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 22.365,07 | 20/11/2017 | 5202 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 13.130,35 |
| 30/08/2017 | 4111 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.072,46 | 05/10/2017 | 4543 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 31/07/2017 | 3611 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.570,65 | 07/08/2017 | 3686 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |


 COREN - DF
 FLS. 259
 SCHMIDT

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 45.929,38 | 06/11/2017 | 5049 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Débito | 164,77 |
| 31/03/2017 | 1677 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 21.977,30 | 23/02/2017 | 1775 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 28/09/2017 | 4512 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.612,61 | 15/08/2017 | 4178 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 17,79 |
| 31/10/2017 | 5024 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.803,92 | 02/01/2017 | 1532 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 58,67 |
| 31/03/2017 | 1744 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 19/05/2017 | 2823 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 42,70 |
| 15/03/2017 | 1739 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 06/12/2017 | 6034 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 22/11/2017 | 5560 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 36,71 | 02/01/2017 | 1536 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 29,31 |
| 06/12/2017 | 6033 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 17/06/2017 | 3149 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 02/02/2017 | 1041 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 14,23 | 24/08/2017 | 4182 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 106,95 |
| 31/03/2017 | 1742 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 07/02/2017 | 1774 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 47,90 |
| 31/03/2017 | 1743 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 4.577,69 |
| 02/02/2017 | 1040 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 16,00 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.846,04 |
| 15/05/2017 | 2816 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 19.223,18 |
| 31/03/2017 | 1741 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 28,75 | 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.003,51 |
| 03/11/2017 | 5561 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 52,15 | 02/01/2017 | 1533 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 18,65 |
| 23/02/2017 | 1778 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,69 | 07/11/2017 | 5557 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 15/03/2017 | 1740 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 17/05/2017 | 2821 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 23/02/2017 | 1779 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 82,75 | 23/02/2017 | 1776 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 45,97 |
| 06/12/2017 | 6032 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 11/12/2017 | 6036 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 29,31 |


 COREN - DF
 FIS. 253
 SIA/SIC


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|--------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 07/11/2017 | 5556 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 31/03/2017 | 1746 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 22,09 |
| 18/08/2017 | 4181 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 93,09 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.083,88 |
| 23/02/2017 | 1775 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.385,56 |
| 15/08/2017 | 4178 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 17,79 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.514,85 |
| 02/01/2017 | 1532 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 58,67 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.476,68 |
| 19/05/2017 | 2823 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 42,70 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.361,44 |
| 06/12/2017 | 6034 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.062,68 |
| 02/01/2017 | 1536 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 29,31 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.046,98 |
| 17/06/2017 | 3149 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.636,37 |
| 24/08/2017 | 4182 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 106,95 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.819,12 |
| 07/02/2017 | 1774 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 47,90 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.440,94 |
| 02/01/2017 | 1533 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 18,65 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 11.532,84 |
| 07/11/2017 | 5557 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.486,37 |
| 17/05/2017 | 2821 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.040,48 |
| 23/02/2017 | 1776 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 45,97 | 06/11/2017 | 5553 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 64,05 |
| 11/12/2017 | 6036 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 29,31 | 19/06/2017 | 3150 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 31/03/2017 | 1746 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 22,09 | 11/12/2017 | 6035 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 18,65 |
| 06/11/2017 | 5553 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 64,05 | 15/05/2017 | 2820 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 19,16 |
| 19/06/2017 | 3150 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 17/07/2017 | 3657 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 18,65 |


 FIS. 259
 COREN DF
 SÉC. 01


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 11/12/2017 | 6035 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 18,65 | 13/03/2017 | 1738 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| 15/05/2017 | 2820 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 19,16 | 11/09/2017 | 4527 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 17/07/2017 | 3657 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 18,65 | 02/02/2017 | 1042 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 12,50 |
| 13/03/2017 | 1738 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 56,93 | 14/08/2017 | 4177 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 11/09/2017 | 4527 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.532,02 |
| 02/02/2017 | 1042 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 12,50 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 772,00 |
| 14/08/2017 | 4177 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 6.383,00 |
| 15/05/2017 | 2815 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 41,38 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 6.825,71 |
| 02/01/2017 | 1535 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 68,89 | 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 4.619,56 |
| 15/05/2017 | 2819 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 47,99 | 15/05/2017 | 2815 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 41,38 |
| 17/06/2017 | 3148 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 02/01/2017 | 1535 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 68,89 |
| 31/03/2017 | 1745 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 45,97 | 15/05/2017 | 2819 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 47,99 |
| 05/05/2017 | 2814 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 45,97 | 17/06/2017 | 3148 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 19/04/2017 | 2231 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 31/03/2017 | 1745 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 45,97 |
| 18/08/2017 | 4179 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 05/05/2017 | 2814 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 45,97 |
| 24/08/2017 | 4183 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 65,97 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.317,23 |
| 25/05/2017 | 2824 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 13,04 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.568,03 |
| 06/11/2017 | 5554 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.347,61 |
| 18/08/2017 | 4180 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.949,30 |

COREN - DF
 Fis. 255
 Serviço
 [Assinatura]

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 07/11/2017 | 5555 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 16,00 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.996,65 |
| 22/11/2017 | 5559 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 16,00 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.747,54 |
| 17/01/2017 | 1037 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 58,62 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.846,04 |
| 14/08/2017 | 4167 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.648,70 |
| 19/05/2017 | 2822 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 19/04/2017 | 2231 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| 06/11/2017 | 5551 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.451,76 |
| 07/11/2017 | 5558 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 20,36 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.215,24 |
| 06/11/2017 | 5552 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 43,63 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.636,46 |
| 11/09/2017 | 4526 | 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | Crédito | 71,16 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.841,04 |
| 30/05/2017 | 2764 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 24.177,32 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.374,11 |
| 28/02/2017 | 1271 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 20.279,73 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.158,00 |
| 31/01/2017 | 887 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 18.547,68 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.452,62 |
| 30/06/2017 | 3099 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.795,59 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 876,91 |
| 29/11/2017 | 5463 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 25.380,05 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 932,00 |
| 28/04/2017 | 2149 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 21.115,60 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.325,70 |
| 30/08/2017 | 4111 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 25.369,12 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.186,86 |
| 31/07/2017 | 3611 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 21.997,33 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 8.132,35 |
| 15/12/2017 | 5877 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 46.295,95 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.414,43 |
| 31/03/2017 | 1677 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 20.079,69 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.498,70 |


 COREN - DF
 FIS. 05
 2017

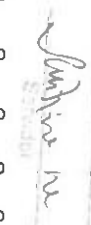
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 28/09/2017 | 4512 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.021,19 | 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.892,42 |
| 31/10/2017 | 5024 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Crédito | 23.082,46 | 18/08/2017 | 4179 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 16/03/2017 | 1333 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Crédito | 81,94 | 24/08/2017 | 4183 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 65,97 |
| 18/04/2017 | 2497 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Crédito | 25,96 | 25/05/2017 | 2824 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 13,04 |
| 17/05/2017 | 2305 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 06/11/2017 | 5554 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 17/05/2017 | 2305 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 18/08/2017 | 4180 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 17/05/2017 | 2305 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 31/03/2017 | 1677 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.254,62 |
| 14/06/2017 | 2753 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/03/2017 | 1677 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 2.090,43 |
| 23/01/2017 | 358 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 170,98 | 07/11/2017 | 5555 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 16,00 |
| 15/08/2017 | 3731 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 5,27 | 22/11/2017 | 5559 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 16,00 |
| 14/02/2017 | 776 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 233,61 | 17/01/2017 | 1037 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 58,62 |
| 10/04/2017 | 1761 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 14/08/2017 | 4167 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 14/02/2017 | 771 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 19/05/2017 | 2822 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| 15/08/2017 | 3733 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 06/11/2017 | 5551 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 15/08/2017 | 3733 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.451,76 |
| 15/08/2017 | 3733 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.120,48 |
| 21/07/2017 | 3330 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 1,56 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.646,63 |
| 23/01/2017 | 370 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 49,27 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.466,87 |
| 18/07/2017 | 3290 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 40,39 | 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.678,90 |


 COREN - DF
 FLS 254
 SERVIÇO

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|--------|-------------------------------|------------|---|---------|------------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 14/02/2017 | 790 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,18 | 07/11/2017 | 5558 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| 19/09/2017 | 4270 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 06/11/2017 | 5552 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| 19/09/2017 | 4270 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 963,99 |
| 19/09/2017 | 4270 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.520,60 |
| 17/05/2017 | 2302 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 280,73 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.950,05 |
| 11/09/2017 | 4140 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.257,70 |
| 17/10/2017 | 4700 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 23,01 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.198,61 |
| 20/11/2017 | 5205 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,15 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.634,57 |
| 20/11/2017 | 5205 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.347,60 |
| 20/11/2017 | 5205 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.823,38 |
| 15/08/2017 | 3732 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.710,75 |
| 15/08/2017 | 3732 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.807,56 |
| 15/08/2017 | 3732 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 11/09/2017 | 4526 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| 10/04/2017 | 1763 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 30/05/2017 | 2764 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 330.680,20 |
| 05/07/2017 | 3135 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 28/02/2017 | 1271 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 314.601,99 |
| 19/04/2017 | 1873 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/01/2017 | 887 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 326.989,95 |
| 19/04/2017 | 1873 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 30/06/2017 | 3099 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 334.610,94 |
| 19/04/2017 | 1873 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 29/11/2017 | 5463 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 343.072,85 |
| 04/08/2017 | 3592 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 28/04/2017 | 2149 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 303.550,31 |
| 15/12/2017 | 5658 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 30/08/2017 | 4111 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 320.588,52 |

COREN - DF
 FIC 252
 Serviço:

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|------------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 19/10/2017 | 4711 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 31/07/2017 | 3611 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 339.461,53 |
| 19/10/2017 | 4711 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 497.984,02 |
| 19/10/2017 | 4711 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 86.465,27 |
| 20/11/2017 | 5201 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 72,10 | 31/03/2017 | 1677 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 301.381,81 |
| 08/03/2017 | 1083 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 97,85 | 28/09/2017 | 4512 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 324.539,18 |
| 03/04/2017 | 1612 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 91,53 | 31/10/2017 | 5024 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Débito | 321.014,28 |
| 10/03/2017 | 1122 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 30/05/2017 | 2764 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 7.841,99 |
| 04/09/2017 | 4076 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 30/06/2017 | 3099 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 11.450,48 |
| 14/06/2017 | 2770 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 29/11/2017 | 5463 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 15.937,79 |
| 19/04/2017 | 1872 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 28/04/2017 | 2149 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.367,39 |
| 19/04/2017 | 1872 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 30/08/2017 | 4111 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 22.504,22 |
| 19/04/2017 | 1872 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/07/2017 | 3611 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 20.216,68 |
| 16/03/2017 | 1272 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 15/12/2017 | 5877 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 12.365,78 |
| 16/03/2017 | 1272 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 31/03/2017 | 1677 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.367,39 |
| 16/03/2017 | 1272 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 28/09/2017 | 4512 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 18.005,79 |
| 10/03/2017 | 1112 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 272,06 | 31/10/2017 | 5024 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 18.005,79 |
| 14/02/2017 | 782 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 141,79 | 02/01/2017 | 1069 | 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | Débito | 14.351,14 |
| 14/02/2017 | 782 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 165,06 | 16/03/2017 | 1333 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 81,94 |
| 14/02/2017 | 782 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 75,03 | 18/04/2017 | 2497 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 25,96 |
| 05/10/2017 | 4533 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 02/01/2017 | 1070 | 2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | Débito | 47.461,45 |


 FIC 954
 COREN-DF

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|--|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 20/11/2017 | 5208 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 60,32 | 02/01/2017 | 1071 | 2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar | Débito | 272,00 |
| 20/11/2017 | 5208 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 70,21 | 11/07/2017 | 3683 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 4,30 |
| 20/11/2017 | 5208 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 31,92 | 31/08/2017 | 4584 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 98,03 |
| 03/02/2017 | 592 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 77,52 | 31/01/2017 | 590 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.945,66 |
| 21/11/2017 | 5225 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 118,41 | 28/02/2017 | 1153 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.397,76 |
| 10/05/2017 | 2222 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 01/07/2017 | 4560 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 383,94 |
| 21/12/2017 | 5745 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 28,55 | 31/05/2017 | 2600 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.382,39 |
| 21/12/2017 | 5745 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 62,80 | 31/08/2017 | 4055 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 7.019,77 |
| 21/12/2017 | 5745 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 53,95 | 28/02/2017 | 1252 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 255,96 |
| 07/07/2017 | 3166 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 31/08/2017 | 4061 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.087,66 |
| 20/04/2017 | 1903 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,46 | 30/06/2017 | 3054 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 2.247,83 |
| 10/03/2017 | 1120 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 126,79 | 31/07/2017 | 4578 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 8,95 |
| 21/11/2017 | 5216 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 9,76 | 31/03/2017 | 1593 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 11.475,63 |
| 14/07/2017 | 3234 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 30/04/2017 | 2104 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.981,12 |
| 10/04/2017 | 1785 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 31/07/2017 | 3563 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 847,47 |
| 01/09/2017 | 4020 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 01/07/2017 | 4570 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 3.257,04 |
| 20/12/2017 | 5733 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 81,56 | 01/07/2017 | 4554 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 397,35 |
| 17/05/2017 | 2304 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 31/01/2017 | 620 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 29,91 |
| 17/05/2017 | 2304 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/05/2017 | 2598 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.376,67 |


 FIS 260
 COREN - DF

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 17/05/2017 | 2304 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 31/08/2017 | 4586 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 6.097,34 |
| 29/12/2017 | 5896 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,29 | 31/03/2017 | 1596 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.559,59 |
| 10/03/2017 | 1118 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 30/04/2017 | 2095 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.914,09 |
| 04/07/2017 | 3112 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/01/2017 | 575 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 664,06 |
| 14/09/2017 | 4196 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 31/05/2017 | 2583 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 232,32 |
| 16/02/2017 | 822 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 97,20 | 31/01/2017 | 576 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 16.205,69 |
| 08/09/2017 | 4138 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 31/08/2017 | 4052 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 782,31 |
| 23/10/2017 | 4787 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 338,40 | 31/05/2017 | 2586 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.859,57 |
| 20/02/2017 | 848 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 170,78 | 01/07/2017 | 4558 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 5.293,60 |
| 07/02/2017 | 656 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 28/02/2017 | 1150 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.483,21 |
| 12/07/2017 | 3213 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/01/2017 | 572 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 183,88 |
| 13/01/2017 | 276 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 2,10 | 31/01/2017 | 579 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 468,00 |
| 02/02/2017 | 561 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 50,03 | 28/02/2017 | 1250 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.032,05 |
| 10/03/2017 | 1114 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/07/2017 | 4576 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 712,58 |
| 02/06/2017 | 2566 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 31/05/2017 | 2597 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 315,30 |
| 25/01/2017 | 387 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 391,91 | 31/08/2017 | 4050 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 14.515,96 |
| 25/01/2017 | 387 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 207,36 | 31/08/2017 | 4583 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 12.142,32 |
| 25/01/2017 | 387 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 456,20 | 30/04/2017 | 2080 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 361,55 |
| 19/09/2017 | 4269 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/05/2017 | 2572 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.131,34 |

FIC. 26 /
 COREN - DF
 Serviços
 Justine M

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 19/09/2017 | 4269 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 31/01/2017 | 580 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 366,49 |
| 19/09/2017 | 4269 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,31 | 30/04/2017 | 2092 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.283,61 |
| 11/05/2017 | 2239 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/01/2017 | 605 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 229,85 |
| 14/02/2017 | 774 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 31/03/2017 | 1592 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 382,62 |
| 21/12/2017 | 5741 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/05/2017 | 2574 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.125,81 |
| 21/12/2017 | 5741 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 31/07/2017 | 4566 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 13.544,02 |
| 21/12/2017 | 5741 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 30/04/2017 | 2110 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 11,28 |
| 19/09/2017 | 4268 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 31/01/2017 | 574 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.006,02 |
| 19/09/2017 | 4268 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 01/07/2017 | 4557 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 174,52 |
| 19/09/2017 | 4268 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 30/06/2017 | 3052 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 5.399,13 |
| 21/12/2017 | 5742 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/05/2017 | 2579 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 142,76 |
| 21/12/2017 | 5742 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 31/05/2017 | 2588 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.626,74 |
| 21/12/2017 | 5742 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,15 | 31/01/2017 | 616 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.730,90 |
| 07/12/2017 | 5507 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 28/02/2017 | 1249 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 115,05 |
| 13/06/2017 | 2740 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 46,52 | 31/07/2017 | 4577 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 5.583,43 |
| 07/07/2017 | 3169 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 16/03/2017 | 6060 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 13,34 |
| 21/07/2017 | 3323 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 30/04/2017 | 2099 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 8.190,93 |
| 21/07/2017 | 3323 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 31/01/2017 | 583 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 127,98 |
| 21/07/2017 | 3323 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 16/03/2017 | 6061 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 14,06 |

Juchie M
 COREN - DF
 FIC 262
 SECRETARIA

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 10/05/2017 | 2224 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 01/07/2017 | 4565 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 3.658,53 |
| 07/12/2017 | 5508 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 01/07/2017 | 4559 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 319,90 |
| 14/06/2017 | 2771 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/08/2017 | 4587 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 174,52 |
| 18/07/2017 | 3281 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 272,75 | 31/08/2017 | 4594 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 1.408,54 |
| 25/01/2017 | 386 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.495,38 | 31/08/2017 | 4591 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 9.884,31 |
| 25/01/2017 | 386 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.043,36 | 31/03/2017 | 1600 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 127,98 |
| 25/01/2017 | 386 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 3.861,94 | 01/07/2017 | 4556 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 4.058,88 |
| 03/08/2017 | 3577 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/03/2017 | 1589 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 6.739,88 |
| 09/11/2017 | 5087 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/08/2017 | 4592 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 28,22 |
| 05/10/2017 | 4534 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/05/2017 | 2582 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 6,28 |
| 13/04/2017 | 1819 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 8,22 | 28/02/2017 | 1239 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.573,92 |
| 24/10/2017 | 4797 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 755,06 | 31/07/2017 | 4575 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 81,44 |
| 15/08/2017 | 3727 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 322,74 | 31/08/2017 | 4051 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 10.691,94 |
| 15/08/2017 | 3727 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 609,99 | 31/01/2017 | 584 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 570,08 |
| 15/08/2017 | 3727 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 710,03 | 28/02/2017 | 1148 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.978,97 |
| 22/05/2017 | 2355 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 56,58 | 30/04/2017 | 2088 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 381,82 |
| 20/11/2017 | 5206 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 30/06/2017 | 3060 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 464,59 |
| 20/11/2017 | 5206 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 31/03/2017 | 1590 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.430,06 |
| 20/11/2017 | 5206 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 31/08/2017 | 4064 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 23,54 |


 COREN - DF
 963

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 13/09/2017 | 4187 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 92,83 | 28/02/2017 | 1157 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 275,24 |
| 18/01/2017 | 315 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 263,23 | 28/02/2017 | 1159 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 124,09 |
| 15/08/2017 | 3719 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 31/08/2017 | 4585 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 23.282,00 |
| 14/02/2017 | 791 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 56,70 | 01/07/2017 | 4563 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 494,40 |
| 08/11/2017 | 5063 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/05/2017 | 2584 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 314,62 |
| 24/02/2017 | 974 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 31/01/2017 | 621 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.194,72 |
| 10/10/2017 | 4634 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 27/01/2017 | 6058 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 14,41 |
| 14/06/2017 | 2767 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,85 | 31/03/2017 | 1631 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 133,11 |
| 14/06/2017 | 2767 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/05/2017 | 2594 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 255,92 |
| 14/06/2017 | 2767 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 01/07/2017 | 4561 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 162,88 |
| 12/09/2017 | 4170 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/05/2017 | 2599 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 49,11 |
| 20/01/2017 | 349 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 6,09 | 31/03/2017 | 1604 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.985,42 |
| 19/07/2017 | 3302 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 92,55 | 30/04/2017 | 2112 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 563,96 |
| 10/11/2017 | 5102 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 215,20 | 30/04/2017 | 2106 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 255,96 |
| 09/11/2017 | 5086 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 01/07/2017 | 4552 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 7.631,74 |
| 20/03/2017 | 1332 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 31/07/2017 | 3556 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.221,60 |
| 21/12/2017 | 5743 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 30/06/2017 | 3058 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 895,72 |
| 21/12/2017 | 5743 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 28/02/2017 | 1245 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 277,71 |
| 21/12/2017 | 5743 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 28/02/2017 | 1232 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 489,78 |


 COREN/DF
 Fis. 2017
 20/12/17


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 08/06/2017 | 2667 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 31/08/2017 | 4062 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.160,01 |
| 02/06/2017 | 2605 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 91,06 | 31/01/2017 | 577 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 12.564,92 |
| 21/07/2017 | 3322 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 31/01/2017 | 578 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.175,53 |
| 21/07/2017 | 3322 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/03/2017 | 1618 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.378,32 |
| 21/07/2017 | 3322 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 31/08/2017 | 4581 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 668,41 |
| 11/05/2017 | 2229 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 31/03/2017 | 1625 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 255,96 |
| 16/10/2017 | 4686 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 267,36 | 31/07/2017 | 4580 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 449,12 |
| 10/10/2017 | 4635 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 31/03/2017 | 1633 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.304,77 |
| 17/04/2017 | 1848 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 273,99 | 30/04/2017 | 2090 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 25,65 |
| 17/11/2017 | 5170 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 250,16 | 28/02/2017 | 1161 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.366,77 |
| 19/09/2017 | 4271 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,11 | 31/03/2017 | 1628 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 127,98 |
| 19/09/2017 | 4271 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 31/03/2017 | 1605 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.726,98 |
| 19/09/2017 | 4271 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 28/02/2017 | 1158 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.093,75 |
| 11/10/2017 | 4655 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 10,93 | 31/03/2017 | 1616 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 6.167,41 |
| 02/05/2017 | 2069 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 90,50 | 31/03/2017 | 1630 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.520,84 |
| 10/01/2017 | 230 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 101,94 | 31/05/2017 | 2578 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 639,90 |
| 21/07/2017 | 3324 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,49 | 30/04/2017 | 2111 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 357,73 |
| 21/07/2017 | 3324 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 31/03/2017 | 1629 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 527,46 |
| 21/07/2017 | 3324 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 31/01/2017 | 582 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.035,74 |

Fls. 265
 COREN - DF
 Servidor:


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|--|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 13/01/2017 | 275 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 13,69 | 31/07/2017 | 3550 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.798,90 |
| 23/01/2017 | 362 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 2.570,40 | 30/06/2017 | 3051 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 6.982,47 |
| 15/08/2017 | 3734 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 28/02/2017 | 1231 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.282,34 |
| 15/08/2017 | 3734 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,72 | 31/03/2017 | 1602 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.620,08 |
| 15/08/2017 | 3734 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 30/06/2017 | 3057 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 7.329,63 |
| 11/05/2017 | 2237 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 31/03/2017 | 1619 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 259,59 |
| 05/04/2017 | 1700 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 983,58 | 30/04/2017 | 2109 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.388,36 |
| 08/06/2017 | 2671 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 265,03 | 31/05/2017 | 2596 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 162,88 |
| 08/11/2017 | 5066 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 28/02/2017 | 1151 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.707,22 |
| 08/06/2017 | 2669 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 31/03/2017 | 1632 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.231,01 |
| 11/05/2017 | 2227 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,79 | 16/03/2017 | 6062 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 2.628,61 |
| 21/12/2017 | 5744 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 30/04/2017 | 2102 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.666,93 |
| 21/12/2017 | 5744 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 30/04/2017 | 2094 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 237,68 |
| 21/12/2017 | 5744 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,10 | 30/04/2017 | 2091 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 902,62 |
| 04/09/2017 | 4073 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 30/04/2017 | 2085 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.257,60 |
| 07/02/2017 | 1343 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4,15 | 31/05/2017 | 2587 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.648,66 |
| 30/05/2017 | 2480 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 886,95 | 31/05/2017 | 2577 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 895,72 |
| 30/05/2017 | 2480 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 403,16 | 31/01/2017 | 614 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 191,97 |
| 30/05/2017 | 2480 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 761,97 | 31/01/2017 | 617 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 383,94 |

COREN - DF
 FLS. 266
 SERVIÇOS
 [Assinatura]

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 16/05/2017 | 2289 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 10,98 | 30/04/2017 | 2077 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.992,62 |
| 19/07/2017 | 3299 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 12,75 | 28/02/2017 | 1246 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 162,88 |
| 03/02/2017 | 593 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 2,68 | 30/04/2017 | 2078 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.564,00 |
| 03/02/2017 | 595 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 293,53 | 31/07/2017 | 4571 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 814,40 |
| 25/07/2017 | 3349 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 184,74 | 31/08/2017 | 4059 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 2.034,54 |
| 19/01/2017 | 341 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 133,69 | 31/01/2017 | 585 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 641,69 |
| 20/11/2017 | 5204 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,71 | 30/06/2017 | 3059 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 162,88 |
| 20/11/2017 | 5204 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 31/05/2017 | 2595 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 383,94 |
| 20/11/2017 | 5204 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 01/06/2017 | 3187 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 0,10 |
| 10/03/2017 | 1119 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/07/2017 | 3561 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 20,87 |
| 14/02/2017 | 781 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.786,52 | 31/03/2017 | 1621 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 12.123,39 |
| 14/02/2017 | 781 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.112,06 | 31/08/2017 | 4063 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 10.792,90 |
| 14/02/2017 | 781 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.175,69 | 31/08/2017 | 4066 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.176,69 |
| 20/11/2017 | 5207 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,10 | 01/07/2017 | 4572 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 3.541,25 |
| 20/11/2017 | 5207 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 30/04/2017 | 2086 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 831,74 |
| 20/11/2017 | 5207 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 01/07/2017 | 4551 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 681,01 |
| 16/02/2017 | 821 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 6,94 | 31/03/2017 | 1623 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.539,75 |
| 14/06/2017 | 2769 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 221,74 | 31/07/2017 | 4573 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 767,76 |
| 14/06/2017 | 2769 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 100,79 | 31/01/2017 | 589 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 137,72 |


 Fís. 267
 COREN - DF

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|--|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 14/06/2017 | 2769 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 190,50 | 30/06/2017 | 3055 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 3.208,68 |
| 15/12/2017 | 5660 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,67 | 30/04/2017 | 2082 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.715,86 |
| 19/10/2017 | 4709 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.253,86 | 30/06/2017 | 3061 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 3.555,70 |
| 19/10/2017 | 4709 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 2.250,71 | 31/08/2017 | 4060 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.628,80 |
| 19/10/2017 | 4709 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 4.951,58 | 31/03/2017 | 1594 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.109,11 |
| 08/08/2017 | 3647 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 202,22 | 30/04/2017 | 2096 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.650,80 |
| 08/12/2017 | 5522 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 30/04/2017 | 2098 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 253,34 |
| 13/06/2017 | 2744 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 28/02/2017 | 1234 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 6.874,76 |
| 21/03/2017 | 1366 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 31/07/2017 | 3549 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 8.719,70 |
| 05/04/2017 | 1697 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 30/06/2017 | 3056 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 781,20 |
| 10/03/2017 | 1137 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,08 | 28/02/2017 | 1248 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.780,21 |
| 15/09/2017 | 4232 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 210,49 | 28/02/2017 | 1235 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.398,92 |
| 14/12/2017 | 5646 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 547,78 | 31/07/2017 | 3548 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 223,72 |
| 23/01/2017 | 369 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 135,47 | 31/05/2017 | 2580 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 325,90 |
| 13/11/2017 | 5119 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 31/05/2017 | 2575 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.591,65 |
| 18/09/2017 | 4254 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 31,04 | 31/07/2017 | 3551 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 45,01 |
| 08/11/2017 | 5074 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 83,16 | 31/01/2017 | 607 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 9.764,14 |
| 07/08/2017 | 3623 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 30/06/2017 | 3065 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.581,06 |
| 21/11/2017 | 5221 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 15,67 | 31/07/2017 | 3559 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 566,46 |


 COREN - DF
 FLS. 268
 SERVIÇO

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 29/12/2017 | 5895 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 14,77 | 31/07/2017 | 3554 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.696,91 |
| 15/09/2017 | 4193 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 8,55 | 31/03/2017 | 1626 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 6.189,44 |
| 15/02/2017 | 807 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 11,96 | 31/01/2017 | 591 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 7.374,87 |
| 10/10/2017 | 4630 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 31/03/2017 | 1599 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 8.189,44 |
| 10/08/2017 | 3675 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 187,65 | 28/02/2017 | 1247 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 339,47 |
| 14/12/2017 | 5648 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 25,47 | 31/05/2017 | 2590 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.551,88 |
| 02/02/2017 | 560 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 28,97 | 31/07/2017 | 3557 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.535,52 |
| 19/10/2017 | 4712 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 46,11 | 31/01/2017 | 613 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 647,22 |
| 19/10/2017 | 4712 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 101,43 | 31/01/2017 | 622 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.496,76 |
| 19/10/2017 | 4712 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 87,14 | 28/02/2017 | 1233 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.319,33 |
| 07/02/2017 | 661 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 7,18 | 31/03/2017 | 1601 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 448,25 |
| 18/08/2017 | 3790 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 49,06 | 30/04/2017 | 2103 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.113,04 |
| 23/01/2017 | 361 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 4.436,94 | 31/08/2017 | 4053 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 179,00 |
| 09/10/2017 | 4613 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 30/06/2017 | 3053 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.859,14 |
| 02/03/2017 | 1006 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 89,60 | 31/07/2017 | 4562 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 9.695,17 |
| 10/04/2017 | 1765 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 30/04/2017 | 2076 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 67,39 |
| 16/03/2017 | 1273 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 31/08/2017 | 4049 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 259,37 |
| 16/03/2017 | 1273 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 31/08/2017 | 4590 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 1.226,93 |
| 16/03/2017 | 1273 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/08/2017 | 4588 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 325,77 |


 FIS 269
 COREN-DF
 SÁLVADO

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|--------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 14/06/2017 | 2768 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 28/02/2017 | 1228 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.870,54 |
| 14/06/2017 | 2768 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,30 | 01/07/2017 | 4555 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 7.835,88 |
| 14/06/2017 | 2768 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,14 | 30/04/2017 | 2105 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.343,58 |
| 28/12/2017 | 5887 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 258,21 | 31/01/2017 | 610 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 7.211,57 |
| 10/04/2017 | 1758 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 01/07/2017 | 4553 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 4.829,65 |
| 10/08/2017 | 3672 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 314,49 | 31/03/2017 | 1603 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 97,69 |
| 17/11/2017 | 5173 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 7,72 | 31/03/2017 | 1624 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.063,66 |
| 08/03/2017 | 1082 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 80,20 | 31/07/2017 | 3553 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 3.370,93 |
| 14/12/2017 | 5647 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 81,48 | 31/05/2017 | 2593 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.931,84 |
| 18/12/2017 | 5700 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 296,42 | 31/01/2017 | 612 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.510,94 |
| 09/10/2017 | 4609 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/05/2017 | 2576 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.212,16 |
| 11/05/2017 | 2216 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/08/2017 | 4054 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 14.752,11 |
| 11/01/2017 | 247 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 30/04/2017 | 2089 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.734,76 |
| 03/04/2017 | 1614 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 70,88 | 31/03/2017 | 1622 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 3.641,67 |
| 19/10/2017 | 4710 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Crédito | 59,72 | 31/05/2017 | 2571 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.834,91 |
| 19/10/2017 | 4710 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 51,31 | 31/05/2017 | 2581 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.345,25 |
| 19/10/2017 | 4710 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Crédito | 27,15 | 31/08/2017 | 4589 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 447,86 |
| 08/08/2017 | 3642 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 106,28 | 31/08/2017 | 4582 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 19.763,93 |
| 19/12/2017 | 5720 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 10,18 | 31/01/2017 | 615 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 17.258,45 |

FLS
 2020
 COREN-DF
 2017

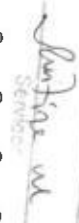
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 07/12/2017 | 5509 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Crédito | 104,14 | 31/01/2017 | 619 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.567,85 |
| 16/10/2017 | 4694 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,30 | 31/03/2017 | 1598 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 11.045,84 |
| 28/03/2017 | 1464 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,34 | 31/03/2017 | 1615 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 229,85 |
| 15/09/2017 | 4249 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 30/04/2017 | 2107 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 81,44 |
| 13/02/2017 | 765 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,44 | 31/01/2017 | 581 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 11.401,60 |
| 10/03/2017 | 1165 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,09 | 27/01/2017 | 6057 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 10,64 |
| 25/04/2017 | 1951 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 30/06/2017 | 3062 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 31,62 |
| 02/01/2017 | 181 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,49 | 28/02/2017 | 1227 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 287,31 |
| 23/03/2017 | 1400 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,00 | 31/01/2017 | 588 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.822,17 |
| 22/03/2017 | 1384 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 28/02/2017 | 1155 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 63,98 |
| 31/08/2017 | 3994 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,78 | 30/04/2017 | 2108 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 607,79 |
| 31/01/2017 | 662 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 75.168,52 | 31/07/2017 | 4579 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 323,95 |
| 17/03/2017 | 1340 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,94 | 01/07/2017 | 4568 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 83,22 |
| 27/03/2017 | 1434 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,44 | 31/07/2017 | 3560 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 4.759,62 |
| 29/08/2017 | 3948 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,00 | 31/01/2017 | 611 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 193,71 |
| 31/07/2017 | 3753 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 24.276,66 | 28/02/2017 | 1149 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 7.571,55 |
| 18/10/2017 | 4717 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,43 | 31/01/2017 | 609 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 14.252,73 |
| 30/09/2017 | 4519 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 10.270,95 | 30/04/2017 | 2081 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.456,46 |
| 22/05/2017 | 2361 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 39,41 | 28/02/2017 | 1251 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.490,83 |


 COREN - DF
 Fis. 211
 Serv.


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|------------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 12/04/2017 | 1824 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,56 | 31/03/2017 | 1627 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 5.007,90 |
| 30/03/2017 | 1514 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,13 | 31/03/2017 | 1620 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 751,75 |
| 28/02/2017 | 1353 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 47.645,51 | 31/01/2017 | 573 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 8.462,40 |
| 01/09/2017 | 4045 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,02 | 31/01/2017 | 618 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 481,66 |
| 24/11/2017 | 6029 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 94,10 | 31/07/2017 | 4574 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 127,98 |
| 18/10/2017 | 4732 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,87 | 31/03/2017 | 1591 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 102,92 |
| 31/08/2017 | 3996 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,63 | 31/07/2017 | 3552 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 6.079,06 |
| 05/07/2017 | 3682 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 28/02/2017 | 1152 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 81,44 |
| 24/07/2017 | 3350 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,32 | 30/04/2017 | 2101 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 938,20 |
| 31/07/2017 | 4326 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 13.742,80 | 31/08/2017 | 4593 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 1.089,10 |
| 10/04/2017 | 1795 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,94 | 31/01/2017 | 606 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 13.463,38 |
| 30/05/2017 | 2752 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 213.974,90 | 28/02/2017 | 1147 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.962,37 |
| 30/08/2017 | 4110 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 781,42 | 30/04/2017 | 2087 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 162,88 |
| 30/08/2017 | 4104 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 31/08/2017 | 4058 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 8.232,09 |
| 30/08/2017 | 4109 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.847,65 | 28/02/2017 | 1156 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 278,06 |
| 30/05/2017 | 2761 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.685,04 | 31/08/2017 | 4065 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 835,29 |
| 31/07/2017 | 3610 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 832,63 | 31/03/2017 | 1595 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.774,94 |
| 23/02/2017 | 1285 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 31/01/2017 | 608 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 303,77 |
| 30/06/2017 | 3105 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 48.044,53 | 28/02/2017 | 1240 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 4.670,54 |


 FIS 112
 COREN - DF
 2017

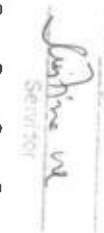
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|------------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/01/2017 | 879 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.590,89 | 31/05/2017 | 2591 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 814,82 |
| 29/11/2017 | 5456 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 9.922,68 | 28/02/2017 | 1236 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 5.804,76 |
| 30/06/2017 | 3106 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.976,66 | 28/02/2017 | 1160 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 4.155,44 |
| 31/03/2017 | 1667 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 189.135,87 | 31/05/2017 | 2573 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3.833,39 |
| 23/02/2017 | 1283 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.012,15 | 31/07/2017 | 3555 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 534,91 |
| 29/11/2017 | 5455 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 43.514,34 | 31/07/2017 | 4564 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 9.063,95 |
| 28/04/2017 | 2145 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 28/02/2017 | 1154 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.047,36 |
| 15/12/2017 | 5854 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 51.209,58 | 31/07/2017 | 4569 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 174,52 |
| 15/12/2017 | 5851 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 28/02/2017 | 1237 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.091,43 |
| 31/07/2017 | 3609 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.342,23 | 31/07/2017 | 3558 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 127,98 |
| 28/09/2017 | 4501 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 196.068,12 | 30/04/2017 | 2100 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 2.534,55 |
| 30/08/2017 | 4100 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 24.712,17 | 31/03/2017 | 1606 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 3,10 |
| 30/06/2017 | 3100 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 209.761,51 | 31/05/2017 | 2601 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.448,48 |
| 28/09/2017 | 4511 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 751,38 | 31/07/2017 | 4567 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Débito | 4.243,56 |
| 31/10/2017 | 5016 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.140,17 | 31/03/2017 | 1597 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Débito | 1.082,02 |
| 30/05/2017 | 2754 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 20.011,67 | 27/01/2017 | 6059 | 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | Débito | 20,12 |
| 28/04/2017 | 2143 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.853,20 | 31/05/2017 | 2589 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.381,08 |
| 23/02/2017 | 1288 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.228,66 | 30/04/2017 | 2083 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 1.919,14 |
| 30/06/2017 | 3107 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.595,74 | 27/12/2017 | 5821 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.275,69 |


 FIS 3293
 COREN - DF

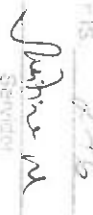
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 28/04/2017 | 2146 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.477,62 | 19/10/2017 | 4721 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 30/06/2017 | 3103 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 15/08/2017 | 3744 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 30/06/2017 | 3108 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.416,57 | 19/06/2017 | 2796 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,85 |
| 31/07/2017 | 3607 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.156,45 | 27/11/2017 | 5324 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 31,92 |
| 23/02/2017 | 1289 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 27/11/2017 | 5329 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 31/01/2017 | 881 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.750,00 | 26/12/2017 | 5806 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 15/12/2017 | 5850 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.086,67 | 26/12/2017 | 5811 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,15 |
| 28/04/2017 | 2139 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.597,13 | 26/12/2017 | 5805 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 31/07/2017 | 3600 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.703,41 | 14/09/2017 | 4197 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 92,83 |
| 28/04/2017 | 2148 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 686,49 | 10/04/2017 | 1772 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 16.609,91 |
| 31/03/2017 | 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 44.924,64 | 19/10/2017 | 4728 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 31/10/2017 | 5021 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.962,33 | 21/11/2017 | 5218 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 7,72 |
| 30/06/2017 | 3109 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 400,14 | 08/06/2017 | 2668 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 23/02/2017 | 1292 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 427,94 | 04/08/2017 | 3593 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| 31/07/2017 | 3608 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.436,39 | 22/05/2017 | 2356 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 56,58 |
| 31/10/2017 | 5022 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.847,65 | 08/03/2017 | 1084 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 31/10/2017 | 5014 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 15.365,85 | 14/02/2017 | 786 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 141,79 |
| 31/07/2017 | 3601 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 39.367,81 | 18/12/2017 | 5711 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 25,47 |
| 30/05/2017 | 2755 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.670,56 | 24/07/2017 | 3339 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |


 Janice M.
 Servidor
 COREN DF
 FIS. 27/17

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|------------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 28/04/2017 | 2138 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 211.744,54 | 27/11/2017 | 5317 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 29/11/2017 | 5448 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 205.262,03 | 13/03/2017 | 1175 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 20.279,73 |
| 29/11/2017 | 5451 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 9.341,06 | 25/01/2017 | 1211 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.495,38 |
| 29/11/2017 | 5459 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 822,59 | 12/12/2017 | 5568 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 12/06/2017 | 2735 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 19/06/2017 | 2791 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |
| 08/09/2017 | 4145 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,58 | 26/12/2017 | 5812 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 08/05/2017 | 2334 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,63 | 24/04/2017 | 1905 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 30/11/2017 | 5483 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 4.897,92 | 15/08/2017 | 3740 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 21/02/2017 | 876 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,37 | 14/02/2017 | 792 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 56,70 |
| 22/03/2017 | 1386 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 45,90 | 27/11/2017 | 5323 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,10 |
| 09/05/2017 | 2205 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,86 | 21/08/2017 | 3802 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 49,06 |
| 27/07/2017 | 3754 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 114,70 | 19/10/2017 | 4724 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 02/05/2017 | 2075 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,94 | 26/12/2017 | 5813 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,10 |
| 20/10/2017 | 4774 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,97 | 18/07/2017 | 3282 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 272,75 |
| 04/09/2017 | 4075 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 32,37 | 16/10/2017 | 4688 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 267,36 |
| 10/10/2017 | 4639 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,60 | 11/07/2017 | 3192 | 2.1.4.1.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 12.685,86 |
| 05/12/2017 | 5515 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 03/02/2017 | 1230 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 77,52 |
| 06/09/2017 | 4121 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 12,00 | 24/07/2017 | 3338 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 04/09/2017 | 4093 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,62 | 07/07/2017 | 3168 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 06/03/2017 | 1063 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 03/04/2017 | 1613 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 91,53 |


 Fls. 235
 COREN-DF
 Serviço

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|----------------|---|--------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | |
| 18/05/2017 | 2333 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 16,11 | 09/10/2017 | 4610 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 27/10/2017 | 4884 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 18,04 | 13/06/2017 | 2741 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 46,52 |
| 17/11/2017 | 5188 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 23,43 | 10/10/2017 | 4631 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 03/02/2017 | 637 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 23,21 | 24/07/2017 | 3340 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 09/05/2017 | 2206 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 16,77 | 27/12/2017 | 5828 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 10,18 |
| 31/03/2017 | 1708 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 69.805,57 | | 15/08/2017 | 3741 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| 25/01/2017 | 422 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 19,94 | 13/06/2017 | 2738 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 16.451,30 |
| 13/03/2017 | 1172 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 32,68 | 24/07/2017 | 3342 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| 17/03/2017 | 1336 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 22,67 | 12/01/2017 | 724 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Débito | 48,55 |
| 08/11/2017 | 5076 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 18,28 | 15/08/2017 | 3721 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 13/07/2017 | 3223 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 17,63 | 14/09/2017 | 4201 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 25.369,12 |
| 30/01/2017 | 490 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 21,69 | 26/12/2017 | 5809 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 62,80 |
| 30/08/2017 | 3976 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 23,21 | 10/03/2017 | 1124 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 31/08/2017 | 4356 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 15.274,76 | | 24/07/2017 | 3344 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 31/01/2017 | 505 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 19,43 | 20/11/2017 | 5194 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 250,16 |
| 15/05/2017 | 2276 | 1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues | Crédito | | 0,02 | 14/02/2017 | 783 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 165,06 |
| 17/03/2017 | 1339 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 22,86 | 04/07/2017 | 3116 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 28/12/2017 | 6019 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.927,51 | | 19/12/2017 | 5719 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 22.591,91 |
| 24/03/2017 | 1432 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 18,97 | 26/12/2017 | 5801 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 23/08/2017 | 3845 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | | 19,78 | 14/02/2017 | 775 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |


 COREN - DF
 RFB 2276
 2017

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 28/08/2017 | 3930 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,30 | 19/09/2017 | 4275 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 07/03/2017 | 1072 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,30 | 26/12/2017 | 5800 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 31/03/2017 | 1564 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,08 | 07/08/2017 | 3625 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 31/08/2017 | 4315 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 15.935,36 | 19/09/2017 | 4284 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| 03/01/2017 | 192 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 23,63 | 24/04/2017 | 1907 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 29/11/2017 | 5382 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,04 | 18/05/2017 | 2317 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 24/03/2017 | 1433 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 25,28 | 10/03/2017 | 1128 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 27/03/2017 | 1456 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,59 | 15/08/2017 | 3739 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 16/11/2017 | 5169 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,55 | 16/03/2017 | 1278 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| 31/01/2017 | 650 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 84.968,58 | 24/07/2017 | 3343 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 17/05/2017 | 3125 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Crédito | 2.826,87 | 23/01/2017 | 1226 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 49,27 |
| 31/10/2017 | 5069 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 9.074,23 | 10/10/2017 | 4628 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.021,19 |
| 31/03/2017 | 1711 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 60.647,67 | 07/07/2017 | 3170 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 14/02/2017 | 801 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,78 | 08/08/2017 | 3648 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 202,22 |
| 01/11/2017 | 4960 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,59 | 17/04/2017 | 1849 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 273,99 |
| 10/05/2017 | 2211 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,97 | 19/06/2017 | 2802 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| 16/10/2017 | 4693 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,32 | 11/05/2017 | 2908 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 05/09/2017 | 4127 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 27/11/2017 | 5326 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 30/04/2017 | 2198 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 47.934,00 | 19/09/2017 | 4282 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,31 |
| 06/11/2017 | 5042 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,32 | 11/01/2017 | 1184 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |

Justine
Servidor

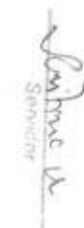
Fls. 927

COREN-DF


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 28/03/2017 | 1465 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,17 | 21/03/2017 | 1367 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |
| 21/08/2017 | 3807 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,97 | 07/08/2017 | 3628 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 21.997,33 |
| 31/05/2017 | 2693 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 52.867,47 | 03/02/2017 | 1238 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 293,53 |
| 31/03/2017 | 1668 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 19.009,68 | 18/05/2017 | 2321 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| 30/08/2017 | 4107 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.821,04 | 18/05/2017 | 2320 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 28/09/2017 | 4505 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 24/07/2017 | 3337 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 31/01/2017 | 882 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.301,09 | 17/05/2017 | 2909 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 280,73 |
| 31/07/2017 | 3602 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.122,60 | 19/10/2017 | 4719 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 30/06/2017 | 3102 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 10/10/2017 | 4637 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| 15/12/2017 | 5858 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.601,64 | 02/06/2017 | 2592 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Débito | 25,96 |
| 30/05/2017 | 2756 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 14/03/2017 | 1244 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 14,08 |
| 30/08/2017 | 4103 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 08/08/2017 | 3643 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 31/10/2017 | 5018 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 3.852,89 | 12/12/2017 | 5570 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 25.380,05 |
| 31/10/2017 | 5023 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 762,95 | 10/03/2017 | 1127 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 126,79 |
| 23/02/2017 | 1291 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.696,95 | 02/02/2017 | 1242 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 50,03 |
| 15/12/2017 | 5857 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 10.074,19 | 19/09/2017 | 4274 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 28/09/2017 | 4504 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.074,15 | 18/09/2017 | 4257 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 210,49 |
| 29/11/2017 | 5458 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 14.271,47 | 18/12/2017 | 5707 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 547,78 |
| 30/05/2017 | 2760 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.779,04 | 17/08/2017 | 3767 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 322,74 |


 COREN-DF
 FLS. 207
 CONTÁBIL

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|------------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/03/2017 | 1670 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 12/12/2017 | 5567 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 30/08/2017 | 4102 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.237,40 | 19/09/2017 | 4281 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 28/09/2017 | 4510 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 13.847,65 | 08/03/2017 | 1085 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 97,85 |
| 31/01/2017 | 885 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.675,44 | 15/02/2017 | 1190 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 6,09 |
| 31/01/2017 | 877 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 186.839,38 | 10/04/2017 | 1759 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 31/07/2017 | 3605 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.309,55 | 25/01/2017 | 1222 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 456,20 |
| 31/10/2017 | 5017 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 26/12/2017 | 5803 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| 29/11/2017 | 5453 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 05/06/2017 | 2618 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 91,06 |
| 28/09/2017 | 4502 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 26.327,28 | 19/10/2017 | 4722 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,71 |
| 30/05/2017 | 2759 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.646,68 | 02/03/2017 | 1007 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 89,60 |
| 15/12/2017 | 5859 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 14.271,47 | 08/11/2017 | 5075 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| 31/10/2017 | 5013 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 208.083,18 | 19/10/2017 | 4718 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| 23/02/2017 | 1282 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 208.348,35 | 19/09/2017 | 4276 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| 31/01/2017 | 880 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 13/11/2017 | 5121 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 15/12/2017 | 5848 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 203.599,40 | 25/07/2017 | 3351 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| 23/02/2017 | 1286 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.750,00 | 19/06/2017 | 2792 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 30/08/2017 | 4099 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 195.605,93 | 30/05/2017 | 2483 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 403,16 |
| 28/09/2017 | 4503 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.775,75 | 23/01/2017 | 1225 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 170,98 |
| 31/03/2017 | 1675 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.370,75 | 12/12/2017 | 5566 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |


 FIS. 230
 COREN - DF


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|------------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/01/2017 | 878 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 40.772,68 | 20/07/2017 | 3308 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 12,75 |
| 31/01/2017 | 883 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.543,00 | 10/10/2017 | 4636 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 31/07/2017 | 3604 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.690,00 | 18/12/2017 | 5709 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,67 |
| 23/02/2017 | 1290 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.226,85 | 14/02/2017 | 789 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 75,03 |
| 28/04/2017 | 2142 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 12/07/2017 | 3588 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Débito | 1.088,00 |
| 15/12/2017 | 5853 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.557,31 | 18/09/2017 | 4258 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 1,56 |
| 31/10/2017 | 5020 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.282,31 | 21/03/2017 | 1360 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Débito | 81,94 |
| 30/08/2017 | 4105 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.304,23 | 13/03/2017 | 1178 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 22.293,06 |
| 30/08/2017 | 4106 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.462,55 | 15/08/2017 | 3738 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 15/12/2017 | 5852 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.250,00 | 27/12/2017 | 5825 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 10.971,69 |
| 30/08/2017 | 4108 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.491,98 | 14/02/2017 | 784 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.786,52 |
| 30/06/2017 | 3104 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.727,98 | 02/02/2017 | 1229 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 28,97 |
| 31/10/2017 | 5019 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 46.345,00 | 04/09/2017 | 4074 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 28/04/2017 | 2144 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 46.369,70 | 10/08/2017 | 3676 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| 31/03/2017 | 1669 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.336,56 | 20/03/2017 | 1334 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| 23/02/2017 | 1284 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.004,06 | 13/06/2017 | 2746 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 28/09/2017 | 4506 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.154,60 | 18/12/2017 | 5708 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| 31/01/2017 | 886 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.696,95 | 10/04/2017 | 1786 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 31/07/2017 | 3599 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 192.375,48 | 18/05/2017 | 2319 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |


 Fig. 280
 COREN/DF
 Servidor

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|------------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/12/2017 | 5870 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 255.464,88 | 16/03/2017 | 1275 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 29/11/2017 | 5449 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.416,34 | 15/05/2017 | 2273 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 16.997,68 |
| 31/01/2017 | 884 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.317,74 | 18/12/2017 | 5701 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 296,42 |
| 28/09/2017 | 4507 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 46.051,67 | 16/03/2017 | 1274 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 31/07/2017 | 3606 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 45.803,07 | 16/03/2017 | 1279 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 29/11/2017 | 5450 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 28.023,16 | 26/12/2017 | 5814 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 28,55 |
| 15/12/2017 | 5849 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 18.260,00 | 19/10/2017 | 4727 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,31 |
| 28/09/2017 | 4509 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.788,58 | 14/02/2017 | 785 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.112,06 |
| 28/04/2017 | 2140 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 532,38 | 25/01/2017 | 1220 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 391,91 |
| 29/11/2017 | 5454 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.127,15 | 23/01/2017 | 1191 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.436,94 |
| 30/05/2017 | 2758 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.437,77 | 24/02/2017 | 975 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| 30/05/2017 | 2757 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 2.130,00 | 27/11/2017 | 5330 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| 30/05/2017 | 2762 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 9.267,10 | 19/09/2017 | 4286 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 31/03/2017 | 1673 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 13/12/2017 | 5631 | 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem | Débito | 45.930,24 |
| 23/02/2017 | 1287 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.954,25 | 08/11/2017 | 5067 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 29/11/2017 | 5457 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 6.113,90 | 02/06/2017 | 2567 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 28/09/2017 | 4508 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.450,00 | 10/04/2017 | 1762 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| 31/07/2017 | 3603 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 11.321,91 | 20/02/2017 | 846 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 6,94 |
| 31/03/2017 | 1676 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 18/12/2017 | 5710 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 81,48 |

COREN - DF
 FIS. 227
 Saldador
[Assinatura]


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/10/2017 | 5015 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.121,95 | 01/02/2017 | 1330 | 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | Débito | 1.088,00 |
| 30/06/2017 | 3101 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 7.870,91 | 19/06/2017 | 2793 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 28/04/2017 | 2141 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 12.502,78 | 27/11/2017 | 5320 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,71 |
| 31/03/2017 | 1671 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 4.719,95 | 16/02/2017 | 820 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 23.804,69 |
| 30/05/2017 | 2763 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 1.003,29 | 15/08/2017 | 3745 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 28/04/2017 | 2147 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 8.206,47 | 11/09/2017 | 4141 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 31/03/2017 | 1674 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 5.801,58 | 27/11/2017 | 5321 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,15 |
| 30/06/2017 | 3110 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 23.612,75 | 07/02/2017 | 1345 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 7,18 |
| 29/11/2017 | 5452 | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | 14.008,13 | 13/11/2017 | 5564 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 215,20 |
| 30/06/2017 | 3137 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 37.880,29 | 19/06/2017 | 2794 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,50 |
| 25/09/2017 | 4402 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,42 | 23/01/2017 | 1196 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 2.570,40 |
| 29/09/2017 | 4466 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,86 | 11/05/2017 | 2240 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 12/04/2017 | 1822 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 19,78 | 25/01/2017 | 1221 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 207,36 |
| 13/04/2017 | 1846 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 14,97 | 27/12/2017 | 5820 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.020,26 |
| 04/04/2017 | 1686 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 17/10/2017 | 4701 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 23,01 |
| 30/06/2017 | 3190 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 1.525,61 | 19/09/2017 | 4277 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| 16/10/2017 | 4692 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,00 | 14/02/2017 | 793 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 14,18 |
| 05/06/2017 | 3016 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 19/06/2017 | 2795 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| 09/11/2017 | 5101 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 13,98 | 10/01/2017 | 232 | 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | Débito | 120,46 |


 FLS. 202
 COREN - DF
 Serviço

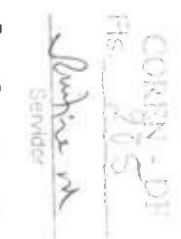
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/05/2017 | 2681 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 26.014,87 | 27/11/2017 | 5316 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 24/02/2017 | 978 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 14,25 | 19/09/2017 | 4283 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,11 |
| 13/03/2017 | 1181 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,09 | 14/02/2017 | 787 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.175,69 |
| 30/04/2017 | 2455 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 50.502,47 | 14/09/2017 | 4204 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 1.568,24 |
| 27/01/2017 | 469 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,37 | 11/10/2017 | 4662 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 10,93 |
| 28/02/2017 | 1350 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 47.986,20 | 10/04/2017 | 1766 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 08/03/2017 | 1086 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,47 | 19/06/2017 | 2798 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 09/11/2017 | 5099 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,37 | 10/04/2017 | 1764 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 31/08/2017 | 4318 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 64.522,96 | 26/12/2017 | 5802 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 30/06/2017 | 3189 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 690,56 | 16/10/2017 | 4681 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.606,82 |
| 18/01/2017 | 330 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 22,67 | 14/02/2017 | 777 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 233,61 |
| 29/08/2017 | 3946 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 16,64 | 11/05/2017 | 2217 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 14/09/2017 | 4207 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,31 | 14/07/2017 | 3235 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| 31/07/2017 | 4308 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 65.327,76 | 19/10/2017 | 4725 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 46,11 |
| 12/01/2017 | 266 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 20,01 | 26/12/2017 | 5810 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 22/02/2017 | 917 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,69 | 11/05/2017 | 2223 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 16/02/2017 | 831 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 21,69 | 27/11/2017 | 5332 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 60,32 |
| 05/10/2017 | 4543 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 16/11/2017 | 5137 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 5.798,13 |
| 07/08/2017 | 3686 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 11/05/2017 | 2225 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 06/11/2017 | 5049 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 164,77 | 15/08/2017 | 3737 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |

COREN-DF
 FLS. 783
 Servidor
 [Assinatura]

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 26/04/2017 | 1981 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,25 | 19/10/2017 | 4723 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,15 |
| 18/07/2017 | 3293 | 1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira | Crédito | 155,95 | 30/05/2017 | 2481 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 886,95 |
| 08/02/2017 | 709 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 17,04 | 20/07/2017 | 3307 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 92,55 |
| 30/08/2017 | 3978 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 18,84 | 24/04/2017 | 1910 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 27,14 |
| 30/01/2017 | 489 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 15,30 | 19/10/2017 | 4729 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 87,14 |
| 10/03/2017 | 1164 | 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 24,00 | 10/03/2017 | 1126 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 30/06/2017 | 3154 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 192,80 | 10/03/2017 | 1123 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 272,06 |
| 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 21.614,26 | 26/12/2017 | 5789 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 81,56 |
| 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 8.736,71 | 19/09/2017 | 4273 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | Crédito | 2.709,30 | 24/04/2017 | 1904 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,46 |
| 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 6.791,13 | 17/08/2017 | 3766 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 710,03 |
| 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 46.780,47 | 16/03/2017 | 1276 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 24.923,73 | 10/04/2017 | 1769 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 20.079,69 |
| 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 20.099,48 | 13/11/2017 | 5123 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 17.945,02 | 05/04/2017 | 1698 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 29/11/2017 | 5463 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Crédito | 2.784,23 | 18/07/2017 | 3291 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 40,39 |
| 28/04/2017 | 2149 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 1.866,85 | 05/10/2017 | 4537 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| 30/08/2017 | 4111 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 25.982,09 | 14/02/2017 | 773 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 14.947,62 | 21/11/2017 | 5222 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,67 |
| 31/07/2017 | 3611 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 37.619,02 | 11/05/2017 | 2230 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |


 FLS 929
 COREN - DF
 Servidor


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---------|------------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 20.379,53 | 19/09/2017 | 4285 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 15/12/2017 | 5877 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Crédito | 123.132,01 | 18/09/2017 | 4260 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 8,55 |
| 31/03/2017 | 1677 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 21.224,09 | 19/06/2017 | 2799 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 28/09/2017 | 4512 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 27.877,94 | 13/11/2017 | 5120 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 31/10/2017 | 5024 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 17.432,36 | 27/11/2017 | 5319 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 70,21 |
| 30/06/2017 | 3153 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 8,24 | 19/06/2017 | 2797 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 31/01/2017 | 655 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 2.092,82 | 20/02/2017 | 847 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 97,20 |
| 22/02/2017 | 6066 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Crédito | 94,05 | 12/12/2017 | 5569 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 28/12/2017 | 6021 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 160,14 | 19/06/2017 | 2800 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| 28/02/2017 | 1358 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 1.993,75 | 07/02/2017 | 1258 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |
| 31/05/2017 | 2695 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.388,52 | 19/06/2017 | 2801 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 30/06/2017 | 3139 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 1.742,43 | 19/10/2017 | 4726 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 31/10/2017 | 5071 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 472,48 | 03/04/2017 | 1617 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 70,88 |
| 07/03/2017 | 1068 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 127,40 | 12/07/2017 | 3214 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| 31/07/2017 | 4305 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 1.820,91 | 11/09/2017 | 4142 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 31/03/2017 | 1725 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.670,02 | 04/05/2017 | 2133 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 90,50 |
| 22/02/2017 | 6064 | 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | Crédito | 75,22 | 08/06/2017 | 2675 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 24.177,32 |
| 31/01/2017 | 659 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 3.196,61 | 24/07/2017 | 3336 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4.253,86 |
| 31/05/2017 | 2685 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 617,14 | 21/11/2017 | 5226 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 118,41 |


 Handwritten signature and stamp: "FIS. 2015" and "COREN-DF" with a signature.


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 30/11/2017 | 5485 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 262,32 | 23/10/2017 | 4788 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 338,40 |
| 31/08/2017 | 4358 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 537,10 | 19/09/2017 | 4279 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 05/01/2017 | 218 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 18/01/2017 | 1188 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 263,23 |
| 31/08/2017 | 4320 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 1.798,54 | 26/12/2017 | 5807 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |
| 30/06/2017 | 3198 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 19,26 | 27/11/2017 | 5315 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 4.951,58 |
| 05/05/2017 | 2181 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 93,18 | 11/05/2017 | 2238 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| 28/02/2017 | 1356 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 1.185,76 | 03/02/2017 | 1342 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 2,68 |
| 06/03/2017 | 1066 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 19,72 | 14/09/2017 | 4198 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 187,65 |
| 30/04/2017 | 2454 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 2.235,65 | 09/10/2017 | 4614 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| 30/06/2017 | 3199 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Crédito | 42,54 | 08/06/2017 | 2672 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 265,03 |
| 30/04/2017 | 2200 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 1.123,68 | 21/11/2017 | 5219 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 9,76 |
| 31/03/2017 | 1710 | 1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO) | Crédito | 1.690,18 | 15/08/2017 | 3743 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 190,49 |
| 06/02/2017 | 652 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 16/11/2017 | 5133 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.082,46 |
| 30/09/2017 | 4521 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 526,86 | 05/07/2017 | 3136 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| 31/08/2017 | 4317 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 800,97 | 15/08/2017 | 3742 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| 31/05/2017 | 2932 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 4,90 | 10/08/2017 | 3674 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 314,49 |
| 31/07/2017 | 3759 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 1.188,37 | 16/03/2017 | 1277 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| 31/07/2017 | 3758 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 4,90 | 05/10/2017 | 4536 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| 05/04/2017 | 1737 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 147,12 | 24/07/2017 | 3341 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 221,74 |

Fís. 2016
 COREN - DF
 Scavador

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---------|--------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 31/07/2017 | 4328 | 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | Crédito | 478,18 | 25/01/2017 | 1214 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.043,36 |
| 05/05/2017 | 2178 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Crédito | 53,94 | 19/01/2017 | 1189 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 133,69 |
| | - | - | - | - | 24/04/2017 | 1908 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| | - | - | - | - | 08/06/2017 | 2670 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 184,74 |
| | - | - | - | - | 08/11/2017 | 5068 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| | - | - | - | - | 13/01/2017 | 1187 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 2,10 |
| | - | - | - | - | 12/09/2017 | 4171 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 106,28 |
| | - | - | - | - | 26/12/2017 | 5804 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 53,95 |
| | - | - | - | - | 20/11/2017 | 5203 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 72,10 |
| | - | - | - | - | 30/05/2017 | 2482 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 761,97 |
| | - | - | - | - | 27/11/2017 | 5318 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| | - | - | - | - | 18/09/2017 | 4259 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 5,27 |
| | - | - | - | - | 27/11/2017 | 5322 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 100,79 |
| | - | - | - | - | 11/07/2017 | 3193 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 23.795,59 |
| | - | - | - | - | 26/12/2017 | 5808 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 101,43 |
| | - | - | - | - | 13/12/2017 | 5617 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 9.395,85 |
| | - | - | - | - | 15/05/2017 | 2270 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 21.115,60 |
| | - | - | - | - | 14/02/2017 | 778 | 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | Débito | 18.547,68 |
| | - | - | - | - | 28/12/2017 | 5892 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 258,21 |


 H.S.
 COREN-DF
 28/12/17

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | | | 14/08/2017 | 3714 | 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | Débito | 4.353,97 |
| | | | | | 20/02/2017 | 849 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 170,78 |
| | | | | | 24/04/2017 | 1909 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| | | | | | 04/09/2017 | 4068 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 83,16 |
| | | | | | 25/01/2017 | 1212 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 3.861,94 |
| | | | | | 19/10/2017 | 4720 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| | | | | | 24/04/2017 | 1906 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| | | | | | 13/01/2017 | 1185 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 13,69 |
| | | | | | 05/04/2017 | 1701 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 983,58 |
| | | | | | 10/01/2017 | 231 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 101,94 |
| | | | | | 15/08/2017 | 3728 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 609,99 |
| | | | | | 15/02/2017 | 809 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 11,96 |
| | | | | | 16/05/2017 | 2294 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 8,22 |
| | | | | | 18/05/2017 | 2322 | 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | Débito | 2.250,72 |
| | | | | | 16/05/2017 | 2295 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 10,98 |
| | | | | | 04/09/2017 | 4077 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 80,20 |
| | | | | | 18/05/2017 | 2318 | 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | Débito | 59,72 |
| | | | | | 23/01/2017 | 1205 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 135,47 |
| | | | | | 27/11/2017 | 5327 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 51,30 |
| | | | | | 18/09/2017 | 4256 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 31,04 |


 H.S. 289
 COREN - DF
 Servidor


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------|-------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | - | | 07/02/2017 | 1344 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 4,15 |
| | | | - | | 10/03/2017 | 1125 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 15,79 |
| | | | - | | 24/10/2017 | 4799 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 755,06 |
| | | | - | | 03/08/2017 | 3578 | 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | Débito | 104,14 |
| | | | - | | 30/04/2017 | 2084 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 2.016,55 |
| | | | - | | 31/07/2017 | 3562 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 766,82 |
| | | | - | | 30/04/2017 | 2079 | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | Débito | 801,63 |
| | | | - | | 30/06/2017 | 3063 | 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | Débito | 1.355,28 |
| | | | - | | 31/03/2017 | 1744 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.252,13 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.807,56 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 7.374,41 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.857,07 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 4.408,40 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 950,07 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 926,40 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.444,15 |
| | | | - | | 30/05/2017 | 2764 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 5.610,65 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 27.970,08 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.440,94 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.435,93 |

COFINS
 FIS. 98-99
 COFINS
 COFINS

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------|-------------------------------|------------|---|---------|----------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.651,77 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.215,28 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 5.361,55 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.018,35 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.819,12 |
| | | | - | | 28/02/2017 | 1271 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.111,01 |
| | | | - | | 15/03/2017 | 1739 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| | | | - | | 22/11/2017 | 5560 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 36,71 |
| | | | - | | 06/12/2017 | 6033 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| | | | - | | 02/02/2017 | 1041 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 14,23 |
| | | | - | | 31/03/2017 | 1742 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 71,16 |
| | | | - | | 31/03/2017 | 1743 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| | | | - | | 02/02/2017 | 1040 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 16,00 |
| | | | - | | 15/05/2017 | 2816 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| | | | - | | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.584,81 |
| | | | - | | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.382,24 |
| | | | - | | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13 ^o Salário | Débito | 1.240,83 |
| | | | - | | 31/01/2017 | 887 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.046,97 |
| | | | - | | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.211,59 |
| | | | - | | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.414,43 |
| | | | - | | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.892,38 |
| | | | - | | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.410,44 |

COREN-DF
 Fis. 220
 Sertão
 Juliana M.

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------|-------------------------------|------------|---|---------|---------------------|
| Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor | Data | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.431,30 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 6.862,55 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.798,43 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 926,39 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.656,62 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.106,20 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 749,34 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 2.789,92 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 3.281,27 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 58.248,23 |
| - | - | - | - | - | 30/06/2017 | 3099 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 1.514,65 |
| - | - | - | - | - | 31/03/2017 | 1741 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 28,75 |
| - | - | - | - | - | 03/11/2017 | 5561 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 52,15 |
| - | - | - | - | - | 23/02/2017 | 1778 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,69 |
| - | - | - | - | - | 15/03/2017 | 1740 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 56,93 |
| - | - | - | - | - | 23/02/2017 | 1779 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 82,75 |
| - | - | - | - | - | 06/12/2017 | 6032 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 43,63 |
| - | - | - | - | - | 07/11/2017 | 5556 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 20,36 |
| - | - | - | - | - | 18/08/2017 | 4181 | 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Débito | 93,09 |
| Total: | | | | 6.294.187,27 | | | | | 6.306.890,55 |
| Total : | | | | 6.710.661,47 | | | | | 6.560.488,96 |


 FIS. 324 / DF
 COREN - DF
 SERVIÇO

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 10.849.422,94 | Despesa Orçamentária | 10.344.173,12 |
| RECEITA REALIZADA | 10.849.422,94 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 222.960,76 |
| RECEITA CORRENTE | 10.849.422,94 | CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 215.560,76 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.158.458,95 | CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 7.400,00 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 8.067.127,78 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 62.084,59 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 7.007.080,87 | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 55.084,59 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.060.046,91 | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 91.331,17 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 10.059.127,77 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 336.328,88 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 10.055.782,87 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.187,33 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.351.640,23 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 335.141,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.351.640,23 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.291.424,56 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.215.330,90 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.291.424,56 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 968.843,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.063.210,55 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 167.465,91 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 647.500,85 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 384.455,20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.704.142,64 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 261.870,84 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.562.240,19 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.174,81 | CONTRIBUIÇÕES | 2.562.240,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 77.230,42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.141.902,45 |


 COREN - DF
 FIC. 249
 SERVIÇOS

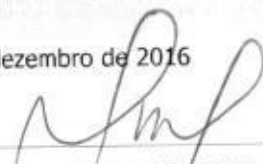
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RESTITUIÇÕES | 77.230,42 | DIÁRIAS | 96.730,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 332.632,85 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.186,38 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 332.632,85 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.381,35 |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.846,43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.182,61 |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 2.712,55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.460.477,03 |
| OUTRAS RECEITAS | 3.133,88 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 534.662,73 |
| | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 50.077,84 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 885.204,51 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 3.344,90 |
| | | INVESTIMENTOS | 3.344,90 |
| | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.344,90 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.344,90 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 6.733.788,43 | Pagamentos Extraorçamentários | 6.439.099,78 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 222.960,76 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 168.649,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 391.428,89 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 15.966,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 81.498,63 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 89.161,93 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.037.900,15 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.165.322,33 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 660.369,01 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.130.963,18 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 660.369,01 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.130.963,18 |
| Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados | |


 Fls. 293
 COREN - DF

| INGRESSOS | DISPÊNDIOS |
|-----------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
| Exercício Atual | Exercício Atual |

Total: **18.243.580,38** **17.914.236,08**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 COREN - DF
 Fis. 294
 01/12/2016



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 295

[Handwritten Signature]
Secretário

VIII. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 103,14% | 11.906.624,11 103,14% | -362.353,78 -3,14% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA CORRENTE | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 103,14% | 11.906.624,11 103,14% | -362.353,78 -3,14% |
| 6.2.1.2.1.01 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.166.991,66 | 9.183.841,72 100,18% | 9.183.841,72 100,18% | -16.850,06 -0,18% |
| 6.2.1.2.1.01.01 | ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.100.206,77 | 9.067.575,13 99,64% | 9.067.575,13 99,64% | 32.631,64 0,36% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 8.000.745,78 | 7.398.566,93 92,47% | 7.398.566,93 92,47% | 602.178,85 7,53% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 | Auxiliar de Enfermagem | 173.122,58 | 107.435,71 62,06% | 107.435,71 62,06% | 65.686,87 37,94% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 | Técnico em Enfermagem | 4.706.223,08 | 4.282.620,20 91,00% | 4.282.620,20 91,00% | 423.602,88 9,00% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 | Enfermeiro | 3.121.400,12 | 3.008.511,02 96,38% | 3.008.511,02 96,38% | 112.889,10 3,62% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.099.460,99 | 1.669.008,20 151,80% | 1.669.008,20 151,80% | -569.547,21 -51,80% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.001 | Auxiliar de Enfermagem | 86.280,71 | 62.571,51 72,52% | 62.571,51 72,52% | 23.709,20 27,48% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.002 | Técnico em Enfermagem | 720.694,23 | 1.153.244,11 160,02% | 1.153.244,11 160,02% | -432.549,88 -60,02% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.003 | Enfermeiro | 292.486,05 | 453.192,58 154,95% | 453.192,58 154,95% | -160.706,53 -54,95% |
| 6.2.1.2.1.01.02 | ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 66.784,89 | 116.266,59 174,09% | 116.266,59 174,09% | -49.481,70 -74,09% |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 | Anuidades do Exercício - P.J. | 66.784,89 | 113.906,80 170,56% | 113.906,80 170,56% | -47.121,91 -70,56% |
| 6.2.1.2.1.01.02.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 2.359,79 0,00% | 2.359,79 0,00% | -2.359,79 0,00% |
| 6.2.1.2.1.13 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 326.924,44 | 345.121,09 105,57% | 345.121,09 105,57% | -18.196,65 -5,57% |
| 6.2.1.2.1.13.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 3.120,00 | 17.608,13 564,36% | 17.608,13 564,36% | -14.488,13 464,36% |

Justificativa

Fis. 29/10


| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|---|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.13.10.01 | Receita com Aluguéis | 3.120,00 | 17.608,13 | 564,36 % | 17.608,13 | 564,36 % | -14.488,13 | 464,36 % |
| 6.2.1.2.1.13.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 323.804,44 | 327.512,96 | 101,15% | 327.512,96 | 101,15% | -3.708,52 | -1,15% |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 323.804,44 | 327.512,96 | 101,15 % | 327.512,96 | 101,15 % | -3.708,52 | -1,15% |
| 6.2.1.2.1.16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.211.965,93 | 1.309.572,89 | 108,05% | 1.309.572,89 | 108,05% | -97.606,96 | -8,05% |
| 6.2.1.2.1.16.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.211.965,93 | 1.309.572,89 | 108,05% | 1.309.572,89 | 108,05% | -97.606,96 | -8,05% |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 | Taxa de Inscrição - PF | 604.097,35 | 564.749,85 | 93,49% | 564.749,85 | 93,49% | 39.347,50 | 6,51% |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 | Taxa de Inscrição - PJ | 5.007,92 | 5.161,29 | 103,06 % | 5.161,29 | 103,06 % | -153,37 | -3,06% |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 | Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 390.754,89 | 493.097,59 | 126,19 % | 493.097,59 | 126,19 % | -102.342,70 | -26,19% |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 | Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 70.900,38 | 101.181,52 | 142,71 % | 101.181,52 | 142,71 % | -30.281,14 | -42,71% |
| 6.2.1.2.1.16.13.09 | Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 115,70 | 301,84 | 260,88 % | 301,84 | 260,88 % | -186,14 | 160,88 % |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 | Taxa de Responsabilidade Técnica | 67.879,11 | 80.482,39 | 118,57 % | 80.482,39 | 118,57 % | -12.603,28 | -18,57% |
| 6.2.1.2.1.16.13.12 | Taxa de Transferência de Inscrição | 69.984,95 | 59.632,99 | 85,21% | 59.632,99 | 85,21% | 10.351,96 | 14,79% |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 | Outros Serviços Administrativos | 3.225,63 | 4.965,42 | 153,94 % | 4.965,42 | 153,94 % | -1.739,79 | -53,94% |
| 6.2.1.2.1.19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 838.388,30 | 1.068.088,41 | 127,40% | 1.068.088,41 | 127,40% | -229.700,11 | -27,40% |
| 6.2.1.2.1.19.10 | MULTAS E JUROS DE MORA | 596.389,41 | 808.993,17 | 135,65% | 808.993,17 | 135,65% | -212.603,76 | -35,65% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 411.618,90 | 590.157,01 | 143,37% | 590.157,01 | 143,37% | -178.538,11 | -43,37% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 | Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 49.403,02 | 69.153,75 | 139,98 % | 69.153,75 | 139,98 % | -19.750,73 | -39,98% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 | Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 361.575,36 | 519.974,19 | 143,81 % | 519.974,19 | 143,81 % | -158.398,83 | -43,81% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 | Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 117,90 | 246,97 | 209,47 % | 246,97 | 209,47 % | -129,07 | 109,47 % |

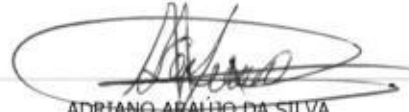
| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|------------|----------------|----------|---------------|----------|------------|---------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 | Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 522,62 | 782,10 | 149,65 % | 782,10 | 149,65 % | -259,48 | -49,65% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 184.770,51 | 216.482,82 | 117,16% | 216.482,82 | 117,16% | -31.712,31 | -17,16% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 | Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 6.050,05 | 5.598,85 | 92,54% | 5.598,85 | 92,54% | 451,20 | 7,46% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 | Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 178.720,46 | 210.883,97 | 118,00 % | 210.883,97 | 118,00 % | -32.163,51 | -18,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 2.353,34 | 0,00% | 2.353,34 | 0,00% | -2.353,34 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 | Outras Multas | 0,00 | 2.353,34 | 0,00% | 2.353,34 | 0,00% | -2.353,34 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.191,74 | 0,00% | 5.191,74 | 0,00% | -5.191,74 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.01 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2.628,61 | 0,00% | 2.628,61 | 0,00% | -2.628,61 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.01.001 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 2.628,61 | 0,00% | 2.628,61 | 0,00% | -2.628,61 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.563,13 | 0,00% | 2.563,13 | 0,00% | -2.563,13 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.002 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,35 | 0,00% | 0,35 | 0,00% | -0,35 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.005 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 2.562,78 | 0,00% | 2.562,78 | 0,00% | -2.562,78 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 241.998,89 | 251.169,26 | 103,79% | 251.169,26 | 103,79% | -9.170,37 | -3,79% |
| 6.2.1.2.1.19.32.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 241.998,89 | 251.169,26 | 103,79% | 251.169,26 | 103,79% | -9.170,37 | -3,79% |
| 6.2.1.2.1.19.32.01.001 | Dívida Ativa Principal - PF | 241.998,89 | 251.169,26 | 103,79 % | 251.169,26 | 103,79 % | -9.170,37 | -3,79% |
| 6.2.1.2.1.19.90 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.734,24 | 0,00% | 2.734,24 | 0,00% | -2.734,24 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.02 | RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 1.414,50 | 0,00% | 1.414,50 | 0,00% | -1.414,50 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.02.002 | Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 1.414,50 | 0,00% | 1.414,50 | 0,00% | -1.414,50 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.319,74 | 0,00% | 1.319,74 | 0,00% | -1.319,74 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 | Atualização Monetária | 0,00 | 1.285,08 | 0,00% | 1.285,08 | 0,00% | -1.285,08 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 | Receitas não Identificadas | 0,00 | 1,93 | 0,00% | 1,93 | 0,00% | -1,93 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 | Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 32,73 | 0,00% | 32,73 | 0,00% | -32,73 | 0,00% |



 29/12/2017
 COREN/DF

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Total: | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 11.906.624,11 | -362.353,78 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97



 ADRIANO AZEITEIRO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 11.474.527,16 | 10.993.006,16 | 95,80% | 10.993.006,16 | 95,80% | 481.521,00 | 4,20% |
| 6.2.2.1.1.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.683.583,44 | 4.572.639,80 | 97,63% | 4.572.639,80 | 97,63% | 110.943,64 | 2,37% |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.683.583,44 | 4.572.639,80 | 97,63% | 4.572.639,80 | 97,63% | 110.943,64 | 2,37% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.441.473,16 | 3.368.409,36 | 97,88% | 3.368.409,36 | 97,88% | 73.063,80 | 2,12% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | Salários e Ordenados | 2.428.802,75 | 2.420.794,39 | 99,67% | 2.420.794,39 | 99,67% | 8.008,36 | 0,33% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 255.814,88 | 252.982,19 | 98,89% | 252.982,19 | 98,89% | 2.832,69 | 1,11% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 | Incentivo a Qualificação | 89.546,97 | 70.857,09 | 79,13% | 70.857,09 | 79,13% | 18.689,88 | 20,87% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 | Férias Vencidas e Proporcionais | 301.721,97 | 269.072,33 | 89,18% | 269.072,33 | 89,18% | 32.649,64 | 10,82% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88) | 100.574,02 | 89.690,79 | 89,18% | 89.690,79 | 89,18% | 10.883,23 | 10,82% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | 13º Salário | 265.012,57 | 265.012,57 | 100,00 % | 265.012,57 | 100,00 % | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.064.472,02 | 1.045.187,53 | 98,19% | 1.045.187,53 | 98,19% | 19.284,49 | 1,81% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 287.272,58 | 278.716,76 | 97,02% | 278.716,76 | 97,02% | 8.555,82 | 2,98% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 741.290,37 | 731.631,16 | 98,70% | 731.631,16 | 98,70% | 9.659,21 | 1,30% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/Pasep | 35.909,07 | 34.839,61 | 97,02% | 34.839,61 | 97,02% | 1.069,46 | 2,98% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 177.637,26 | 159.042,91 | 89,53% | 159.042,91 | 89,53% | 18.594,35 | 10,47% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 | Auxílio Creche | 32.025,60 | 19.960,00 | 62,33% | 19.960,00 | 62,33% | 12.065,60 | 37,67% |


 COREN/DF
 2017

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 | Auxílio Saúde/Odontológico | 145.611,66 | 139.082,91 | 95,52% | 139.082,91 | 95,52% | 6.528,75 | 4,48% |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 | Outras Indenizações Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.790.943,72 | 6.420.366,36 | 94,54% | 6.420.366,36 | 94,54% | 370.577,36 | 5,46% |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.895.984,80 | 2.891.069,70 | 99,83% | 2.891.069,70 | 99,83% | 4.915,10 | 0,17% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.895.984,80 | 2.891.069,70 | 99,83% | 2.891.069,70 | 99,83% | 4.915,10 | 0,17% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 2.895.984,80 | 2.891.069,70 | 99,83% | 2.891.069,70 | 99,83% | 4.915,10 | 0,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.894.958,92 | 3.529.296,66 | 90,61% | 3.529.296,66 | 90,61% | 365.662,26 | 9,39% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 119.080,00 | 99.501,00 | 83,56% | 99.501,00 | 83,56% | 19.579,00 | 16,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | Diárias de Conselheiros | 85.000,00 | 73.815,00 | 86,84% | 73.815,00 | 86,84% | 11.185,00 | 13,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | Diárias de Servidores | 30.000,00 | 24.492,00 | 81,64% | 24.492,00 | 81,64% | 5.508,00 | 18,36% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 | Diárias de Colaboradores | 4.080,00 | 1.194,00 | 29,26% | 1.194,00 | 29,26% | 2.886,00 | 70,74% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.500,00 | 58.986,45 | 86,11% | 58.986,45 | 86,11% | 9.513,55 | 13,89% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 12.000,00 | 11.001,55 | 91,68% | 11.001,55 | 91,68% | 998,45 | 8,32% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | Material de Expediente | 30.000,00 | 28.573,18 | 95,24% | 28.573,18 | 95,24% | 1.426,82 | 4,76% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 | Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 874,95 | 87,50% | 874,95 | 87,50% | 125,05 | 12,50% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 1.000,00 | 640,00 | 64,00% | 640,00 | 64,00% | 360,00 | 36,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 | Material Bibliográfico | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,00% | 1.200,00 | 80,00% | 300,00 | 20,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | Suprimentos de Informática | 20.000,00 | 16.696,77 | 83,48% | 16.696,77 | 83,48% | 3.303,23 | 16,52% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 56.000,00 | 45.327,54 | 80,94% | 45.327,54 | 80,94% | 10.672,46 | 19,06% |

Fís. 301
 CONTA Nº
 301
 301

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | Passagens de Conselheiros | 31.000,00 | 27.855,78 89,86% | 27.855,78 89,86% | 3.144,22 10,14% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 | Passagens de Servidores | 19.000,00 | 14.317,26 75,35% | 14.317,26 75,35% | 4.682,74 24,65% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 | Passagens de Colaboradores | 6.000,00 | 3.154,50 52,58% | 3.154,50 52,58% | 2.845,50 47,42% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 59.721,10 | 54.803,76 91,77% | 54.803,76 91,77% | 4.917,34 8,23% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 | Estagiários | 55.320,00 | 52.267,48 94,48% | 52.267,48 94,48% | 3.052,52 5,52% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 4.401,10 | 2.536,28 57,63% | 2.536,28 57,63% | 1.864,82 42,37% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.946.340,45 | 1.750.173,13 89,92% | 1.750.173,13 89,92% | 196.167,32 10,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 633.846,28 | 625.579,04 98,70% | 625.579,04 98,70% | 8.267,24 1,30% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 589.502,73 | 583.702,14 99,02% | 583.702,14 99,02% | 5.800,59 0,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 | Serviços de Motoboy | 44.343,55 | 41.876,90 94,44% | 41.876,90 94,44% | 2.466,65 5,56% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.312.494,17 | 1.124.594,09 85,68% | 1.124.594,09 85,68% | 187.900,08 14,32% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 40.000,00 | 21.568,46 53,92% | 21.568,46 53,92% | 18.431,54 46,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 | Correspondência e Cobrança | 255.000,00 | 209.773,91 82,26% | 209.773,91 82,26% | 45.226,09 17,74% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 | Encadernação | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 | Energia Elétrica | 66.981,11 | 66.981,11 100,00% | 66.981,11 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 | Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 | Intermediação de Estágios | 2.592,00 | 1.481,51 57,16% | 1.481,51 57,16% | 1.110,49 42,84% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 | Locação de Bens Móveis | 2.000,00 | 904,87 45,24% | 904,87 45,24% | 1.095,13 54,76% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 | Locação de Software | 15.100,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.100,00 100,00% |

COREN - DF
 502
 502
 Marlene M.

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 2.000,00 | 710,00 35,50% | 710,00 35,50% | 1.290,00 64,50% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 Manutenção e Conservação Predial | 11.000,00 | 8.967,00 81,52% | 8.967,00 81,52% | 2.033,00 18,48% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 Palestras, Cursos e Treinamentos | 10.000,00 | 1.580,00 15,80% | 1.580,00 15,80% | 8.420,00 84,20% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 Publicações Técnicas | 45.000,00 | 13.754,98 30,57% | 13.754,98 30,57% | 31.245,02 69,43% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 Seguro de Bens Móveis | 6.000,00 | 5.074,33 84,57% | 5.074,33 84,57% | 925,67 15,43% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 Serviço De Alimentação | 25.922,28 | 19.906,15 76,79% | 19.906,15 76,79% | 6.016,13 23,21% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 3.500,00 | 2.003,32 57,24% | 2.003,32 57,24% | 1.496,68 42,76% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 Serviços de Informática | 24.825,72 | 23.635,62 95,21% | 23.635,62 95,21% | 1.190,10 4,79% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 Serviços De Internet | 31.882,00 | 30.427,59 95,44% | 30.427,59 95,44% | 1.454,41 4,56% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 22.200,00 | 21.860,81 98,47% | 21.860,81 98,47% | 339,19 1,53% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 Telefonia Móvel E Fixa | 62.833,85 | 42.297,03 67,32% | 42.297,03 67,32% | 20.536,82 32,68% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 1.174,00 58,70% | 1.174,00 58,70% | 826,00 41,30% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 Condomínios e Taxas Correlatas | 220.567,34 | 218.528,90 99,08% | 218.528,90 99,08% | 2.038,44 0,92% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 159.945,04 | 158.267,22 98,95% | 158.267,22 98,95% | 1.677,82 1,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 10.000,00 | 9.935,98 99,36% | 9.935,98 99,36% | 64,02 0,64% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 Manutenção e Conservação de Veículos | 18.000,00 | 11.387,75 63,27% | 11.387,75 63,27% | 6.612,25 36,73% |


COREN - DF
Fls. 303
Santana m
Secretaria


| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 | Serviços Bancários | 254.000,00 | 239.545,31 94,31% | 239.545,31 94,31% | 14.454,69 5,69% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.110,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.110,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 | Propaganda e Publicidade (Marketing) | 4.574,83 | 3.422,24 74,81% | 3.422,24 74,81% | 1.152,59 25,19% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 | Serviço de Monitoramento de Alarmes | 11.460,00 | 11.406,00 99,53% | 11.406,00 99,53% | 54,00 0,47% |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 566.400,00 | 554.143,42 97,84% | 554.143,42 97,84% | 12.256,58 2,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 | Auxílio Alimentação | 566.400,00 | 554.143,42 97,84% | 554.143,42 97,84% | 12.256,58 2,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 73.967,14 | 63.340,86 85,63% | 63.340,86 85,63% | 10.626,28 14,37% |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | Auxílio Transporte | 73.967,14 | 63.340,86 85,63% | 63.340,86 85,63% | 10.626,28 14,37% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.004.950,23 | 903.020,50 89,86% | 903.020,50 89,86% | 101.929,73 10,14% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 777.824,00 | 729.370,00 93,77% | 729.370,00 93,77% | 48.454,00 6,23% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 | Auxílio Representação de Conselheiros | 581.000,00 | 540.774,00 93,08% | 540.774,00 93,08% | 40.226,00 6,92% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 | Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 116.824,00 | 108.596,00 92,96% | 108.596,00 92,96% | 8.228,00 7,04% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 | Auxílio Representação de Colaboradores | 80.000,00 | 80.000,00 100,00% | 80.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 | DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 224.126,23 | 173.125,87 77,24% | 173.125,87 77,24% | 51.000,36 22,76% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 5.000,00 | 3.472,00 69,44% | 3.472,00 69,44% | 1.528,00 30,56% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 | Processo Eleitoral | 20.000,00 | 1.949,36 9,75% | 1.949,36 9,75% | 18.050,64 90,25% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 | Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 23.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 23.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 1.500,00 | 276,00 18,40% | 276,00 18,40% | 1.224,00 81,60% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 | Indenizações, Restituições E Reembolsos | 168.626,23 | 167.305,66 99,22% | 167.305,66 99,22% | 1.320,57 0,78% |


FIS 304
 COREN/DF
 Juhre M


| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 Sentenças Judiciais | 6.000,00 | 122,85 2,05% | 122,85 2,05% | 5.877,15 97,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 524,63 17,49% | 524,63 17,49% | 2.475,37 82,51% |
| 6.2.2.1.2 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 69.743,17 | 25.456,00 36,50% | 25.456,00 36,50% | 44.287,17 63,50% |
| 6.2.2.1.2.44 INVESTIMENTOS | 69.743,17 | 25.456,00 36,50% | 25.456,00 36,50% | 44.287,17 63,50% |
| 6.2.2.1.2.44.90 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 69.743,17 | 25.456,00 36,50% | 25.456,00 36,50% | 44.287,17 63,50% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.743,17 | 25.456,00 36,50% | 25.456,00 36,50% | 44.287,17 63,50% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 Mobiliários em Geral | 4.393,17 | 3.100,00 70,56% | 3.100,00 70,56% | 1.293,17 29,44% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 Máquinas e Equipamentos | 16.550,00 | 3.696,00 22,33% | 3.696,00 22,33% | 12.854,00 77,67% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 Equipamentos de Informática | 4.300,00 | 4.160,00 96,74% | 4.160,00 96,74% | 140,00 3,26% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.008 Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 14.500,00 | 14.500,00 100,00% | 14.500,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Total: | 11.544.270,33 | 11.018.462,16 | 11.018.462,16 | 525.808,17 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


 COREN-DF
 31/12/2017

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 91,88% | 10.849.422,94 91,88% | 959.072,44 8,12% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA CORRENTE | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 91,88% | 10.849.422,94 91,88% | 959.072,44 8,12% |
| 6.2.1.2.1.01 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.491.627,73 | 8.158.458,95 85,95% | 8.158.458,95 85,95% | 1.333.168,78 14,05% |
| 6.2.1.2.1.01.01 | ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.408.970,83 | 8.067.127,78 85,74% | 8.067.127,78 85,74% | 1.341.843,05 14,26% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 7.956.795,17 | 7.007.080,87 88,06% | 7.007.080,87 88,06% | 949.714,30 11,94% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 | Auxiliar de Enfermagem | 235.462,95 | 132.319,46 56,20% | 132.319,46 56,20% | 103.143,49 43,80% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 | Técnico em Enfermagem | 4.637.611,15 | 4.071.997,95 87,80% | 4.071.997,95 87,80% | 565.613,20 12,20% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 | Enfermeiro | 3.083.721,07 | 2.802.763,46 90,89% | 2.802.763,46 90,89% | 280.957,61 9,11% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.452.175,66 | 1.060.046,91 73,00% | 1.060.046,91 73,00% | 392.128,75 27,00% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.001 | Auxiliar de Enfermagem | 183.352,85 | 60.898,14 33,21% | 60.898,14 33,21% | 122.454,71 66,79% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.002 | Técnico em Enfermagem | 965.790,15 | 691.286,37 71,58% | 691.286,37 71,58% | 274.503,78 28,42% |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.003 | Enfermeiro | 303.032,66 | 307.862,40 101,59% | 307.862,40 101,59% | -4.829,74 -1,59% |
| 6.2.1.2.1.01.02 | ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 82.656,90 | 91.331,17 110,49% | 91.331,17 110,49% | -8.674,27 -10,49% |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 | Anuidades do Exercício - P.J. | 82.656,90 | 84.846,90 102,65% | 84.846,90 102,65% | -2.190,00 -2,65% |
| 6.2.1.2.1.01.02.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 6.484,27 0,00% | 6.484,27 0,00% | -6.484,27 0,00% |
| 6.2.1.2.1.13 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 270.026,53 | 336.328,88 124,55% | 336.328,88 124,55% | -66.302,35 -24,55% |
| 6.2.1.2.1.13.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 55.403,76 | 1.187,33 2,14% | 1.187,33 2,14% | 54.216,43 97,86% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|---|--------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 6.2.1.2.1.13.10.01 | Receita com Aluguéis | 55.403,76 | 1.187,33 | 2,14% | 1.187,33 | 2,14% | 54.216,43 | 97,86% |
| 6.2.1.2.1.13.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 214.622,77 | 335.141,55 | 156,15% | 335.141,55 | 156,15% | -120.518,78 | -56,15% |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 214.622,77 | 335.141,55 | 156,15% | 335.141,55 | 156,15% | -120.518,78 | -56,15% |
| 6.2.1.2.1.16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.115.599,39 | 1.291.424,56 | 115,76% | 1.291.424,56 | 115,76% | -175.825,17 | -15,76% |
| 6.2.1.2.1.16.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.115.599,39 | 1.291.424,56 | 115,76% | 1.291.424,56 | 115,76% | -175.825,17 | -15,76% |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 | Taxa de Inscrição - PF | 591.128,55 | 564.611,47 | 95,51% | 564.611,47 | 95,51% | 26.517,08 | 4,49% |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 | Taxa de Inscrição - PJ | 7.420,69 | 6.216,28 | 83,77% | 6.216,28 | 83,77% | 1.204,41 | 16,23% |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 | Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 340.564,22 | 503.788,53 | 147,93% | 503.788,53 | 147,93% | -163.224,31 | -47,93% |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 | Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 59.100,73 | 76.377,24 | 129,23% | 76.377,24 | 129,23% | -17.276,51 | -29,23% |
| 6.2.1.2.1.16.13.09 | Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 247,99 | 17,00 | 6,86% | 17,00 | 6,86% | 230,99 | 93,14% |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 | Taxa de Responsabilidade Técnica | 52.975,04 | 72.035,02 | 135,98% | 72.035,02 | 135,98% | -19.059,98 | -35,98% |
| 6.2.1.2.1.16.13.12 | Taxa de Transferência de Inscrição | 60.587,55 | 64.800,47 | 106,95% | 64.800,47 | 106,95% | -4.212,92 | -6,95% |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 | Outros Serviços Administrativos | 3.574,62 | 3.578,55 | 100,11% | 3.578,55 | 100,11% | -3,93 | -0,11% |
| 6.2.1.2.1.19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 931.241,73 | 1.063.210,55 | 114,17% | 1.063.210,55 | 114,17% | -131.968,82 | -14,17% |
| 6.2.1.2.1.19.10 | MULTAS E JUROS DE MORA | 762.559,62 | 647.500,85 | 84,91% | 647.500,85 | 84,91% | 115.058,77 | 15,09% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 615.350,13 | 384.455,20 | 62,48% | 384.455,20 | 62,48% | 230.894,93 | 37,52% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 | Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 66.025,95 | 48.366,36 | 73,25% | 48.366,36 | 73,25% | 17.659,59 | 26,75% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 | Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 549.324,18 | 334.464,01 | 60,89% | 334.464,01 | 60,89% | 214.860,17 | 39,11% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 | Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 242,22 | 0,00% | 242,22 | 0,00% | -242,22 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 | Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.382,61 | 0,00% | 1.382,61 | 0,00% | -1.382,61 | 0,00% |

FIS. 302
 COREN - DF
 302

| Receita | | Orcado | Arrec. Periodo | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 6.2.1.2.1.19.10.04 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 147.209,49 | 261.870,84 | 177,89% | 261.870,84 | 177,89% | -114.661,35 | -77,89% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 | Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 6.395,92 | 7.489,15 | 117,09% | 7.489,15 | 117,09% | -1.093,23 | -17,09% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 | Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 140.813,57 | 254.381,69 | 180,65% | 254.381,69 | 180,65% | -113.568,12 | -80,65% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.174,81 | 0,00% | 1.174,81 | 0,00% | -1.174,81 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 | Multas de Eleições | 0,00 | 795,77 | 0,00% | 795,77 | 0,00% | -795,77 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 | Outras Multas | 0,00 | 379,04 | 0,00% | 379,04 | 0,00% | -379,04 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 0,00% | 77.230,42 | 0,00% | -77.230,42 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 77.230,42 | 0,00% | 77.230,42 | 0,00% | -77.230,42 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.002 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 72.155,42 | 0,00% | 72.155,42 | 0,00% | -72.155,42 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.003 | Restituição de Cota Parte | 0,00 | 3.450,11 | 0,00% | 3.450,11 | 0,00% | -3.450,11 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.004 | Ressarcimento de Despesas | 0,00 | 936,84 | 0,00% | 936,84 | 0,00% | -936,84 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.005 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 688,05 | 0,00% | 688,05 | 0,00% | -688,05 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 168.682,11 | 332.632,85 | 197,20% | 332.632,85 | 197,20% | -163.950,74 | -97,20% |
| 6.2.1.2.1.19.32.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 168.682,11 | 332.632,85 | 197,20% | 332.632,85 | 197,20% | -163.950,74 | -97,20% |
| 6.2.1.2.1.19.32.01.001 | Dívida Ativa Principal - PF | 168.682,11 | 332.632,85 | 197,20% | 332.632,85 | 197,20% | -163.950,74 | -97,20% |
| 6.2.1.2.1.19.90 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 5.846,43 | 0,00% | 5.846,43 | 0,00% | -5.846,43 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.02 | RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 2.712,55 | 0,00% | 2.712,55 | 0,00% | -2.712,55 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.02.002 | Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.712,55 | 0,00% | 2.712,55 | 0,00% | -2.712,55 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.133,88 | 0,00% | 3.133,88 | 0,00% | -3.133,88 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 | Atualização Monetária | 0,00 | 181,03 | 0,00% | 181,03 | 0,00% | -181,03 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.005 | Doações Recebidas | 0,00 | 2.790,00 | 0,00% | 2.790,00 | 0,00% | -2.790,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 | Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 162,85 | 0,00% | 162,85 | 0,00% | -162,85 | 0,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Total: | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 | 10.849.422,94 | 959.072,44 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016


 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97


 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68


 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 11.448.016,60 | 10.326.428,22 90,20% | 10.326.428,22 90,20% | 1.121.588,38 9,80% |
| 6.2.2.1.1.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.651.149,57 | 4.351.640,23 93,56% | 4.351.640,23 93,56% | 299.509,34 6,44% |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.651.149,57 | 4.351.640,23 93,56% | 4.351.640,23 93,56% | 299.509,34 6,44% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.429.584,08 | 3.215.330,90 93,75% | 3.215.330,90 93,75% | 214.253,18 6,25% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | Salários e Ordenados | 2.479.987,45 | 2.344.329,36 94,53% | 2.344.329,36 94,53% | 135.658,09 5,47% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 286.458,86 | 248.111,25 86,61% | 248.111,25 86,61% | 38.347,61 13,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 | Incentivo a Qualificação | 76.876,27 | 67.922,23 88,35% | 67.922,23 88,35% | 8.954,04 11,65% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 | Férias Vencidas e Proporcionais | 251.254,93 | 230.992,91 91,94% | 230.992,91 91,94% | 20.262,02 8,06% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88) | 83.751,64 | 76.997,68 91,94% | 76.997,68 91,94% | 6.753,96 8,06% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | 13º Salário | 251.254,93 | 246.977,47 98,30% | 246.977,47 98,30% | 4.277,46 1,70% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.034.875,23 | 968.843,42 93,62% | 968.843,42 93,62% | 66.031,81 6,38% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 275.966,73 | 258.380,26 93,63% | 258.380,26 93,63% | 17.586,47 6,37% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 724.412,66 | 678.149,15 93,61% | 678.149,15 93,61% | 46.263,51 6,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/Pasep | 34.495,84 | 32.314,01 93,68% | 32.314,01 93,68% | 2.181,83 6,32% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 186.689,26 | 167.465,91 89,70% | 167.465,91 89,70% | 19.223,35 10,30% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 | Auxílio Creche | 36.300,00 | 22.870,00 63,00% | 22.870,00 63,00% | 13.430,00 37,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 | Auxílio Saúde/Odontológico | 150.389,26 | 144.595,91 96,15% | 144.595,91 96,15% | 5.793,35 3,85% |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 | Outras Indenizações Trabalhistas | 1,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.796.867,03 | 5.974.787,99 87,91% | 5.974.787,99 87,91% | 822.079,04 12,09% |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.734.617,21 | 2.609.701,64 95,43% | 2.609.701,64 95,43% | 124.915,57 4,57% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.734.617,21 | 2.609.701,64 95,43% | 2.609.701,64 95,43% | 124.915,57 4,57% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 2.734.617,21 | 2.609.701,64 95,43% | 2.609.701,64 95,43% | 124.915,57 4,57% |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.062.249,82 | 3.365.086,35 82,84% | 3.365.086,35 82,84% | 697.163,47 17,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 111.000,00 | 96.730,00 87,14% | 96.730,00 87,14% | 14.270,00 12,86% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | Diárias de Conselheiros | 75.000,00 | 66.690,00 88,92% | 66.690,00 88,92% | 8.310,00 11,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | Diárias de Servidores | 30.000,00 | 24.568,00 81,89% | 24.568,00 81,89% | 5.432,00 18,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 | Diárias de Colaboradores | 6.000,00 | 5.472,00 91,20% | 5.472,00 91,20% | 528,00 8,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.400,00 | 34.186,38 29,12% | 34.186,38 29,12% | 83.213,62 70,88% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 15.000,00 | 10.275,66 68,50% | 10.275,66 68,50% | 4.724,34 31,50% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | Material de Expediente | 30.000,00 | 12.882,72 42,94% | 12.882,72 42,94% | 17.117,28 57,06% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 | Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 3.000,00 | 1.188,00 39,60% | 1.188,00 39,60% | 1.812,00 60,40% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | Suprimentos de Informática | 40.000,00 | 5.200,00 13,00% | 5.200,00 13,00% | 34.800,00 87,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | Materiais Gráficos e Impressos | 25.000,00 | 4.300,00 17,20% | 4.300,00 17,20% | 20.700,00 82,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 | Material Elétrico e Eletrônico | 400,00 | 340,00 85,00% | 340,00 85,00% | 60,00 15,00% |

COFEN - DF
 SERVIDOR
 311
 2016

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | 38.381,35 76,76% | 38.381,35 76,76% | 11.618,65 23,24% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | Passagens de Conselheiros | 30.000,00 | 26.949,43 89,83% | 26.949,43 89,83% | 3.050,57 10,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 | Passagens de Servidores | 15.000,00 | 9.106,15 60,71% | 9.106,15 60,71% | 5.893,85 39,29% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 | Passagens de Colaboradores | 5.000,00 | 2.325,77 46,52% | 2.325,77 46,52% | 2.674,23 53,48% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 84.267,59 | 43.182,61 51,24% | 43.182,61 51,24% | 41.084,98 48,76% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 | Estagiários | 67.830,00 | 36.398,22 53,66% | 36.398,22 53,66% | 31.431,78 46,34% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 16.437,59 | 6.784,39 41,27% | 6.784,39 41,27% | 9.653,20 58,73% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.083.398,42 | 1.640.059,93 78,72% | 1.640.059,93 78,72% | 443.338,49 21,28% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 757.786,31 | 727.877,37 96,05% | 727.877,37 96,05% | 29.908,94 3,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 677.231,49 | 648.334,17 95,73% | 648.334,17 95,73% | 28.897,32 4,27% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 | Serviços de Motoboy | 80.554,82 | 79.543,20 98,74% | 79.543,20 98,74% | 1.011,62 1,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.325.612,11 | 912.182,56 68,81% | 912.182,56 68,81% | 413.429,55 31,19% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 60.000,00 | 7.351,14 12,25% | 7.351,14 12,25% | 52.648,86 87,75% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 | Correspondência e Cobrança | 158.800,00 | 131.026,60 82,51% | 131.026,60 82,51% | 27.773,40 17,49% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 | Encadernação | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 | Energia Elétrica | 65.000,00 | 60.911,92 93,71% | 60.911,92 93,71% | 4.088,08 6,29% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 | Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 | Intermediação de Estágios | 5.000,00 | 1.080,00 21,60% | 1.080,00 21,60% | 3.920,00 78,40% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 | Locação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 | Locação de Bens Móveis | 2.000,00 | 985,13 49,26% | 985,13 49,26% | 1.014,87 50,74% |

FIS. 2/2
 COREN/DF
 SINDICATO

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 4.000,00 | 2.240,00 56,00% | 2.240,00 56,00% | 1.760,00 44,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 | Manutenção e Conservação Predial | 65.000,00 | 4.925,00 7,58% | 4.925,00 7,58% | 60.075,00 92,42% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 | Palestras, Cursos e Treinamentos | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 | Publicações Técnicas | 36.600,00 | 24.841,20 67,87% | 24.841,20 67,87% | 11.758,80 32,13% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 | Seguro de Imóveis | 22.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 22.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 | Seguro de Bens Móveis | 10.000,00 | 5.225,71 52,26% | 5.225,71 52,26% | 4.774,29 47,74% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 | Serviço De Alimentação | 21.000,00 | 19.540,67 93,05% | 19.540,67 93,05% | 1.459,33 6,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 3.000,00 | 1.849,48 61,65% | 1.849,48 61,65% | 1.150,52 38,35% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 | Serviços de Informática | 24.834,38 | 22.235,69 89,54% | 22.235,69 89,54% | 2.598,69 10,46% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 | Serviços De Internet | 20.000,00 | 6.638,21 33,19% | 6.638,21 33,19% | 13.361,79 66,81% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 20.786,64 | 7.619,09 36,65% | 7.619,09 36,65% | 13.167,55 63,35% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 18.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 18.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 | Telefonia Móvel E Fixa | 53.788,16 | 38.543,10 71,66% | 38.543,10 71,66% | 15.245,06 28,34% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 | Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 1.174,00 58,70% | 1.174,00 58,70% | 826,00 41,30% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 | Condomínios e Taxas Correlatas | 245.000,00 | 235.010,73 95,92% | 235.010,73 95,92% | 9.989,27 4,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 149.953,19 | 117.546,99 78,39% | 117.546,99 78,39% | 32.406,20 21,61% |

ADIVAS
 31/12
 COREN - DF
 HIS 3131

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 15.000,00 | 9.000,00 60,00% | 9.000,00 60,00% | 6.000,00 40,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 | Manutenção e Conservação de Veículos | 18.000,00 | 3.845,62 21,36% | 3.845,62 21,36% | 14.154,38 78,64% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 | Serviços Bancários | 260.000,00 | 202.595,02 77,92% | 202.595,02 77,92% | 57.404,98 22,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 | Serviço de Monitoramento de Alarmes | 13.849,74 | 7.997,26 57,74% | 7.997,26 57,74% | 5.852,48 42,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 563.250,00 | 534.662,73 94,92% | 534.662,73 94,92% | 28.587,27 5,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 | Auxílio Alimentação | 563.250,00 | 534.662,73 94,92% | 534.662,73 94,92% | 28.587,27 5,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 73.558,29 | 50.077,84 68,08% | 50.077,84 68,08% | 23.480,45 31,92% |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | Auxílio Transporte | 73.558,29 | 50.077,84 68,08% | 50.077,84 68,08% | 23.480,45 31,92% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 979.375,52 | 927.805,51 94,73% | 927.805,51 94,73% | 51.570,01 5,27% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 913.664,00 | 912.536,00 99,88% | 912.536,00 99,88% | 1.128,00 0,12% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 | Auxílio Representação de Conselheiros | 604.340,00 | 604.340,00 100,00% | 604.340,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 | Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 97.824,00 | 96.900,00 99,06% | 96.900,00 99,06% | 924,00 0,94% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 | Auxílio Representação de Colaboradores | 211.500,00 | 211.296,00 99,90% | 211.296,00 99,90% | 204,00 0,10% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 | DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 61.711,52 | 15.269,51 24,74% | 15.269,51 24,74% | 46.442,01 75,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00 | 8.375,00 55,83% | 8.375,00 55,83% | 6.625,00 44,17% |

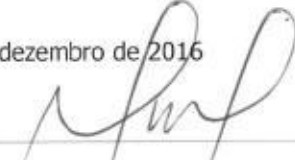
914
 Saneamento
 01/01/2016 a 31/12/2016

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|----------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 15.000,00 | 3.920,00 26,13% | 3.920,00 26,13% | 11.080,00 73,87% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 | Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 1.711,52 | 256,00 14,96% | 256,00 14,96% | 1.455,52 85,04% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 | Indenizações, Restituições E Reembolsos | 2.000,00 | 543,71 27,19% | 543,71 27,19% | 1.456,29 72,81% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 | Sentenças Judiciais | 8.000,00 | 2.174,80 27,18% | 2.174,80 27,18% | 5.825,20 72,82% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 59.000,00 | 17.744,90 30,08% | 17.744,90 30,08% | 41.255,10 69,92% |
| 6.2.2.1.2.44 | INVESTIMENTOS | 59.000,00 | 17.744,90 30,08% | 17.744,90 30,08% | 41.255,10 69,92% |
| 6.2.2.1.2.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 59.000,00 | 17.744,90 30,08% | 17.744,90 30,08% | 41.255,10 69,92% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.000,00 | 17.744,90 30,08% | 17.744,90 30,08% | 41.255,10 69,92% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 | Mobiliários em Geral | 25.000,00 | 7.400,00 29,60% | 7.400,00 29,60% | 17.600,00 70,40% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 9.000,00 | 2.570,00 28,56% | 2.570,00 28,56% | 6.430,00 71,44% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.008 | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 22.000,00 | 7.000,00 31,82% | 7.000,00 31,82% | 15.000,00 68,18% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.012 | Máquinas e Utensílios de Escritório | 3.000,00 | 774,90 25,83% | 774,90 25,83% | 2.225,10 74,17% |
| 6.2.2.1.9 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 301.478,78 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 301.478,78 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 301.478,78 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 301.478,78 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99 | Reserva De Contigência | 301.478,78 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 301.478,78 100,00% |


COREN - DF
FIS. 315
Serviço

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total: | 11.808.495,38 | 10.344.173,12 | 10.344.173,12 | 1.464.322,26 |


Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016



 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97



 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN - DF
 FIS. 316

 Secretário



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 317
Luizineu
Secretário

**IX. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA A QUE SE
REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR**

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Atual | |
|---|-----------------|--|---------------|
| VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 16.246.945,27 | VARIação PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.649.825,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 13.988.865,60 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.203.535,42 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 13.988.865,60 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 3.378.725,78 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.988.865,60 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 3.378.725,78 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.327.181,02 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.048.282,45 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.327.181,02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 768.740,38 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.327.181,02 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 279.542,07 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 917.669,97 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 776.527,19 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 590.157,01 | OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS | 590.157,01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.843.209,98 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 62.588,03 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.588,03 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | SERVICIOS | 1.780.621,95 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | DIÁRIAS | 99.501,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.479,09 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 327.512,96 | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.628.641,86 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 327.512,96 | DEPRECIACAO | 0,00 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | AMORTIZACAO | 0,00 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | EXAUSTAO | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 795.811,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | | |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|---|-----------|--|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 795.811,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 795.811,38 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 245,23 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.891.069,70 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.891.069,70 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 245,23 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 245,23 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.960,15 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | REAVALIACAO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 12.983,45 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | REAVALIACAO DE INTANGÍVEIS | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 0,00 |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 |
| REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | PERDAS COM ALIENACAO | 0,00 |
| REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 12.983,45 | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS | 0,00 | PERDAS COM ALIENACAO DE INTANGÍVEIS | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.353,34 | PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 |
| INDENIZACOES | 6.511,48 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.118,63 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS | 0,00 |
| | | PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES | 0,00 |
| | | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 |
| | | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 |

COREN - DF
 Fis. 319
 J. Brito M.
 Servidor

Exercício Atual

Exercício Atual

| | |
|---|------------|
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.960,15 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.960,15 |
| VPD - TRIBUTARIAS | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 914.238,50 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 |
| PREMIAÇOES CIENTIFICAS | 0,00 |
| ORDENS HONORIFICAS | 0,00 |
| OUTRAS PREMIAÇOES | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | 0,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 |
| INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 914.238,50 |
| AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 914.238,50 |
| DIVERSOS | |

Total das Variações Ativas :

16.246.945,27 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

11.649.825,13

4.597.120,14

COREN - DF
Fis 320
Servidor

Página:3/4

Exercício Atual


Exercício Atual

Total


16.246.945,27 Total

16.246.945,27


Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017



GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº143136-ENF
 002.246.941-97



ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 14.500,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Atual | |
|---|-----------------|--|---------------|
| VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 14.468.335,26 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10.714.949,93 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.366.002,68 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.994.251,81 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 12.366.002,68 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 3.259.847,06 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.366.002,68 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 3.259.847,06 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.292.611,89 | ENCARGOS PATRONAIS | 982.198,27 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.292.611,89 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 720.256,71 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.292.611,89 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 261.941,56 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 719.596,75 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 752.206,48 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 384.455,20 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 752.206,48 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 384.455,20 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 335.141,55 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 335.141,55 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.845.583,29 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 490,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 66.558,94 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 490,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.558,94 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 490,00 | SERVICIOS | 1.779.024,35 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | DIARIAS | 96.730,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.182,61 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 89.633,94 | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.639.111,74 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 89.633,94 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 349.694,78 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.174,81 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 349.694,78 |
| INDENIZACOES | 80.364,30 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 349.694,78 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 8.094,83 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.613.129,94 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.609.849,94 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.609.849,94 |
| | | TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS | 3.280,00 |
| | | TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS | 3.280,00 |
| | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 327,60 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 327,60 |

COREN - DF
Fis 322
Caroline M. Siqueira
Secretaria

Exercício Atual

Exercício Atual

| | |
|--|------------|
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 327,60 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 911.962,51 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 911.962,51 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 911.962,51 |

Total das Variações Ativas :

14.468.335,26 Total das Variações Passivas :

10.714.949,93

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

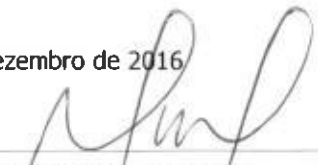
3.753.385,33

Total

14.468.335,26 Total

14.468.335,26


Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016



 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF
 002.246.941-97



 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC
 552.843.021-68



 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.344,90 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Pis. 324
Juliana R.
Servidor

X. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Em formato eletrônico (DVD)



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Justina

LISTAGEM ELETRÔNICA DE INVENTÁRIO

-ALMOXARIFADO

-PATRIMONIAL



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 326
Juliano M.
Servidor

XI. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO



MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Montante da Inadimplência

| Montante da Inadimplência – Exercício 2017 | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Categoria | Quantidade Ativos | Quantidade Inadimplentes | Valor Anuidade | Total | Índice Inadimplência |
| Auxiliar | 3.094 | 2.392 | 229,85 | 549.801,20 | 77,31% |
| Técnico | 31.889 | 13.829 | 284,64 | 3.936.286,56 | 43,37% |
| Enfermeiro | 12.114 | 3.143 | 413,74 | 1.300.384,82 | 25,95% |
| Total | 47.097 | 19.364 | | 5.786.472,58 | 41,12% |

Fonte: Sistema InCorpWare

Data base: 29/01/2018

Dívida Ativa do exercício

Valores em R\$

| Conciliação da Dívida Ativa - Período: 01/01/2017 e 31/12/2017 | | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Mês | Inscritos | Recebidos | Cancelados | Saldo |
| Janeiro | 0,00 | 72.008,13 | 1.937,50 | -73.945,63 |
| Fevereiro | 0,00 | 56.167,15 | 0,00 | -56.167,15 |
| Março | 0,00 | 56.120,14 | 0,00 | -56.120,14 |
| Abril | 0,00 | 42.594,48 | 0,00 | -42.594,48 |
| Mai | 0,00 | 45.352,95 | 0,00 | -45.352,95 |
| Junho | 0,00 | 41.865,69 | 0,00 | -41.865,69 |
| Julho | 0,00 | 24.744,22 | 0,00 | -24.744,22 |
| Agosto | 0,00 | 35.789,33 | 0,00 | -35.789,33 |
| Setembro | 0,00 | 28.342,47 | 0,00 | -28.342,47 |
| Outubro | 0,00 | 24.249,96 | 0,00 | -24.249,96 |
| Novembro | 0,00 | 26.534,79 | 0,00 | -26.534,79 |
| Dezembro | 0,00 | 16.661,27 | 0,00 | -16.661,27 |
| Total (1) | 0,00 | 470.430,58 | 1.937,50 | -472.368,08 |



COREN - DF
RG 397
Padine de

Dívida Ativa acumulada

Valores em R\$

| Composição da Dívida Ativa (Contabilização por competência) | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| Ano | Inscrito | Recebido | Cancelado | A Cancelar | A Receber |
| 1995 | 0,00 | 4.579,93 | 308,74 | 0,00 | -4.888,67 |
| 1996 | 0,00 | 7.609,60 | 0,00 | 0,00 | -7.609,60 |
| 1997 | 0,00 | 8.403,14 | 207,30 | 0,00 | -8.610,44 |
| 1998 | 0,00 | 610,08 | 0,00 | 0,00 | -610,08 |
| 1999 | 0,00 | 978,49 | 0,00 | 0,00 | -978,49 |
| 2000 | 0,00 | 825,90 | 0,00 | 0,00 | -825,90 |
| 2001 | 0,00 | 9.280,34 | 0,00 | 0,00 | -9.280,34 |
| 2002 | 0,00 | 9.827,39 | 0,00 | 0,00 | -9.827,39 |
| 2003 | 709,21 | 73.412,12 | 391,60 | 0,00 | -73.094,51 |
| 2004 | 0,00 | 85.685,16 | 686,67 | 0,00 | -86.371,83 |
| 2005 | 387,45 | 85.256,63 | 716,04 | 0,00 | -85.585,22 |
| 2006 | 334,09 | 28.645,79 | 0,00 | 0,00 | -28.311,70 |
| 2007 | 6.079,80 | 30.572,14 | 0,00 | 0,00 | -24.492,34 |
| 2008 | 1.493.125,18 | 246.900,12 | 1.642,64 | 0,00 | 1.244.582,42 |
| 2009 | 1.597.520,60 | 269.667,29 | 1.051,24 | 0,00 | 1.326.802,07 |
| 2010 | 1.709.928,54 | 274.745,45 | 617,89 | 0,00 | 1.434.565,20 |
| 2011 | 1.795.649,12 | 265.196,98 | 1.345,41 | 0,00 | 1.529.106,73 |
| 2012 | 2.157.208,16 | 371.243,10 | 1.906,27 | 0,00 | 1.784.058,79 |
| 2013 | 10.636,60 | 17.555,99 | 0,00 | 0,00 | -6.919,39 |
| 2014 | 2.446,76 | 14.630,42 | 0,00 | 0,00 | -12.183,66 |
| 2015 | 94,92 | 10.249,70 | 0,00 | 0,00 | -10.154,78 |
| 2016 | 0,00 | 2.490,35 | 0,00 | 0,00 | -2.490,35 |
| Total | 8.774.120,43 | 1.818.366,11 | 8.873,80 | 0,00 | 6.946.880,52 |
| Em análise → | R\$ 340.532,56 | 964,88 | 0,00 | 0,00 | 339.567,68 |
| | R\$ 9.114.652,99 | R\$ 1.819.330,99 | R\$ 8.873,80 | R\$ 0,00 | 7.286.448,20 |
| Em análise → (*) | 0 | R\$ 109.308,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| | R\$ 9.114.652,99 | R\$ 1.928.639,59 | R\$ 8.873,80 | R\$ 0,00 | R\$ 7.286.448,20 |

Notas explicativas:

Coluna “A Receber” - Como base nos relatórios do sistema Incorp, o valor apurado a receber é de R\$ 7.286.448,20, excetuando os valores que ainda estão em fase de análise. Em algumas anuidades (exercícios) constam valores com saldos negativos devido a dois fatores:

1. Quanto aos “Inscritos” (R\$ 9.114.652,99) o departamento de Cobrança do Coren-DF, ainda não finalizou a devida identificação (composição) em sua totalidade. Por mais que há o efetivo conhecimento da dívida ativa total dos “Inscritos”, resta, ainda, valores a identificar anterior a 2007, todavia, o referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa. No exercício de 2017 não houve novas inscrições em dívida ativa.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
118
2007
J. Almeida
Coordenador

2. Quanto aos "Recebidos" e com base nos relatórios do sistema utilizado pelo Coren-DF, o valor total apurado é de R\$ 1.819.330,99, entretanto, devido a utilização de duas modalidades de arrecadação (*agente arrecadador*) no âmbito do Coren-DF, cabe uma análise mais criteriosa quanto ao total de recebimento da dívida ativa, pois poderá acarretar uma certa diminuição do valor outrora encontrado quando do conhecimento separado dos agentes arrecadadores. O referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.

(*) No tocante ao valor de R\$ 109.308,60 o departamento busca a devida identificação, tendo em vista que são valores de anuidades anterior a 2007 e encontra-se registrado na contabilidade. O referido valor foi recebido e baixado, entretanto, ainda, não há a identificação para inseri-lo nos inscritos.

Frisa-se que diante dos valores demonstrados o Coren-DF apurou de forma salutar a composição dos Inscritos, Recebido e Cancelados. Os itens "1" e "2" descritos acima encontra-se em fase de conclusão, pois há certa complexidade nas apurações quanto aos valores mais antigos, forma de arrecadação, utilização de sistemas, além de várias mudanças nas normativas legais. Cumpre ressaltar que nos dias hodiernos a autarquia possui mais de 90% da composição de sua dívida ativa definida.


Alexandra Fernandes Resende Marques
Coordenadora do Departamento de Cobrança
COREN-DF - Mat. 031



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 330
Justine W
Secretaria

XII. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES, APLICAÇÕES E POUPANÇA



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2017.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2017.**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.414-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.414-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.359-2 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.359-2 – APLICAÇÃO**



Extrato conta corrente

A336010825052597008
01/02/2018 08:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7 COREN - DF
Período do extrato 12/2017

COREN - DF

Fis. 332

Juliano W
Servidor

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | + Transferência recebida | 554.200.000.006.414 | 727,88 C | |
| | | 01/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 01/12/2017 | | Cobrança | 113.351.000.016.904 | 47.221,45 C | |
| 01/12/2017 | | + Transferência enviada | 554.594.000.047.016 | 1.425,00 D | |
| | | 01/12 4594 47016-3 ADRIANO ARAUJO | | | |
| 01/12/2017 | | Pagamentos Diversos | 9.786 | 659,58 D | |
| 01/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 113.336.500.000.569 | 11.804,10 D | |
| 01/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 813.351.000.013.104 | 957,00 D | |
| 01/12/2017 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 33.103,65 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | Depósito Online | 2.585.461.045 | 10,70 C | |
| 04/12/2017 | | Depósito Online | 38.538.512.153 | 10,64 C | |
| 04/12/2017 | | Cobrança | 113.381.000.034.201 | 36.388,81 C | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 553.411.000.080.012 | 2.720,00 D | |
| | | 04/12 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO | | | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 553.598.000.043.354 | 2.856,00 D | |
| | | 04/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | |
| 04/12/2017 | | + Transferência enviada | 554.594.000.047.016 | 408,00 D | |
| | | 04/12 4594 47016-3 ADRIANO ARAUJO | | | |
| 04/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 113.346.500.000.813 | 9.095,90 D | |
| 04/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 813.381.000.013.885 | 927,00 D | |
| 04/12/2017 | | + Tarifa Pagamentos | 833.380.900.202.252 | 5,00 D | |
| | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 04/12/2017 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 20.398,25 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | Cobrança | 103.390.900.064.428 | 34.621,01 C | |
| 05/12/2017 | | + Transferência enviada | 551.231.000.332.329 | 10.846,02 D | |
| | | 05/12 1231 332329-3 AIRES TURISMO | | | |
| 05/12/2017 | | Pagamentos Diversos | 10.226 | 2.720,00 D | |
| 05/12/2017 | | Pagamentos Diversos | 10.227 | 2.105,30 D | |
| 05/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 113.356.500.000.493 | 8.654,14 D | |
| 05/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 813.390.900.015.560 | 789,00 D | |
| 05/12/2017 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 9.506,55 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | Cobrança | 113.401.000.008.039 | 16.952,04 C | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 552.892.000.040.861 | 190,00 D | |
| | | 06/12 2892 40861-1 JAIRO PEREIRA | | | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 552.901.000.043.438 | 911,10 D | |
| | | 06/12 2901 43438-8 EDITH CARVALHO | | | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 553.380.000.028.448 | 255,96 D | |
| | | 06/12 3380 28448-3 CASANDRA G R M | | | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 554.591.000.010.029 | 582,33 D | |
| | | 06/12 4591 10029-3 CHERLEY FERREI | | | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 554.595.000.608.186 | 174,52 D | |
| | | 06/12 4595 608186-X GLAUCIJANE D S | | | |
| 06/12/2017 | | + Transferência enviada | 554.598.000.019.252 | 882,20 D | |
| | | 06/12 4598 19252-X GILMAR JUNIO M | | | |
| 06/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 113.386.500.000.460 | 4.237,67 D | |
| 06/12/2017 | | + Impostos | 120.601 | 6,57 D | |
| | | STN - GRU JUDICIAL | | | |
| 06/12/2017 | | + Impostos | 120.602 | 24.360,47 D | |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/12/2017 | | Débito Serviço Cobrança | 813.401.000.015.657 | 294,00 D | |
| 06/12/2017 | | + Tarifa Pagamentos | 833.400.901.696.192 | 5,00 D | |
| | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 06/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 833.400.901,696.193 | 5,00 D | |
| | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 14.952,78 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | Depósito Online | 56.487.207.187 | 270,61 C | |
| 07/12/2017 | Cobrança | 113.411.000.010.535 | 17.448,64 C | |
| 07/12/2017 | + Transferência enviada | 553.598.000.351.551 | 997,92 D | |
| | 07/12 3598 351551-6 ARCADE PROJETO | | | |
| 07/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.396.500.003.006 | 4.361,80 D | |
| 07/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.701 | 2.190,66 D | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 07/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.702 | 1.600,00 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 07/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.703 | 3.013,39 D | |
| | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 07/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.704 | 796,84 D | |
| | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 07/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.705 | 390,07 D | |
| | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 07/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.411.000.014.224 | 273,00 D | |
| 07/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.411.100.040.084 | 3.496,50 D | |
| 07/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.411.200.006.121 | 0,07 D | 599,00 C |
| 08/12/2017 | Cobrança | 113.421.000.023.093 | 16.250,39 C | |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada | 552.863.000.139.017 | 2.720,00 D | |
| | 08/12 2863 139017-1 WELLINGTON ANT | | | |
| 08/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.406.500.000.518 | 4.062,27 D | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.801 | 132,16 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.802 | 1.071,90 D | |
| | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.803 | 700,67 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.804 | 704,96 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.805 | 915,03 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.806 | 704,96 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.807 | 2.803,90 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.808 | 2.909,45 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.809 | 768,43 D | |
| | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.810 | 6.239,69 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.811 | 2.803,12 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 08/12/2017 | + Pagamento de Título | 120.812 | 950,50 D | |
| | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | | |
| 08/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.421.000.039.497 | 258,00 D | |
| 08/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.421.000.079.796 | 44,70 D | |
| 08/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 10.940,35 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | Cobrança | 113.451.000.018.157 | 26.529,39 C | |
| 11/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.716 | 191,86 D | |
| 11/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.717 | 272,00 D | |
| 11/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.718 | 272,00 D | |
| 11/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.416.500.001.064 | 6.631,70 D | |
| 11/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.000.013.695 | 445,30 D | |
| 11/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.200.046.910 | 22,65 D | |
| 11/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.300.016.307 | 15,40 D | |
| 11/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 18.678,48 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | Depósito Online | 76.594.408.100 | 11,91 C | |
| 12/12/2017 | Cobrança | 113.461.000.017.681 | 26.002,24 C | |
| 12/12/2017 | + Transferido para Poupança | 551.887.510.023.692 | 2.720,00 D | |
| | 12/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | | | |

COREN DF
Fls. 333
Assinatura
Servidor

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2017 | + Transferência enviada | 552.863.000,417.964 | 1.088,00 D | |
| | 12/12 2863 417964-1 LUCIANA SOUZA | | | |
| 12/12/2017 | + Transferência enviada | 555.190.000,035.622 | 1.088,00 D | |
| | 12/12 5190 35622-0 CID FRAGOSO FE | | | |
| 12/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.422 | 1.088,00 D | |
| 12/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.423 | 1.088,00 D | |
| 12/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.424 | 2.720,00 D | |
| 12/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.426.500,000,334 | 6.500,00 D | |
| 12/12/2017 | + Pagamento de Título | 121.201 | 2.258,50 D | |
| | NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS D | | | |
| 12/12/2017 | + Impostos | 121,202 | 25.380,05 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 12/12/2017 | + Impostos | 121,203 | 80,20 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 12/12/2017 | + Impostos | 121,204 | 314,49 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 12/12/2017 | + Impostos | 121,205 | 104,14 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 12/12/2017 | + Impostos | 121,206 | 83,16 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 12/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.461.000,047,270 | 454,45 D | |
| 12/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.461.000,092,927 | 22,50 D | |
| 12/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.461,100,006,998 | 0,21 D | |
| 12/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 833.460.901,511,393 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 12/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 833.460.901,511,394 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 12/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 833.460.901,511,395 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 12/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 18.990,70 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | Depósito Online | 2.524.525,652 | 1.900,00 C | |
| 13/12/2017 | + Transferência recebida | 554.200.000,006,359 | 212.556,47 C | |
| | 13/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 13/12/2017 | Cobrança | 113.471.000,025,596 | 23.927,58 C | |
| 13/12/2017 | + Transferência enviada | 553.411.000,014,702 | 2.210,00 D | |
| | 13/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA | | | |
| 13/12/2017 | + Transferência enviada | 554.200,000,033,504 | 212.556,47 D | |
| | 13/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER | | | |
| 13/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.456.500,000,394 | 5.981,16 D | |
| 13/12/2017 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121,301 | 2.476,05 D | |
| | 104 0002 000375114000116 DEFENSORIA PU | | | |
| 13/12/2017 | + Impostos | 121,302 | 2.880,67 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 13/12/2017 | + Impostos | 121,303 | 69.889,90 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 13/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.471.000,015,576 | 518,50 D | |
| 13/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.471,100,025,794 | 0,35 D | |
| 13/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.471,100,055,901 | 42,00 D | |
| 13/12/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900,085,005 | 9,40 D | |
| | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.470.900,201,876 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.470.900,201,877 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.470.900,201,878 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 58.195,60 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | Cobrança | 113.481.000,014,645 | 23.829,27 C | |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada | 553.598,000,043,354 | 4.896,00 D | |
| | 14/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada | 558.615,003,082,010 | 2.720,00 D | |
| | 14/12 8615 3082010-3 MONICA BORGES | | | |
| 14/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9,285 | 1.088,00 D | |
| 14/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9,286 | 1.904,00 D | |
| 14/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.466.500,000,424 | 5.956,88 D | |

CORREÇÃO DE
 Nº 334
 Serviço

| | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|
| 14/12/2017 | + Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 121.401 | 8.815,93 D |
| 14/12/2017 | + Pagamento de Título CLINICA MEDICA LOBO LTDA | 121.402 | 1.721,23 D |
| 14/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.481.000.041.457 | 356,85 D |
| 14/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.481.000.080.086 | 21,75 D |
| 14/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.481.100.009.068 | 6,72 D |
| 14/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 3.658,09 C |
| 15/12/2017 | + Transferência recebida 15/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | 554.200.000.006.359 | 500.000,00 C |
| 15/12/2017 | + Transferência recebida 15/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | 554.200.000.006.414 | 1.353,80 C |
| 15/12/2017 | Cobrança | 113.491.000.015.450 | 18.386,89 C |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 1022 114734-X MARCIA M M NEP | 551.022.000.114.734 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferido para Poupança 15/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA | 551.230.510.008.510 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferido para Poupança 15/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA | 551.230.510.008.510 | 2.720,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferido para Poupança 15/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | 551.887.510.023.692 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferido para Poupança 15/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | 551.887.510.023.692 | 2.720,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 2863 139017-1 WELLINGTON ANT | 552.863.000.139.017 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 2863 139017-1 WELLINGTON ANT | 552.863.000.139.017 | 2.720,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA | 553.380.000.047.137 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA | 553.411.000.014.702 | 442,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA | 553.411.000.014.702 | 442,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO | 553.411.000.080.012 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | 553.598.000.043.354 | 408,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | 553.598.000.043.354 | 408,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferido para Poupança 15/12 3602 510109685-3 GILVAN FERREIR | 553.602.510.109.685 | 2.176,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 4594 47016-3 ADRIANO ARAUJO | 554.594.000.047.016 | 408,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 5560 109326-6 CICERO GAMA DE | 555.560.000.109.326 | 2.720,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 5560 109326-6 CICERO GAMA DE | 555.560.000.109.326 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada 15/12 8615 3082010-3 MONICA BORGES | 558.615.003.082.010 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | Folha de Pagamento | 11.867 | 397.807,22 D |
| 15/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.868 | 659,58 D |
| 15/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.869 | 1.088,00 D |
| 15/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.870 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.871 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.872 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | Pagamentos Diversos | 11.873 | 340,00 D |
| 15/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.476.500.000.485 | 4.596,36 D |
| 15/12/2017 | + Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 121.501 | 1.798,04 D |
| 15/12/2017 | + Pagamento de Título MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LT | 121.502 | 150,28 D |
| 15/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.000.012.919 | 295,85 D |
| 15/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.100.044.935 | 16,50 D |
| 15/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.200.008.731 | 0,35 D |
| 15/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 853.490.900.025.762 | 5,05 D |

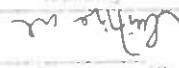
REN - DF

335

Servidor

0,00 C

| | | | | |
|------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 853,490,900,025,763 | 5,05 D | Tarifa referente a 15/12/2017 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 853,490,900,025,763 | 5,05 D | + Tarifa Pagamentos |
| 15/12/2017 | 15/12/2017 | 30 | 94,074,41 D | BB CP Admin Clássico |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 2,070,154,149 | 10,64 C | Depósito Online |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 5,582,474,153 | 10,64 C | Depósito Online |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 113,521,000,017,881 | 14,449,05 C | Cobrança |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 113,486,500,004,310 | 3,611,92 D | Débito Serviço Cobrança |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,801 | 264,23 D | + Pagamento conta luz |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,802 | 69,06 D | CEB |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,803 | 18,98 D | + Pagamento conta luz |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,804 | 18,98 D | CEB |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,805 | 18,98 D | + Pagamento conta luz |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,806 | 57,73 D | CEB |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,807 | 4,954,70 D | + Pagamento conta luz |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,808 | 296,42 D | CEB |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,809 | 2,764,65 D | + Pagamento de Título |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,810 | 547,78 D | RFB- DARF PRETO CALCULADO |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,811 | 106,95 D | + Impostos |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,812 | 187,65 D | RFB- DARF PRETO CALCULADO |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121,813 | 15,67 D | + Impostos |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 813,521,000,014,106 | 244,00 D | Débito Serviço Cobrança |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 813,521,100,047,706 | 24,15 D | Débito Serviço Cobrança |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 813,521,300,208,390 | 0,56 D | Débito Serviço Cobrança |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 833,520,901,794,887 | 114,80 D | + Tar Pag Salár Créd Conta |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 833,520,901,801,021 | 5,05 D | + Tarifa Pagamentos |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 833,520,901,801,022 | 5,05 D | Tarifa referente a 18/12/2017 |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 833,520,901,801,023 | 5,05 D | + Tarifa Pagamentos |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 833,520,901,801,024 | 5,05 D | Tarifa referente a 18/12/2017 |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 833,520,901,801,025 | 5,05 D | + Tarifa Pagamentos |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | 833,520,901,801,026 | 5,05 D | Tarifa referente a 18/12/2017 |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 113,531,000,014,668 | 15,917,95 C | Cobrança |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 553,380,000,047,137 | 2,722,00 D | + Transfêrencia enviada |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 553,411,000,014,702 | 3,978,00 D | + Transfêrencia enviada |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 553,411,000,080,012 | 2,720,00 D | + Transfêrencia enviada |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 113,496,500,000,416 | 3,979,21 D | Débito Serviço Cobrança |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 121,901 | 76,239,52 D | + Impostos |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 121,902 | 97,61 D | GPS - CODIGO DE BARRAS |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 121,902 | 97,61 D | + Pagamento de Título |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 813,531,000,015,546 | 259,25 D | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | 813,531,100,041,704 | 17,70 D | Débito Serviço Cobrança |


 COREN - DF
 Fis. 336
 0,00 C

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.531.200.008.132 | 4,41 D | |
| 19/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 72.974,92 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | Depósito Online | 9.324.999.613 | 13,13 C | |
| 20/12/2017 | Cobrança | 113.541.000.015.924 | 24.546,24 C | |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada | 552.976.000.270.975 | 733,33 D | |
| | 20/12 2976 270975-9 MAXX PROJETOS | | | |
| 20/12/2017 | Pagamentos Diversos | 19.161 | 2.720,00 D | |
| 20/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.526.500.002.294 | 6.136,07 D | |
| 20/12/2017 | + Pagamento de Título | 122,001 | 781,53 D | |
| | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 20/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.541.000.013.887 | 387,35 D | |
| 20/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.541.100.028.478 | 0,14 D | |
| 20/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.541.100.063.943 | 59,10 D | |
| 20/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 13.741,85 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | Cobrança | 113.551.000.017.667 | 18.837,11 C | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 553.382.000.105.690 | 36.578,79 D | |
| | 21/12 3382 AGIL SERV 00003875295000138 | | | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 554.594.000.047.016 | 1.224,00 D | |
| | 21/12 4594 47016-3 ADRIANO ARAUJO | | | |
| 21/12/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.835 | 1.417,00 D | |
| 21/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.536.500.002.394 | 4.708,90 D | |
| 21/12/2017 | + Pagamento de Título | 122.101 | 3.132,33 D | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 21/12/2017 | + Pagamento de Título | 122.102 | 132,16 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 21/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.551.000.013.915 | 265,35 D | |
| 21/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.551.100.039.222 | 35,10 D | |
| 21/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.551.200.006.089 | 0,14 D | |
| 21/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 833.550.801.670.176 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 28.661,71 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | Depósito Online | 78.217.792.100 | 16,98 C | |
| 22/12/2017 | Cobrança | 113.561.000.015.650 | 24.683,45 C | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 551.022.000.114.734 | 340,00 D | |
| | 22/12 1022 114734-X MARCIA M M NEP | | | |
| 22/12/2017 | + Transferido para Poupança | 551.230.510.008.510 | 340,00 D | |
| | 22/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 551.507.000.052.579 | 408,00 D | |
| | 22/12 1507 52579-0 JOAO PAULO BES | | | |
| 22/12/2017 | + Transferido para Poupança | 551.887.510.023.692 | 340,00 D | |
| | 22/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 552.863.000.139.017 | 340,00 D | |
| | 22/12 2863 139017-1 WELLINGTON ANT | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 553.380.000.047.137 | 340,00 D | |
| | 22/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 553.411.000.080.012 | 340,00 D | |
| | 22/12 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 553.598.000.043.354 | 4.080,00 D | |
| | 22/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 553.598.000.043.354 | 442,00 D | |
| | 22/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 554.594.000.047.016 | 408,00 D | |
| | 22/12 4594 47016-3 ADRIANO ARAUJO | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 340,00 D | |
| | 22/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 555.560.000.109.326 | 340,00 D | |
| | 22/12 5560 109326-6 CICERO GAMA DE | | | |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada | 558.615.003.082.010 | 340,00 D | |
| | 22/12 8615 3082010-3 MONICA BORGES | | | |
| 22/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.285 | 340,00 D | |
| 22/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.286 | 340,00 D | |
| 22/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.287 | 340,00 D | |
| 22/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.288 | 340,00 D | |
| 22/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.289 | 2.720,00 D | |
| 22/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.546.500.001.755 | 6.170,25 D | |

COREN - DF
Fis. 337

Luizne de
Serviço

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2017 | + Pagamento de Titulo | 122.201 | 132,16 D | |
| | IMPrensa Nacional | | | |
| 22/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.000.040.701 | 448,35 D | |
| 22/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.000.083.885 | 15,00 D | |
| 22/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.100.007.140 | 0,14 D | |
| 22/12/2017 | + Tarifa Pagto Forneced TED | 863.560.900.285.828 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 5.451,48 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | Cobrança | 113.601.000.018.623 | 24.205,23 C | |
| 26/12/2017 | + Transferência enviada | 553.598.000.042.018 | 2.135,01 D | |
| | 26/12 3598 42018-2 MARCIA CRISTIN | | | |
| 26/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.556.500.002.081 | 6.050,79 D | |
| 26/12/2017 | + Impostos | 122.601 | 81,56 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 26/12/2017 | + Impostos | 122.602 | 32.191,57 D | |
| | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 26/12/2017 | + Impostos | 122.603 | 2.700,62 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 26/12/2017 | + Impostos | 122.604 | 2.554,65 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 26/12/2017 | + Impostos | 122.605 | 4.636,74 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 26/12/2017 | + Impostos | 122.606 | 2.453,31 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 26/12/2017 | + INSS Arrecadação | 122.607 | 5.397,27 D | |
| | GPS- Ident.: 72620735000129 - 12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.601.000.013.347 | 387,35 D | |
| 26/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.601.100.036.505 | 17,85 D | |
| 26/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.601.300.013.740 | 1,96 D | |
| 26/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.600.900.086.804 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 26/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.600.900.086.805 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 26/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.600.900.086.806 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 26/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.600.900.086.807 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 26/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 863.600.900.086.808 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 26/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 34.428,70 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | + Transferência recebida | 554.200.000.006.359 | 150.000,00 C | |
| | 27/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 27/12/2017 | + TED-Crédito em Conta | 9.476.990 | 3.166,35 C | |
| | 033 3846 81352549115 RICARDO CRISTI | | | |
| 27/12/2017 | Cobrança | 113.611.000.017.366 | 18.454,00 C | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 1.088,00 D | |
| | 27/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 551.022.000.114.734 | 2.720,00 D | |
| | 27/12 1022 114734-X MARCIA M M NEP | | | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 551.507.000.052.579 | 340,00 D | |
| | 27/12 1507 52579-0 JOAO PAULO BES | | | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 551.507.000.052.579 | 1.360,00 D | |
| | 27/12 1507 52579-0 JOAO PAULO BES | | | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 554.594.000.047.016 | 816,00 D | |
| | 27/12 4594 47016-3 ADRIANO ARAUJO | | | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 554.599.000.013.979 | 1.088,00 D | |
| | 27/12 4599 13979-3 LUCIANA GONCAL | | | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 2.720,00 D | |
| | 27/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada | 558.615.003.082.010 | 2.720,00 D | |
| | 27/12 8615 3082010-3 MONICA BORGES | | | |
| 27/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.564 | 5.440,00 D | |
| 27/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.565 | 2.720,00 D | |
| 27/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.566 | 816,00 D | |
| 27/12/2017 | Pagamentos Diversos | 9.567 | 1.088,00 D | |

COREN DF
 Fis. 337
 Serviço

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.566.500.003.036 | 4.613,11 D | |
| 27/12/2017 | + Impostos | 122.701 | 23.020,26 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/12/2017 | + Impostos | 122.702 | 23.275,69 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/12/2017 | + Impostos | 122.703 | 67.684,66 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2017 | + Impostos | 122.704 | 10,18 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/12/2017 | + Pagamento de Título | 122.705 | 231,28 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 27/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.611.000.015.101 | 295,85 D | |
| 27/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.611.100.033.983 | 15,90 D | |
| 27/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.611.200.006.892 | 0,21 D | |
| 27/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 29.557,21 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | Depósito Online | 28.828.330.325 | 10,64 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 554.200.000.006.414 | 787,78 C | |
| | 28/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 28/12/2017 | Cobrança | 113.621.000.014.656 | 24.998,70 C | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 551.231.000.332.329 | 2.013,32 D | |
| | 28/12 1231 332329-3 AIRES TURISMO | | | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 553.411.000.014.702 | 3.094,00 D | |
| | 28/12 3411 14702-8 GILNEY GUERRA | | | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 553.598.000.043.354 | 2.040,00 D | |
| | 28/12 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada | 554.594.000.047.016 | 408,00 D | |
| | 28/12 4594 47016-3 ADRIANO ARAUJO | | | |
| 28/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.606.500.000.516 | 6.234,08 D | |
| 28/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.611.200.005.346 | 14,98 D | |
| 28/12/2017 | + Pagamento de Título | 122.801 | 1.255,52 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 28/12/2017 | + Pagamento de Título | 122.802 | 6.364,14 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 28/12/2017 | + Pagamento de Título | 122.803 | 2.859,03 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 28/12/2017 | + Pagamento conta luz | 122.804 | 4.745,71 D | |
| | CEB | | | |
| 28/12/2017 | + Impostos | 122.805 | 258,21 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 28/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.621.000.014.043 | 439,20 D | |
| 28/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.621.100.022.947 | 0,14 D | |
| 28/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.621.100.049.120 | 22,50 D | |
| 28/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 843.620.900.239.225 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 843.620.900.239.226 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 843.620.900.239.227 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | + Tarifa Pagamentos | 843.620.900.239.228 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 3.971,91 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | Cobrança | 113.631.000.013.824 | 26.238,44 C | |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 551.913.000.014.694 | 2.314,53 D | |
| | 29/12 1913 TICKET SO 00003875295000138 | | | |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 552.901.000.043.438 | 1.073,00 D | |
| | 29/12 2901 43438-8 EDITH CARVALHO | | | |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada | 554.598.000.019.252 | 1.117,00 D | |
| | 29/12 4598 19252-X GILMAR JUNIO M | | | |
| 29/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 113.616.500.000.559 | 6.559,10 D | |
| 29/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.000.022.898 | 405,65 D | |
| 29/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.000.052.358 | 14,55 D | |
| 29/12/2017 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.100.008.169 | 304,36 D | |
| 29/12/2017 | BB CP Admin Clássico | 30 | 14.450,25 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | S A L D O | | | 0,00 C |

CORRENTE Nº 339
 PIS 339
 Lúcia M
 S. S. S.

COREN - DF
Fis. 340
[Handwritten Signature]
Servidor

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020911099954026
02/01/2018 09:51:10

Cliente
Agência 4200-5
Conta 37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

COREN - DF
Fis 391
Luizma de
Servidor

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 72.520,16 | | | 8.991,253333 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 33.103,65 | | | 4.103,455535 | 8,067261779 | 13.094,708868 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 20.398,25 | | | 2.527,997957 | 8,068934527 | 15.622,706825 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.506,55 | | | 1.177,929936 | 8,070556407 | 16.800,636761 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 14.952,78 | | | 1.852,380697 | 8,072195970 | 14.948,256064 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 3.369,86 | | | 417,464515 | | |
| | Aplicação 22/11/2017 | 9.331,76 | | | 1.156,037605 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 2.251,16 | | | 278,878577 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 10.940,35 | | | 1.354,789267 | 8,075314931 | 13.593,466797 |
| | Aplicação 23/11/2017 | 3.091,96 | | | 382,890335 | | |
| | Aplicação 24/11/2017 | 7.848,39 | | | 971,898932 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.678,48 | | | 2.312,606113 | 8,076809920 | 15.906,072910 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 18.990,70 | | | 2.350,882276 | 8,078116116 | 13.555,190634 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 4.362,46 | | | 540,034028 | | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 14.628,24 | | | 1.810,848248 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 58.195,60 | | | 7.202,798232 | 8,079582147 | 6.352,392402 |
| | Aplicação 28/11/2017 | 494,63 | | | 61,219405 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 10.559,51 | | | 1.306,937480 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 16.684,69 | | | 2.065,044208 | | |
| | Aplicação 01/12/2017 | 30.456,77 | | | 3.769,597139 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 3.658,09 | | | 452,680065 | 8,080961101 | 5.899,712337 |
| | Aplicação 01/12/2017 | 2.697,90 | | | 333,858396 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 960,19 | | | 118,821669 | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 94.074,41 | | | 11.639,079546 | 8,082633135 | 17.538,791883 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 72.974,92 | | | 9.025,264326 | 8,085626899 | 8.513,527557 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 19.479,70 | | | 2.409,176288 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 9.524,30 | | | 1.177,929936 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 18.698,87 | | | 2.312,606113 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 25.272,05 | | | 3.125,551989 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.741,85 | | | 1.699,224690 | 8,087129427 | 10.212,752247 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 28.661,71 | | | 3.543,453072 | 8,088638234 | 6.669,299175 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 28.661,71 | | | 3.543,453072 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.451,48 | | | 673,846343 | 8,090093618 | 7.343,145518 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 34.428,70 | | | 4.254,827929 | 8,091678577 | 3.088,317589 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 34.428,70 | | | 4.254,827929 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 29.557,21 | | | 3.652,066122 | 8,093284460 | 6.740,383711 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 3.971,91 | | | 490,676190 | 8,094768164 | 6.249,707521 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 3.971,91 | | | 490,676190 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 14.450,25 | | | 1.784,792227 | 8,096320557 | 8.034,499748 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 65.049,89 | | | 8.034,499748 | | 8.034,499748 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 72.520,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 238.962,13 |
| RESGATES (-) | 246.774,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 342,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 342,36 |
| SALDO ATUAL = | 65.049,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 8,065633622 |
| 29/12/2017 | 8,096320557 |

Rentabilidade

No mês 0,3804
No ano 7,7893
Últimos 12 meses 7,7893

COREN - RJ
Fls. 342
Luiz Carlos
Gerente

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F020911099954014
02/01/2018 09:35:35

COREN - DF
Fls. 343
Luizine W
Service

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6414-9 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 289,67 C | |
| 01/12/2017 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 259,80 D | |
| | | | | 01/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER | | | |
| 01/12/2017 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 727,88 D | |
| | | | | 01/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 698,01 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 176,23 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 176,23 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 176,31 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 176,31 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 215,84 C | |
| 08/12/2017 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 169,01 D | |
| | | | | 08/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 46,83 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 262,93 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 262,93 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 580,93 C | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 580,93 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 191,87 C | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 191,87 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 94,10 C | |
| 15/12/2017 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 372,06 D | |
| | | | | 15/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER | | | |
| 15/12/2017 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 1.353,80 D | |
| | | | | 15/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.631,76 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 327,00 C | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 327,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 273,52 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 273,52 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 245,96 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 245,96 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 93,15 C | |
| 28/12/2017 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 247,52 D | |
| | | | | 28/12 4200 8289-9 CONSELHO FEDER | | | |
| 28/12/2017 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 787,78 D | |
| | | | | 28/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 942,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020911099954028
02/01/2018 09:52:57

COREN - DF
Fis. 344
Santana de
Senador

Cliente
Agência 4200-5
Conta 6414-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.081,64 | | | 306,002242 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 698,01 | | | 197,444815 | 3,535215657 | 108,557427 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 45,69 | | | 12,925212 | | |
| | Aplicação 21/11/2017 | 48,44 | | | 13,701724 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 136,45 | | | 38,598360 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 330,23 | | | 93,410870 | | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 137,20 | | | 38,808649 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 176,23 | | | 49,843538 | 3,535663875 | 158,400965 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 176,31 | | | 49,853496 | 3,536562395 | 208,254461 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 46,83 | | | 13,238668 | 3,537364872 | 221,493129 |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 262,93 | | | 74,322529 | 3,537689068 | 295,815658 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 580,93 | | | 164,195662 | 3,538035006 | 460,011320 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 191,87 | | | 54,224618 | 3,538429658 | 514,235938 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 1.631,76 | | | 461,058507 | 3,539160380 | 53,177431 |
| | Aplicação 28/11/2017 | 43,67 | | | 12,339387 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 55,40 | | | 15,652253 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 285,14 | | | 80,565787 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 176,40 | | | 49,843538 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 176,44 | | | 49,853496 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 46,85 | | | 13,238668 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 263,04 | | | 74,322529 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 581,11 | | | 164,195662 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 3,71 | | | 1,047187 | | |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 327,00 | | | 92,384874 | 3,539540443 | 145,562305 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 273,52 | | | 77,258684 | 3,540313989 | 222,820989 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 245,96 | | | 69,452091 | 3,541434025 | 292,273080 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 942,15 | | | 265,973041 | 3,542201098 | 26,300039 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 188,37 | | | 53,177431 | | |
| | Aplicação 18/12/2017 | 327,25 | | | 92,384874 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 273,68 | | | 77,258684 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 152,85 | | | 43,152052 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 93,17 | | | 26,300039 | | 26,300039 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.081,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.281,58 |
| RESGATES (-) | 3.271,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,87 |
| SALDO ATUAL = | 93,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |



Extrato conta corrente

A35F020911099954018
02/01/2018 09:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6359-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2017

COREN - DF
Fis 325
Luiz Carlos
Servidor

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2017 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14049 855 R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 212.556,47 C | |
| 13/12/2017 | | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 212.556,47 D | 0,00 C |
| | | | 13/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14049 855 R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 500.000,00 C | |
| 15/12/2017 | | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 500.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 15/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 27/12/2017 | | 0000 | 14049 855 R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 150.000,00 C | |
| 27/12/2017 | | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 150.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 27/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020911099954025
02/01/2018 09:48:50

Cliente
Agência 4200-5
Conta 6359-2 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

COREN - DF
Fis 376
Antônio W
Gervinor

BB RF LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.951.908,60 | | | 1.015.448,109755 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 212.556,47 | | | 72.941,274293 | 2,914076729 | 942.506,835462 |
| | Aplicação 12/01/2017 | 170.024,96 | | | 58.346,082491 | | |
| | Aplicação 20/01/2017 | 42.531,51 | | | 14.595,191802 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 500.000,00 | | | 171.489,225972 | 2,915635062 | 771.017,609490 |
| | Aplicação 20/01/2017 | 500.000,00 | | | 171.489,225972 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 150.000,00 | | | 51.331,506231 | 2,922181931 | 719.686,103259 |
| | Aplicação 20/01/2017 | 56.096,35 | | | 19.196,733430 | | |
| | Aplicação 27/01/2017 | 93.903,65 | | | 32.134,772801 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.104.154,58 | | | 719.686,103259 | | 719.686,103259 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.951.908,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 862.556,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.802,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.802,45 |
| SALDO ATUAL = | 2.104.154,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 2,907000931 |
| 29/12/2017 | 2,923711561 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5748 |
| No ano | 9,9389 |
| Últimos 12 meses | 9,9389 |

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2017

COREN - DF
Fis. 392
Adriana Rabelo
Serviço

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE **Nº CONTA:** 37 549-7

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2017 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2018

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2017**COREN - DF
Fls. 348
Adriana Rabelo Rodrigues
Serviço**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

| | |
|--|-----------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2017 | 65.049,89 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 65.049,89 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 65.049,89 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018 | RESPONSÁVEL: <i>Adriana Rabelo Rodrigues</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|---|---|



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE **Nº CONTA:** 6.414-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2017 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|--|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018. | RESPONSÁVEL:  Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|--|--|



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2017

COREN - DF
Fis. 350

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

| | |
|--|-------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2017 | 93,17 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 93,17 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 93,17 |

| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|--|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018. | RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|--|--|

Adriana Rabelo
Serviços



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE **Nº CONTA:** 6359-2

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2017 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|--|---|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018. | RESPONSÁVEL: <i>Adriana Rabelo Rodrigues</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|--|---|

Adriana R
Servidor



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO **Nº CONTA:** 6359-2

| | |
|--|--------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2017 | 2.104.154,58 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 2.104.154,58 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 2.104.154,58 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|--|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018. | RESPONSÁVEL:  Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|--|--|



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2018.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO DE 2018.**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.414-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.414-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.359-2 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.359-2 – APLICAÇÃO**



Extrato conta corrente

COREN - DF
Fis. 359
[Assinatura]
Servidor

A336010825052597009
01/02/2018 08:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7 COREN - DF
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|------------|
| 29/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2018 | | Cobrança | 110.021.000.016.950 | 57.566,70 C | |
| 02/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 113.626.500.005.298 | 14.390,26 D | |
| 02/01/2018 | | + Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 10.201 | 132,16 D | |
| 02/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.021.000.005.053 | 887,55 D | |
| 02/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.021.100.034.289 | 124,65 D | |
| 02/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.021.300.014.801 | 10,85 D | |
| 02/01/2018 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 42.021,23 D | 0,00 C |
| 03/01/2018 | | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 10.301 | 29,06 D | |
| 03/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.031.100.042.447 | 135,75 D | |
| 03/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.031.200.007.894 | 0,70 D | |
| 03/01/2018 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 2.834,49 C |
| 04/01/2018 | | Cobrança | 110.041.000.016.300 | 226.721,94 C | |
| 04/01/2018 | | + Transferência enviada 04/01 3598 351551-6 ARCADE PROJETO | 553.598.000.351.551 | 997,99 D | |
| 04/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 110.026.500.000.426 | 56.674,91 D | |
| 04/01/2018 | | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 10.401 | 104,15 D | |
| 04/01/2018 | | + Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL | 10.402 | 99,12 D | |
| 04/01/2018 | | + Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL | 10.403 | 396,48 D | |
| 04/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.000.014.880 | 3.190,30 D | |
| 04/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.100.039.943 | 161,55 D | |
| 04/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.200.008.674 | 0,07 D | |
| 04/01/2018 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 167.931,86 D | 0,00 C |
| 05/01/2018 | | Depósito Online | 56.487.207.187 | 270,60 C | |
| 05/01/2018 | | Cobrança | 110.051.000.009.190 | 102.211,02 C | |
| 05/01/2018 | | + Transferência enviada 05/01 2892 40861-1 JAIRO PEREIRA | 552.892.000.040.861 | 1.016,32 D | |
| 05/01/2018 | | + Transferência enviada 05/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO | 554.200.000.006.359 | 200.000,00 D | |
| 05/01/2018 | | + Transferência enviada 05/01 4591 10029-3 CHERLEY FERREI | 554.591.000.010.029 | 1.107,00 D | |
| 05/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 110.036.500.000.359 | 25.550,56 D | |
| 05/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.051.000.040.444 | 1.073,60 D | |
| 05/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.051.000.077.525 | 136,65 D | |
| 05/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.051.100.008.185 | 0,35 D | |
| 05/01/2018 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 126.402,86 C | 0,00 C |
| 08/01/2018 | | Cobrança | 110.081.000.027.455 | 116.382,02 C | |
| 08/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 110.046.500.004.037 | 29.092,98 D | |
| 08/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.081.000.014.175 | 1.229,15 D | |
| 08/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.081.200.047.540 | 247,65 D | |
| 08/01/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.081.300.013.472 | 12,32 D | |
| 08/01/2018 | | BB CP Admin Clássico | 30 | 85.799,92 D | 0,00 C |
| 09/01/2018 | | Depósito Online | 20.977.409.104 | 23,63 C | |
| 09/01/2018 | | Cobrança | 110.091.100.017.811 | 157.146,30 C | |
| 09/01/2018 | | + Transferência enviada 09/01 1226 55867-2 DOCDOCEXPRESS | 551.226.000.055.867 | 21.568,46 D | |
| 09/01/2018 | | + Transferência enviada 09/01 2863 413564-4 KLEBER OGAWA D | 552.863.000.413.564 | 15.256,53 D | |

COREN - DF
 Fis. 355
 Serviço

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/01/2018 | + Transferência enviada | 552.863.000.419.232 | 3.637,79 D | |
| | 09/01 2863 419232-X FERNANDO PEREI | | | |
| 09/01/2018 | + Transferência enviada | 554.200.000.006.359 | 230.000,00 D | |
| | 09/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO | | | |
| 09/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.056.500.000.441 | 39.283,12 D | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.901 | 132,16 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.902 | 700,67 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.903 | 704,96 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.904 | 704,96 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.905 | 915,03 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.906 | 2.803,90 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.907 | 2.909,45 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.908 | 1.071,90 D | |
| | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 09/01/2018 | + Pagamento de Título | 10.909 | 768,43 D | |
| | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 09/01/2018 | + Impostos | 10.910 | 80,20 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 09/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.091.100.015.904 | 1.708,00 D | |
| 09/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.091.200.048.899 | 177,15 D | |
| 09/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.091.300.010.243 | 0,63 D | |
| 09/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 165.253,41 C | 0,00 C |
| 10/01/2018 | Depósito Online | 78.901.707.187 | 20,28 C | |
| 10/01/2018 | Cobrança | 110.101.000.016.301 | 433.311,46 C | |
| 10/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.086.500.000.545 | 108.317,68 D | |
| 10/01/2018 | + Impostos | 11.001 | 314,49 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/01/2018 | + Impostos | 11.002 | 83,16 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.003 | 3.013,39 D | |
| | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 10/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.004 | 363,44 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 10/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.005 | 330,40 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 10/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.006 | 796,84 D | |
| | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 10/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.007 | 950,50 D | |
| | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | | |
| 10/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.101.000.014.400 | 4.916,60 D | |
| 10/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.101.100.040.735 | 158,70 D | |
| 10/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.101.200.007.286 | 0,56 D | |
| 10/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 314.085,98 D | 0,00 C |
| 11/01/2018 | Cobrança | 110.111.000.009.536 | 257.591,63 C | |
| 11/01/2018 | + Transferência enviada | 554.200.000.006.359 | 500.000,00 D | |
| | 11/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO | | | |
| 11/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.096.500.000.473 | 64.392,01 D | |
| 11/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.111.000.014.592 | 2.894,45 D | |
| 11/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.111.100.039.961 | 127,20 D | |
| 11/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.111.200.006.414 | 0,07 D | |
| 11/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 309.822,10 C | 0,00 C |
| 12/01/2018 | + TED-Crédito em Conta | 6.694.731 | 1.900,00 C | |
| | 104 4166 92406262120 DAYANE NOVAES | | | |
| 12/01/2018 | Cobrança | 110.121.000.016.273 | 233.904,15 C | |
| 12/01/2018 | Cheque Pago Outra Agência | 246.678 | 7.527,36 D | |
| 12/01/2018 | + Transferência enviada | 550.452.000.209.518 | 640,00 D | |
| | 12/01 0452 209518-1 FUMANCHU CHAVE | | | |
| 12/01/2018 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 1.632,00 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/01/2018 | 12/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| | + Transferência enviada | 552.863.000.419.420 | 5.777,51 D | |
| 12/01/2018 | 12/01 2863 419420-9 MIKAELLE DO NA | | | |
| | + Transferência enviada | 553.598.000.041.217 | 10.790,62 D | |
| 12/01/2018 | 12/01 3598 41217-1 FRANKS SILVA F | | | |
| | + Transferência enviada | 553.598.000.041.584 | 7.183,84 D | |
| 12/01/2018 | 12/01 3598 41584-7 TATIELE VIEIRA | | | |
| | + Transferência enviada | 553.598.000.042.437 | 11.583,70 D | |
| 12/01/2018 | 12/01 3598 42437-4 JOSE MOREIRA D | | | |
| | + Transferência enviada | 553.598.000.042.489 | 346,56 D | |
| 12/01/2018 | 12/01 3598 42489-7 ANNE G LIMA NE | | | |
| | + Transferência enviada | 553.602.000.003.019 | 7.953,29 D | |
| 12/01/2018 | 12/01 3602 3019-8 VANESSA GOMES | | | |
| | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 2.210,00 D | |
| 12/01/2018 | 12/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| | Débito Serviço Cobrança | 110.106.500.000.578 | 58.470,85 D | |
| 12/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.202 | 2.258,50 D | |
| | NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS D | | | |
| 12/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.203 | 130,14 D | |
| | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 12/01/2018 | + Impostos | 11.204 | 13,58 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 12/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.121.000.042.252 | 2.595,55 D | |
| 12/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.121.000.086.522 | 102,60 D | |
| 12/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.121.100.007.378 | 0,21 D | |
| 12/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 116.587,84 D | 0,00 C |
| 15/01/2018 | Cobrança | 110.151.000.009.521 | 142.068,42 C | |
| 15/01/2018 | + Transferência enviada | 550.452.000.209.518 | 3.100,00 D | |
| | 15/01 0452 209518-1 FUMANCHU CHAVE | | | |
| 15/01/2018 | + Transferência enviada | 553.592.000.019.681 | 1.632,00 D | |
| | 15/01 3592 19681-9 MARIA APARECID | | | |
| 15/01/2018 | + Transferência enviada | 554.200.000.006.359 | 200.000,00 D | |
| | 15/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO | | | |
| 15/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.116.500.001.376 | 35.513,86 D | |
| 15/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.501 | 1.600,00 D | |
| | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 15/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.502 | 150,28 D | |
| | MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LT | | | |
| 15/01/2018 | + Impostos | 11.503 | 15,67 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 15/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.504 | 2.688,90 D | |
| | NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS D | | | |
| 15/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.505 | 1.798,04 D | |
| | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 15/01/2018 | + Impostos | 11.506 | 187,65 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 15/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.507 | 390,07 D | |
| | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 15/01/2018 | + Pagamento de Título | 11.508 | 1.756,77 D | |
| | CLINICA MEDICA LOBO LTDA | | | |
| 15/01/2018 | + Impostos | 11.509 | 109,16 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 15/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.151.000.012.330 | 1.610,40 D | |
| 15/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.151.100.045.382 | 101,85 D | |
| 15/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.151.300.014.784 | 6,16 D | |
| 15/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 108.592,39 C | 0,00 C |
| 16/01/2018 | Depósito Online | 80.424.961.172 | 15,55 C | |
| 16/01/2018 | Cobrança | 110.161.000.013.653 | 116.601,38 C | |
| 16/01/2018 | + Transferência enviada | 553.382.000.105.690 | 36.647,52 D | |
| | 16/01 3382 AGIL SERV 00003875295000138 | | | |
| 16/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.126.500.000.457 | 29.147,65 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento conta luz | 11.601 | 192,37 D | |
| | CEB | | | |
| 16/01/2018 | + Pagamento conta luz | 11.602 | 70,86 D | |
| | CEB | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 16/01/2018 | + Pagamento conta luz CEB | 11,603 | 19,52 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento conta luz CEB | 11,604 | 19,52 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento conta luz CEB | 11,605 | 19,52 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento conta luz CEB | 11,606 | 59,53 D | |
| 16/01/2018 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 11,607 | 21,07 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11,608 | 2.283,33 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11,609 | 12,96 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11,610 | 97,22 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11,611 | 97,22 D | |
| 16/01/2018 | + Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL | 11,612 | 363,44 D | |
| 16/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.161.000.014.999 | 1.378,60 D | |
| 16/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.161.100.040.464 | 102,60 D | |
| 16/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.161.300.112.295 | 0,28 D | |
| 16/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 46.083,72 D | 0,00 C |
| 17/01/2018 | Cobrança | 110.171.000.015.650 | 187.966,17 C | |
| 17/01/2018 | + Transferência enviada 17/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO | 554.200.000.006.359 | 200.000,00 D | |
| 17/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.156.500.000.480 | 46.987,17 D | |
| 17/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.171.000.013.554 | 2.141,10 D | |
| 17/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.171.100.025.650 | 0,28 D | |
| 17/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.171.100.055.257 | 83,25 D | |
| 17/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 61.245,63 C | 0,00 C |
| 18/01/2018 | Cobrança | 110.181.000.015.396 | 117.186,83 C | |
| 18/01/2018 | + Transferência enviada 18/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | 551.022.000.042.088 | 1.632,00 D | |
| 18/01/2018 | + Transferência enviada 18/01 3592 19681-9 MARIA APARECID | 553.592.000.019.681 | 1.632,00 D | |
| 18/01/2018 | + Transferência enviada 18/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | 554.885.000.014.230 | 1.326,00 D | |
| 18/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.166.500.000.460 | 29.294,18 D | |
| 18/01/2018 | + Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 11,801 | 4.160,00 D | |
| 18/01/2018 | + INSS Arrecadação GPS- Ident.: 72620735000129 - 01/2018 | 11,802 | 5.407,42 D | |
| 18/01/2018 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 11,803 | 4.645,46 D | |
| 18/01/2018 | + Impostos GDF CONTA ARRECADACAO | 11,804 | 2.457,92 D | |
| 18/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.000.039.055 | 1.268,80 D | |
| 18/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.000.072.940 | 81,90 D | |
| 18/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.200.007.652 | 4,62 D | |
| 18/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 65.276,53 D | 0,00 C |
| 19/01/2018 | Cobrança | 110.191.000.016.091 | 94.978,52 C | |
| 19/01/2018 | + Transferência enviada 19/01 2976 270975-9 MAXX PROJETOS | 552.976.000.270.975 | 733,33 D | |
| 19/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.176.500.001.312 | 23.742,49 D | |
| 19/01/2018 | + Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM | 11,901 | 75.590,14 D | |
| 19/01/2018 | + Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11,902 | 3.132,33 D | |
| 19/01/2018 | + Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11,903 | 2.190,66 D | |
| 19/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.038.782 | 1.104,10 D | |
| 19/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.073.538 | 83,85 D | |
| 19/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.100.010.556 | 0,21 D | |

COREN - DF
Fis. 351
Serrador

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 19/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 11.598,59 C | 0,00 C |
| 22/01/2018 | Cobrança | 110.221.000.017.315 | 97.791,88 C | |
| 22/01/2018 | + Transferência enviada | 554.200.000.006.359 | 150.000,00 D | |
| | 22/01 4200 6359-2 CONSELHO REGIO | | | |
| 22/01/2018 | Pagamentos Diversos | 6.170 | 1.000,00 D | |
| 22/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.186.500.002.411 | 24.445,72 D | |
| 22/01/2018 | + Impostos | 12.201 | 7.888,76 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 22/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.221.000.011.807 | 1.119,35 D | |
| 22/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.221.200.044.202 | 103,65 D | |
| 22/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.221.300.563.357 | 0,56 D | |
| 22/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 86.766,16 C | 0,00 C |
| 23/01/2018 | Cobrança | 110.231.000.015.448 | 99.954,22 C | |
| 23/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.196.500.000.531 | 24.986,37 D | |
| 23/01/2018 | + Pagamento de Título | 12.301 | 264,32 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 23/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.231.000.014.016 | 1.079,70 D | |
| 23/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.231.100.038.217 | 57,15 D | |
| 23/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.231.200.007.003 | 1,47 D | |
| 23/01/2018 | + Tarifa Pagamentos | 880.230.900.008.857 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 23/01/2018 | | | |
| 23/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 73.560,16 D | 0,00 C |
| 24/01/2018 | Cobrança | 110.241.000.015.027 | 131.000,67 C | |
| 24/01/2018 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 855,00 D | |
| | 24/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 24/01/2018 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| | 24/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 24/01/2018 | + Transferência enviada | 551.913.000.014.694 | 308,33 D | |
| | 24/01 1913 TICKET SO 00003875295000138 | | | |
| 24/01/2018 | + Transferência enviada | 552.863.000.039.346 | 684,00 D | |
| | 24/01 2863 39346-0 EDSON VIDAL PI | | | |
| 24/01/2018 | + Transferência enviada | 553.592.000.019.681 | 408,00 D | |
| | 24/01 3592 19681-9 MARIA APARECID | | | |
| 24/01/2018 | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| | 24/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 24/01/2018 | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 855,00 D | |
| | 24/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 24/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.226.500.002.361 | 32.747,10 D | |
| 24/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.241.000.012.564 | 1.451,80 D | |
| 24/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.241.100.037.940 | 67,65 D | |
| 24/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.241.200.007.358 | 0,28 D | |
| 24/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 92.773,51 D | 0,00 C |
| 25/01/2018 | Cobrança | 110.251.000.015.446 | 86.228,68 C | |
| 25/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.236.500.000.506 | 21.555,11 D | |
| 25/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.000.034.391 | 1.037,00 D | |
| 25/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.000.065.906 | 50,10 D | |
| 25/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.200.006.645 | 0,21 D | |
| 25/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 63.586,26 D | 0,00 C |
| 26/01/2018 | Cobrança | 110.261.000.015.919 | 89.080,38 C | |
| 26/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.246.500.001.054 | 22.268,05 D | |
| 26/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.000.038.081 | 1.040,05 D | |
| 26/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.000.073.117 | 71,10 D | |
| 26/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.100.007.628 | 0,56 D | |
| 26/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 65.700,62 D | 0,00 C |
| 29/01/2018 | Depósito Online | 50.477.471.153 | 10,64 C | |
| 29/01/2018 | Cobrança | 110.291.000.016.215 | 97.697,12 C | |
| 29/01/2018 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| | 29/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 29/01/2018 | + Transferência enviada | 551.022.000.059.556 | 340,00 D | |
| | 29/01 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 29/01/2018 | + Transferência enviada | 551.606.000.035.612 | 340,00 D | |
| | 29/01 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | | | |
| 29/01/2018 | + Transferência enviada | 552.912.000.038.610 | 340,00 D | |
| | 29/01 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | | | |
| 29/01/2018 | + Transferido para Poupança | 553.380.510.042.567 | 340,00 D | |

COREN - DF

Fis. 358



 Jantine M. Servidor

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/01/2018 | 29/01 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA | | | |
| | + Transferência enviada | 553.472.000.014.777 | 340,00 D | |
| 29/01/2018 | 29/01 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | | |
| | + Transferido para Poupança | 553.477.960.120.553 | 340,00 D | |
| 29/01/2018 | 29/01 3477 960120553-0 VIVIANE FRANZO | | | |
| | + Transferência enviada | 553.592.000.019.681 | 408,00 D | |
| 29/01/2018 | 29/01 3592 19681-9 MARIA APARECID | | | |
| | + Transferido para Poupança | 553.600.960.699.133 | 340,00 D | |
| 29/01/2018 | 29/01 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | | | |
| | + Transferência enviada | 553.603.000.058.003 | 340,00 D | |
| 29/01/2018 | 29/01 3603 58003-1 LEILA B DONATO | | | |
| | + Transferência enviada | 554.733.000.036.100 | 340,00 D | |
| 29/01/2018 | 29/01 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | | |
| | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| 29/01/2018 | 29/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| | Pagamentos Diversos | 7.421 | 1.020,00 D | |
| 29/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.256.500.000.856 | 24.422,25 D | |
| 29/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.291.000.011.322 | 1.052,25 D | |
| 29/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.291.100.042.836 | 132,75 D | |
| 29/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.291.300.013.632 | 259,56 D | |
| 29/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 66.502,95 D | 0,00 C |
| 30/01/2018 | + TED Devolvida | 974 | 340,00 C | |
| | 070 00104 0000000000689 000001066 | | | |
| 30/01/2018 | Cobrança | 110.301.000.014.013 | 91.829,80 C | |
| 30/01/2018 | Pagamentos Diversos | 13.429 | 209,42 D | |
| 30/01/2018 | Folha de Pagamento | 13.430 | 280.694,93 D | |
| 30/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.266.500.000.567 | 22.860,64 D | |
| 30/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.291.300.003.600 | 94,60 D | |
| 30/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.301.000.012.706 | 1.107,15 D | |
| 30/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.301.100.038.341 | 79,80 D | |
| 30/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.301.200.006.123 | 3,99 D | |
| 30/01/2018 | + Tarifa Pagamentos | 870.300.900.016.884 | 15,15 D | |
| | Tarifa referente a 30/01/2018 | | | |
| 30/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 212.895,88 C | 0,00 C |
| 31/01/2018 | Depósito Online | 2.194.988.149 | 10,64 C | |
| 31/01/2018 | Depósito Online | 2.194.988.149 | 19,43 C | |
| 31/01/2018 | + TED-Crédito em Conta | 5.148.598 | 2.641,81 C | |
| | 104 0007 47217146000157 COFEN CONS F | | | |
| 31/01/2018 | Cobrança | 110.311.000.016.567 | 191.835,26 C | |
| 31/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 110.296.500.000.569 | 47.954,21 D | |
| 31/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.311.000.012.780 | 2.311,90 D | |
| 31/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.311.100.036.801 | 107,10 D | |
| 31/01/2018 | Débito Serviço Cobrança | 810.311.200.005.273 | 1,33 D | |
| 31/01/2018 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 820.310.900.017.762 | 112,75 D | |
| | Tarifa referente a 31/01/2018 | | | |
| 31/01/2018 | + Tarifa Pagamentos | 820.310.900.022.157 | 5,05 D | |
| | Tarifa referente a 31/01/2018 | | | |
| 31/01/2018 | BB CP Admin Clássico | 30 | 144.014,80 D | |
| 31/01/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336010825052597016
01/02/2018 08:46:12

COREN - DF

Fis. 368

Luciana de
Servidor

Cliente

Agência 4200-5
Conta 37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 65.049,89 | | | 8.034,499748 | | |
| 02/01/2018 | APLICAÇÃO | 42.021,23 | | | 5.189,226883 | 8,097782375 | 13.223,726631 |
| 03/01/2018 | RESGATE | 3.000,00 | | | 370,402006 | 8,099308196 | 12.853,324625 |
| | Aplicação 15/12/2017 | 1.818,86 | | | 224,570366 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 1.181,14 | | | 145,831640 | | |
| 04/01/2018 | APLICAÇÃO | 167.931,86 | | | 20.730,310153 | 8,100788592 | 33.583,634778 |
| 05/01/2018 | RESGATE | 126.402,86 | | | 15.600,935230 | 8,102261700 | 17.982,699548 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 12.586,00 | | | 1,553,393050 | | |
| | Aplicação 22/12/2017 | 5.459,68 | | | 673,846343 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 29.590,00 | | | 3.652,066122 | | |
| | Aplicação 29/12/2017 | 14.460,85 | | | 1,784,792227 | | |
| | Aplicação 02/01/2018 | 42.044,47 | | | 5.189,226883 | | |
| | Aplicação 04/01/2018 | 22.261,86 | | | 2.747,610605 | | |
| 08/01/2018 | APLICAÇÃO | 85.799,92 | | | 10.587,646415 | 8,103776480 | 28.570,345963 |
| 09/01/2018 | RESGATE | 165.253,41 | | | 20.388,419814 | 8,105258353 | 8.181,926149 |
| | Aplicação 04/01/2018 | 145.754,43 | | | 17.982,699548 | | |
| | Aplicação 08/01/2018 | 19.498,98 | | | 2.405,720266 | | |
| 10/01/2018 | APLICAÇÃO | 314.085,98 | | | 38.743,485080 | 8,106807618 | 46.925,411229 |
| 11/01/2018 | RESGATE | 309.822,10 | | | 38.211,412368 | 8,108103857 | 8.713,998861 |
| | Aplicação 08/01/2018 | 66.339,91 | | | 8.181,926149 | | |
| | Aplicação 10/01/2018 | 243.482,19 | | | 30.029,486219 | | |
| 12/01/2018 | APLICAÇÃO | 116.587,84 | | | 14.376,758440 | 8,109466434 | 23.090,757301 |
| 15/01/2018 | RESGATE | 108.592,39 | | | 13.388,213401 | 8,111044151 | 9.702,543900 |
| | Aplicação 10/01/2018 | 70.679,63 | | | 8.713,998861 | | |
| | Aplicação 12/01/2018 | 37.912,76 | | | 4.674,214540 | | |
| 16/01/2018 | APLICAÇÃO | 46.083,72 | | | 5.680,566152 | 8,112522373 | 15.383,110052 |
| 17/01/2018 | RESGATE | 61.245,63 | | | 7.548,039465 | 8,114110993 | 7.835,070587 |
| | Aplicação 12/01/2018 | 61.245,63 | | | 7.548,039465 | | |
| 18/01/2018 | APLICAÇÃO | 65.276,53 | | | 8.043,407088 | 8,115532296 | 15.878,477675 |
| 19/01/2018 | RESGATE | 11.598,59 | | | 1.428,929106 | 8,116980719 | 14.449,548569 |
| | Aplicação 12/01/2018 | 11.598,59 | | | 1.428,929106 | | |
| 22/01/2018 | RESGATE | 86.766,16 | | | 10.687,325179 | 8,118603911 | 3.762,223390 |
| | Aplicação 12/01/2018 | 5.890,66 | | | 725,575329 | | |
| | Aplicação 16/01/2018 | 46.118,27 | | | 5.680,566152 | | |
| | Aplicação 18/01/2018 | 34.757,23 | | | 4.281,183698 | | |
| 23/01/2018 | APLICAÇÃO | 73.560,16 | | | 9.059,053009 | 8,120071703 | 12.821,276399 |
| 24/01/2018 | APLICAÇÃO | 92.773,51 | | | 11.422,922915 | 8,121696232 | 24.244,199314 |
| 25/01/2018 | APLICAÇÃO | 63.586,26 | | | 7.827,737923 | 8,123197356 | 32.071,937237 |
| 26/01/2018 | APLICAÇÃO | 65.700,62 | | | 8.086,552773 | 8,124675846 | 40.158,490010 |
| 29/01/2018 | APLICAÇÃO | 66.502,95 | | | 8.183,801089 | 8,126168913 | 48.342,291099 |
| 30/01/2018 | RESGATE | 212.895,88 | | | 26.193,784802 | 8,127725016 | 22.148,506297 |
| | Aplicação 18/01/2018 | 30.578,32 | | | 3.762,223390 | | |
| | Aplicação 23/01/2018 | 73.629,49 | | | 9.059,053009 | | |
| | Aplicação 24/01/2018 | 92.842,38 | | | 11.422,922915 | | |
| | Aplicação 25/01/2018 | 15.845,69 | | | 1.949,585488 | | |
| 31/01/2018 | APLICAÇÃO | 144.014,80 | | | 17.715,609213 | 8,129260375 | 39.864,115510 |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 324.065,77 | | | 39.864,115510 | | 39.864,115510 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 65.049,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.343.925,38 |
| RESGATES (-) | 1.085.577,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 667,52 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO 667,52
SALDO ATUAL = 324.065,77

COREN - DF
Fis. 361
[Assinatura]
Servidor

Valor da Cota

29/12/2017 8,096320557
31/01/2018 8,129260375

Rentabilidade

No mÃs 0,4068
No ano 0,4068
Ãltimos 12 meses 7,2552

TransaÃo efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

COREN - DF
Fis. 362
Lúcio de
Servidor

A336010825052597011
01/02/2018 08:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6414-9 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-----------|--------|
| 28/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 755,20 C | |
| 02/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 755,20 D | 0,00 C |
| 03/01/2018 | 28/12/2017 | Estorno Acerto-Crédito | 44.123.572 | 94,10 D | |
| 03/01/2018 | 02/01/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 94,10 C | 0,00 C |
| 04/01/2018 | 29/12/2017 | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 94,10 C | |
| 04/01/2018 | 03/01/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 94,10 D | 0,00 C |
| 05/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 176,31 C | |
| 05/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 176,31 D | 0,00 C |
| 08/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 154,14 C | |
| 08/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 154,14 D | 0,00 C |
| 10/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 262,93 C | |
| 10/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 262,93 D | 0,00 C |
| 11/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 580,93 C | |
| 11/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 580,93 D | 0,00 C |
| 12/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 191,87 C | |
| 12/01/2018 | | + Transferência enviada 12/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER | 554.200.000.008.289 | 574,99 D | |
| 12/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 383,12 C | 0,00 C |
| 15/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 167,49 C | |
| 15/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 167,49 D | 0,00 C |
| 16/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 89,35 C | |
| 16/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 89,35 D | 0,00 C |
| 18/01/2018 | | Reversão Duplicidade Créd | 554.299.238 | 94,10 D | |
| 18/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 94,10 C | 0,00 C |
| 19/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 273,52 C | |
| 19/01/2018 | | + Transferência enviada 19/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER | 554.200.000.008.289 | 118,08 D | |
| 19/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 155,44 D | 0,00 C |
| 26/01/2018 | | + Transferência enviada 26/01 4200 8289-9 CONSELHO FEDER | 554.200.000.008.289 | 71,98 D | |
| 26/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 71,98 C | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | Cielo Vendas Crédito | 44.123.572 | 289,67 C | |
| 31/01/2018 | | Juros Saldo Devedor | 511.030.435 | 0,51 D | |
| 31/01/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 289,16 D | |
| 31/01/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336010825052597014
01/02/2018 08:45:22

COREN - DF

Fis. 263

Luiz
Servidor

Cliente
Agência 4200-5
Conta 6414-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 93,17 | | | 26,300039 | | |
| 02/01/2018 | APLICAÇÃO | 755,20 | | | 213,157577 | 3,542918846 | 239,457616 |
| 03/01/2018 | RESGATE | 94,10 | | | 26,560021 | 3,543286837 | 212,897595 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 93,18 | | | 26,300039 | | |
| | Aplicação 02/01/2018 | 0,92 | | | 0,259982 | | |
| 04/01/2018 | APLICAÇÃO | 94,10 | | | 26,557262 | 3,543665776 | 239,454857 |
| 05/01/2018 | APLICAÇÃO | 176,31 | | | 49,748508 | 3,544025813 | 289,203365 |
| 08/01/2018 | APLICAÇÃO | 154,14 | | | 43,488274 | 3,544403690 | 332,691639 |
| 10/01/2018 | APLICAÇÃO | 262,93 | | | 74,165829 | 3,545163634 | 406,857468 |
| 11/01/2018 | APLICAÇÃO | 580,93 | | | 163,848522 | 3,545530895 | 570,705990 |
| 12/01/2018 | RESGATE | 383,12 | | | 108,046689 | 3,545874498 | 462,659301 |
| | Aplicação 02/01/2018 | 383,12 | | | 108,046689 | | |
| 15/01/2018 | APLICAÇÃO | 167,49 | | | 47,230160 | 3,546250901 | 509,889461 |
| 16/01/2018 | APLICAÇÃO | 89,35 | | | 25,192997 | 3,546620416 | 535,082458 |
| 18/01/2018 | RESGATE | 94,10 | | | 26,526844 | 3,547349985 | 508,555614 |
| | Aplicação 02/01/2018 | 94,10 | | | 26,526844 | | |
| 19/01/2018 | APLICAÇÃO | 155,44 | | | 43,814128 | 3,547714107 | 552,369742 |
| 26/01/2018 | RESGATE | 71,98 | | | 20,278557 | 3,549562314 | 532,091185 |
| | Aplicação 02/01/2018 | 71,98 | | | 20,278557 | | |
| 31/01/2018 | APLICAÇÃO | 289,16 | | | 81,437107 | 3,550715518 | 613,528292 |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 2,178,46 | | | 613,528292 | | 613,528292 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 93,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.725,05 |
| RESGATES (-) | 643,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,54 |
| SALDO ATUAL = | 2.178,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2017 | 3,542572639 |
| 31/01/2018 | 3,550715518 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2298 |
| No ano | 0,2298 |
| Últimos 12 meses | 5,1537 |

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336010825052597012
01/02/2018 08:43:29

COREN - DF

FIS. 364

Antônio
Servidor

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6359-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/01/2018 | | + Transferência recebida | 554.200.000.037.549 | 200.000,00 C | |
| | | 05/01 4200 37549-7 COREN - DF | | | |
| 05/01/2018 | | R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 09/01/2018 | | + Transferência recebida | 554.200.000.037.549 | 230.000,00 C | |
| | | 09/01 4200 37549-7 COREN - DF | | | |
| 09/01/2018 | | R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 230.000,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2018 | | + Transferência recebida | 554.200.000.037.549 | 500.000,00 C | |
| | | 11/01 4200 37549-7 COREN - DF | | | |
| 11/01/2018 | | R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 500.000,00 D | 0,00 C |
| 15/01/2018 | | + Transferência recebida | 554.200.000.037.549 | 200.000,00 C | |
| | | 15/01 4200 37549-7 COREN - DF | | | |
| 15/01/2018 | | R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2018 | | + Transferência recebida | 554.200.000.037.549 | 200.000,00 C | |
| | | 17/01 4200 37549-7 COREN - DF | | | |
| 17/01/2018 | | R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 22/01/2018 | | + Transferência recebida | 554.200.000.037.549 | 150.000,00 C | |
| | | 22/01 4200 37549-7 COREN - DF | | | |
| 22/01/2018 | | R Fixa LP Corp 3 milhões | 1.200.616 | 150.000,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336010825052597013
01/02/2018 08:44:19

COREN - DF
Fis. 365
[Signature]
Servidor

Cliente
Agência 4200-5
Conta 6359-2 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB RF LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILH

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.104.154,58 | | | 719.686,103259 | | |
| 05/01/2018 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 68.333,277563 | 2,926831657 | 788.019,380822 |
| 09/01/2018 | APLICAÇÃO | 230.000,00 | | | 78.552,467452 | 2,927979317 | 866.571,848274 |
| 11/01/2018 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | 170.680,334609 | 2,929452893 | 1.037.252,182883 |
| 15/01/2018 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 68.237,219119 | 2,930951797 | 1.105.489,402002 |
| 17/01/2018 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 68.203,890743 | 2,932384030 | 1.173.693,292745 |
| 22/01/2018 | APLICAÇÃO | 150.000,00 | | | 51.114,031701 | 2,934614919 | 1.224.807,324446 |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 3.600.962,23 | | | 1.224.807,324446 | | 1.224.807,324446 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.104.154,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.480.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.807,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16.807,65 |
| SALDO ATUAL = | 3.600.962,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2017 | 2,923711561 |
| 31/01/2018 | 2,940023427 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5579 |
| No ano | 0,5579 |
| Últimos 12 meses | 9,3653 |

Transação efetuada com sucesso por: JC182675 MARCOS W S FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37 549-7

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2018 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|---|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018 | RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|---|--|


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2018
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37 549-7

| | |
|--|------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2018 | 324.065,77 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 324.065,77 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 324.065,77 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2018

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
 Chefe Financeiro
 Matrícula nº 158



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTEAGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2018 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|---|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018 | RESPONSÁVEL:  Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matricula nº 158 |
|---|--|



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6.414-9

| | |
|--|----------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2018 | 2.178,46 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 2.178,46 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 2.178,46 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| LOCAL E DATA: BRÁSÍLIA – DF, 01/02/2018 | RESPONSÁVEL: <i>Adriana Rabelo Rodrigues</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matricula nº 158 |
|---|---|

Luiz...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTEAGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2018 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2018

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2018

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO **Nº CONTA:** 6359-2

| | |
|--|--------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2018 | 3.600.962,23 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 3.600.962,23 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 3.600.962,23 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2018 | RESPONSÁVEL: <i>Adriana Rabelo Rodrigues</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matricula nº 158 |
|---|---|



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fls. 372
[Handwritten Signature]
Membro

XIII. CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

Leandro
Servidor

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2017 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.05.01.01 | BB 37.549-7 Aplicação | 65.049,89 |
| 1.1.1.1.1.05.01.02 | BB 6.414-9 Aplicação | 2.104.154,58 |
| 1.1.1.1.1.05.01.03 | BB 6.359-2 Aplicação | 93,17 |
| Total | | 2.169.297,64 |


Uemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013065
Mat. 123

COREN - DF
Fis. 379
[Handwritten Signature]
Secretaria

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2017 |
|-----------------|--|----------------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 | Anuidades P.F. do Exercício a Receber | 5.296.971,84 |
| 1.1.2.2.1.01.02 | Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber | 5.971.654,81 |
| 1.1.2.2.1.02.01 | Anuidades P.J. do Exercício a Receber | 30.623,09 |
| Total | | 11.299.249,74 |

[Handwritten Signature]
Demerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013695
Mat. 123

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2017 |
|------------------------|---|-------------------------------|
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL | 41.399,09 |
| 1.1.3.1.1.01.03 | Adiantamento de Férias | 41.399,09 |
| 1.1.3.8.1.01 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 22.717,53 |
| 1.1.3.8.1.01.01 | Conselho Federal de Enfermagem – COFEN | 17.675,64 |
| 1.1.3.8.1.01.03 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 5.041,89 |
| 1.1.3.8.1.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.118,09 |
| 1.1.3.8.1.02.08 | Cielo S/A | 1.118,09 |
| 1.1.3.8.1.03 | OPERADORAS DE CARTÕES | 157.605,15 |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 | Cartão de Crédito (CIELO) | 6.011,74 |
| 1.1.3.8.1.03.02.01 | Cartão de Débito (DIRECT) | 16.594,35 |
| 1.1.3.8.1.03.02.02 | Cartão de Crédito (DIRECT) | 134.999,06 |
| 1.1.3.8.1.04 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 18.245,05 |
| 1.1.3.8.1.04.04 | Custas Judiciais a Restituir | 18.245,05 |
| Total | | 241.084,91 |


Uemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013985
Mat. 123

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

| DATA | CONTA | | DESCRIÇÃO | INSCRIÇÃO | BAIXA | CANC | SALDO |
|----------------------------|-----------------|--|---|-------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | |
| 31/12/2016 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Saldo remanescente do exercício de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.758.816,28 |
| 31/01/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês janeiro | 0,00 | -72.008,13 | -1.937,50 | 7.684.870,65 |
| 28/02/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês fevereiro | 0,00 | -56.167,15 | 0,00 | 7.628.703,50 |
| 31/03/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês março | 0,00 | -56.120,14 | 0,00 | 7.572.583,36 |
| 30/04/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês abril | 0,00 | -42.594,48 | 0,00 | 7.529.988,88 |
| 31/05/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês maio | 0,00 | -45.352,95 | 0,00 | 7.484.635,93 |
| 30/06/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês junho | 0,00 | -41.865,69 | 0,00 | 7.442.770,24 |
| 30/07/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês julho | 0,00 | -24.723,35 | 0,00 | 7.418.046,89 |
| 31/08/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês agosto | 0,00 | -35.789,33 | 0,00 | 7.382.257,56 |
| 30/09/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês setembro | 0,00 | -28.342,47 | 0,00 | 7.353.915,09 |
| 31/10/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês outubro | 0,00 | -24.249,96 | 0,00 | 7.329.665,13 |
| 30/11/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês Novembro | 0,00 | -26.534,79 | 0,00 | 7.303.130,34 |
| 31/12/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | Movimentação do mês Dezembro | 0,00 | -16.682,14 | 0,00 | 7.286.448,20 |
| SALDO EM 31/12/2017 | | | | 0,00 | -470.430,58 | -1.937,50 | 7.286.448,20 |


 Jomilson José da Silva
 Contador COREN-DF
 CRC-DF 013865
 Mat. 123

Jomilson José da Silva
 Contador COREN-DF
 CRC-DF 013865
 Mat. 123

Autore

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2017 |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1.2.1.2.1.01.08.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 24.610,83 |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.001 | Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99 |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.002 | Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25 |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.003 | Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59 |
| Total | | 24.610,83 |


Memerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 013085
Mst. 123

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

| DATA | CONTA CONTÁBIL | | SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÕES | BAIXAS | SALDO |
|--------------|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.01 | Veículos | 186.300,00 | 0,00 | 0,00 | 186.300,00 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.02 | Mobiliários em Geral | 145.135,86 | 7.645,08 | 0,00 | 152.780,94 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.03 | Máquinas e Equipamentos | 30.821,04 | 0,00 | 0,00 | 30.821,04 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.04 | Equipamentos de Informática | 366.756,55 | 0,00 | 0,00 | 366.756,55 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.05 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 32.091,57 | 0,00 | 0,00 | 32.091,57 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.06 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84 | 0,00 | 0,00 | 101.752,84 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.07 | Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00 | 0,00 | 0,00 | 9.628,00 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.08 | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 33.346,30 | 14.500,00 | 0,00 | 47.846,30 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.09 | Direito de Uso | 4.099,52 | 0,00 | 0,00 | 4.099,52 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.10 | Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.11 | Obras de Artes | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.12 | Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90 | 0,00 | 0,00 | 29.687,90 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.13 | Utensílios de Uso Diversos | 5.179,99 | 0,00 | 0,00 | 5.179,99 |
| 31/12/2017 | 1.2.3.1.1.01.14 | Aparelhos de Uso Diversos | 838,01 | 0,00 | 0,00 | 838,01 |
| TOTAL | | | 954.287,58 | 22.145,08 | 0,00 | 976.432,66 |

1.2.3.2.1.01 – BENS IMÓVEIS

| DATA | CONTA CONTÁBIL | | SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÕES | BAIXAS | SALDO |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| 31/12/2017 | 1.2.3.2.1.01.03 | Edifícios | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 |
| TOTAL | | | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 |


 Ulmarcon José da Silva
 Contador CREA-DF
 CRC-DF 013995
 Mat. 122

CORLEN - DF
 F5
 209
 Juliana M.
 Servidora

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.3 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

| DATA | CONTA | | HISTÓRICO | VALOR |
|--------------|-----------------|----------------------|--|------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
| 31/07/2017 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação do empenho nº 123 a TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP, referente a aquisição de dez calculadoras eletrônicas e trinta pen drive 8GB. | 666,90 |
| 29/12/2017 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação do empenho nº 129 a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação no DOU do I Termo Aditivo do PAD. nº 148/2016 concernente a contratação de instituição financeira para liquidação de títulos. | 132,16 |
| 29/12/2017 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação do empenho nº 13 a ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP, N.F.E Nº 493, referente manutenção de catracas eletrônicas. Período de 29/11 a 28/12/2017. | 1.102,14 |
| 29/12/2017 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação do empenho nº 314 a DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-ME referente a impressão e confecção de 52.606 correspondências de cobrança. | 21.568,46 |
| Total | | | | 23.469,66 |


 Uanderson José da Silva
 Contador COREN-DF
 CRC-DF 013095
 Mat. 126

COREN - DF
 Fis. 388

 2017

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.4 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

| DATA | CONTA | | HISTÓRICO | VALOR |
|--------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
| 31/07/2017 | 2.1.4.1.1.01.04 | IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | IR/PIS/COFINS/CSLL (8739) (Pagamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº 026275215 a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., empenho 170, referente ao abastecimento dos veículos do Coren-DF - novembro/2017.) | 14,77 |
| 31/07/2017 | 2.1.4.1.1.01.04 | IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | IR/PIS/COFINS/CSLL (8739) (Pagamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº 26275215 a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., empenho 313, referente ao abastecimento dos veículos do Coren-DF - novembro/2017.) | 14,29 |
| Total | | | | 29,06 |


 Uemerson José da Silva
 Contador COREN-DF
 CRD-DF 013995
 Mat. 122

COREN - DF
 Fis. 301

 Serviço

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.5 – OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

| Cód. conta | Nome da conta | Histórico | Valor |
|--------------|---|--|------------------|
| 2.1.5.1.1.02 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-parte Cartão) | Cota-parte apurada sobre receitas arrecadas via cartão de crédito no exercício de 2017, cujo o repasse da receita ainda não foi efetuado pela operadora do cartão (Cielo S/A) até o encerramento do exercício de 2017. | 39.347,05 |
| TOTAL | | | 39.347,05 |


U. Moraes Alves da Silva
Contador COREN-DF
CNO-DF 013965
Mat. 126

COREN - DF
Fls. 282

Savida

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.7 – PROVISÕES A CURTO PRAZO

| Cód. conta | Nome da conta | Histórico | Valor |
|-------------------|--|---|-------------------|
| 2.1.7.9.1.07.01 | Provisão de Férias | Provisão de férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 268.191,94 |
| 2.1.7.9.1.07.02 | Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | Provisão de 1/3 constitucional de férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 89.397,31 |
| 2.1.7.9.1.07.03 | Provisão de INSS sobre Férias | Provisão de INSS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 75.093,74 |
| 2.1.7.9.1.07.04 | Provisão de FGTS sobre Férias | Provisão de FGTS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 28.607,14 |
| 2.1.7.9.1.07.05 | Provisão de PIS sobre Férias | Provisão de PIS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 3.575,89 |
| TOTAL | | | 464.866,02 |



 Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal
 Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal
 Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal

COREN - DF
 Fis. 283
 Serviço
 Juliana W.

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

| Data | Cód. conta | Nome da conta | Histórico | Valor |
|--------------|-------------------|------------------------|---|-----------------|
| 14/12/2015 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 211/2015-DEJUR e MEMO Nº 317/2015-DEAFI. | 301,02 |
| 19/01/2016 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 002/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI | 441,04 |
| 19/01/2016 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 006/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI. | 475,25 |
| 19/01/2016 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 006/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI. | 262,76 |
| 12/04/2016 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito realizado na conta corrente do Coren-DF nº 37549-7 da agência 4200-5 e não identificado, conforme memorando nº 041/2016/DEJUR em resposta ao memorando n/088/2016/DEFIN. | 175,91 |
| 27/12/2016 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito bancário realizado dia 27/12/2016 a identificar. | 627,43 |
| 27/12/2016 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito bancário realizado dia 27/12/2016 a identificar. | 314,05 |
| 16/01/2017 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 17/01/2017. O departamento financeiro enviou memorando para departamento jurídico solicitando a identificação do referido crédito. Memo nº 016/2017-DEFIN. | 759,58 |
| 17/05/2017 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 17/05/2017. O departamento financeiro enviou memorando (Memo nº 016/2017-DEFIN) para departamento jurídico solicitando a identificação do referido crédito. No dia 29/05/2017 o juridico respondeu que não foi possível identificar tal crédito (Memo. nº 042/2017 - DEJUR) | 118,84 |
| 22/09/2017 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 22.09.2017. O departamento financeiro enviou memorando (Memo nº 197/2017-DEFIN) para departamento jurídico e para o departamento de atendimento ao público solicitando a identificação do referido crédito. | 57,29 |
| 20/10/2017 | 2.1.8.9.1.01.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 20/10/2017. O departamento financeiro enviou memorando para departamento jurídico e para o Departamento de Atendimento ao Público solicitando a identificação do referido crédito (Memo nº 220/2017- DEFIN) | 124,88 |
| TOTAL | | | | 3.658,05 |

COREN - DF
 FIS 274
 Serviço
 Jurfice
 UR



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF

Fis. 385

[Handwritten Signature]
Supervisor

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Pis. 286
Luzia de Azevedo

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Coren-DF tem sede e foro na cidade de Brasília e possui jurisdição em todo o Distrito Federal.

Tem como finalidade, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de enfermagem no âmbito do Distrito Federal.

A Autarquia é dirigida por um Conselho Plenário, com caráter deliberativo, composto de 09 (nove) membros efetivos, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma Diretoria Executiva composta de: Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-DF possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

Conforme determina o Art.140 da Resolução COFEN Nº 340 de 28 de outubro de 2008, os Conselhos Regionais que tenham suas contabilidades efetuadas no próprio Regional deve enviar ao Conselho Federal, até o dia 30 de cada mês, a prestação de contas do mês anterior, e até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas anual do exercício anterior.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2017, foi exercida sob responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: Gilney Guerra de Medeiros

SECRETÁRIO: Elissandro Noronha dos Santos

TESOUREIRO: Adriano Araújo da Silva



NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

NOTA 03 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Quadro Principal do Balanço Patrimonial:

| ATIVO | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| GRUPOS | 2017 | 2016 | Variação | Perc. |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.770.579,88 | 8.782.445,67 | 4.988.134,21 | 57% |
| Caixa e Equivales de Caixa | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 | 1.038.334,46 | 92% |
| Créditos a Curto Prazo | 11.299.249,74 | 7.288.099,74 | 4.011.150,00 | 55% |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 241.084,91 | 298.235,53 | -57.150,62 | -19% |
| Estoques | 60.947,59 | 65.147,22 | -4.199,63 | -6% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.583.942,65 | 23.768.371,10 | -8.184.428,45 | -34% |
| Créditos a Longo Prazo | 7.286.448,20 | 7.758.816,28 | -472.368,08 | -6% |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 24.610,83 | 7.758.816,28 | -7.734.205,45 | -100% |
| Imobilizado | 8.272.883,62 | 8.250.738,54 | 22.145,08 | 0% |
| TOTAL DO ATIVO | 29.354.522,53 | 32.550.816,77 | -3.196.294,24 | -10% |
| PASSIVO | | | | |
| GRUPOS | 2017 | 2016 | Variação | Perc. |
| PASSIVO CIRCULANTE | 531.369,84 | 565.967,94 | -34.598,10 | -6% |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 45.930,24 | -45.930,24 | -100% |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 23.469,66 | 14.848,13 | 8.621,53 | 58% |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 29,06 | 0,00 | 29,06 | #DIV/0! |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 39.347,05 | 47.461,45 | -8.114,40 | -17% |
| Provisões a Curto Prazo | 464.866,02 | 451.454,68 | 13.411,34 | 3% |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.658,05 | 6.273,44 | -2.615,39 | -42% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.823.152,69 | 24.226.032,55 | 4.597.120,14 | 19% |
| TOTAL DO PASSIVO | 29.354.522,53 | 24.792.000,49 | 4.562.522,04 | 18% |



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

| GRUPOS | 2017 | 2016 | VARIAÇÃO | PERC |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Ativo Financeiro | 2.410.382,55 | 1.429.198,71 | 981.183,84 | 69% |
| Ativo Permanente | 26.944.139,98 | 23.362.801,78 | 3.581.338,20 | 15% |
| TOTAL DO ATIVO | 29.354.522,53 | 24.792.000,49 | 4.562.522,04 | 18% |
| Passivo Financeiro | 405.273,95 | 337.474,02 | 67.799,93 | 20% |
| Passivo Permanente | 464.866,02 | 451.454,68 | 13.411,34 | 3% |
| TOTAL DO PASSIVO | 870.139,97 | 788.928,70 | 81.211,27 | 10% |
| SALDO PATRIMONIAL | 28.484.382,56 | 24.003.071,79 | 4.481.310,77 | 19% |
| GRUPOS | 2017 | 2016 | VARIAÇÃO | PERC |
| Ativo Financeiro | 2.410.382,55 | 1.429.198,71 | 981.183,84 | 69% |
| Passivo Financeiro | 405.273,95 | 337.474,02 | 67.799,93 | 20% |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 2.005.108,60 | 1.091.724,69 | 913.383,91 | 84% |

No quadro acima fica evidenciado que o Coren-DF fechou o exercício de 2017 com um superavit financeiro de R\$ 2.005.108,60 (dois milhões, cinco mil, cento e oito reais e sessenta centavos), o que demonstra equilíbrio na gestão das finanças do Conselho.

O superavit financeiro de 2017 teve crescimento de R\$ 913.383,91 (novecentos e três mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) em relação ao exercício de 2016, que representa um aumento percentual de 84%. Tal crescimento demonstra uma melhora no desempenho financeiro da Autarquia.

NOTA 03.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

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

As contas bancárias são conciliadas, mensalmente, pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual.

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos até a data do fechamento do balanço.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
RIS 389
Santana

Os saldos das Contas Correntes e Aplicações Financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

| Grupo de Contas | Saldos em | | Diferença | Variação % |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | | |
| Bancos - Contas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Bancos - Aplicações Financeiras | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 | 1.038.334,46 | 92% |
| Total de Saldo Bancário | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 | 1.038.334,46 | 92% |

No quadro acima se evidencia que houve um aumento na disponibilidade em Bancos – Aplicação Financeira de R\$ 1.038.334,46 (hum milhão, trinta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em relação ao exercício anterior.

É importante ressaltar que os recursos financeiros do Conselho são programados para aplicação e resgate automático pelo banco. No quadro acima fica evidenciado que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório “Comparativo da Receita - item VIII da Prestação de Contas”, podemos verificar que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 327.512,96 (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos).

NOTA 03.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

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

Os valores registrados neste grupo estão compostos dos saldos dos créditos tributários referentes às Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas geradas nos exercícios de 2015, 2016 e 2017 que não foram recebidas pelo Coren-DF até o encerramento do atual exercício.

| 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Conta | Nome da conta | Saldo |
| 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários e Contribuições a Receber | 11.299.249,74 |
| 1.1.2.2.1.01 | Anuidades P.F. do Exercício a Receber | 5.296.971,84 |
| 1.1.2.2.1.01 | Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber | 5.971.654,81 |
| 1.1.2.2.1.02.02 | Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber | 30.623,09 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
FIS. 390
Luziane M.

NOTA 03.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer até final do exercício subsequente:

| 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| CONTA | NOME DA CONTA | 2017 | 2016 | Variação RS | Variação % |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL | 41.399,09 | 47.503,16 | -6.104,07 | -12,85% |
| 1.1.3.1.1.01.03 | Adiantamento de Férias | 41.399,09 | 47.503,16 | -6.104,07 | -12,85% |
| 1.1.3.8.1.01 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 22.717,53 | 22.968,79 | -251,26 | -1,09% |
| 1.1.3.8.1.01.01 | Conselho Federal de Enfermagem – COFEN | 17.675,64 | 17.675,64 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.3.8.1.01.03 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 5.041,89 | 5.293,15 | -251,26 | -4,75% |
| 1.1.3.8.1.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.118,09 | 24.780,10 | -23.662,01 | -95,49% |
| 1.1.3.8.1.02.01 | Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 0,00 | 14.716,99 | -14.716,99 | -100,00% |
| 1.1.3.8.1.02.02 | Jubênio Alves de Oliveira | 0,00 | 6.845,25 | -6.845,25 | -100,00% |
| 1.1.3.8.1.02.03 | Nhayara Silva Nunes dos Santos | 0,00 | 3.048,59 | -3.048,59 | -100,00% |
| 1.1.3.8.1.02.08 | Cielo S/A | 1.118,09 | 169,27 | 948,82 | 560,54% |
| 1.1.3.8.1.03 | OPERADORAS DE CARTÕES | 157.605,15 | 182.920,22 | -25.315,07 | -13,84% |
| 1.1.3.8.1.03.01 | Cielo S/A | 6.011,74 | 182.920,22 | -176.908,48 | -96,71% |
| 1.1.3.8.1.03.02 | Direct Fácil Administradora de Cartões | 151.593,41 | 0,00 | 151.593,41 | #DIV/0! |
| 1.1.3.8.1.04 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 18.245,05 | 20.063,26 | -1.818,21 | -9,06% |
| 1.1.3.8.1.04.04 | Custas Judiciais a Restituir | 18.245,05 | 20.063,26 | -1.818,21 | -9,06% |
| TOTAL | | 241.084,91 | 298.235,53 | -57.150,62 | -19,16% |

a) Adiantamento Concedidos a Pessoal: refere-se a adiantamento de férias concedidos aos servidores do Conselho na folha de pagamento imediatamente anterior ao período de gozo das férias;

b) Entidades Públicas Devedoras: na rubrica 1.1.3.8.1.01.01 está registrado o saldo remanescente de receita compartilhada entre Coren-DF e Cofen, repassada a menor pelo Conselho Federal no exercício de 2009. Na rubrica 1.1.3.8.1.01.03 consta o registro da cota-parte incidente sobre anuidades e taxas devolvidas aos profissionais de enfermagem, no qual o Regional tem direito de ser restituído pelo Conselho Federal, conforme prevê a Resolução COFEN Nº 232/2000 e Nº 426/2012;

c) Devedores da Entidade: os registros nas rubricas 1.1.3.8.1.02.01-Ana Gláucia Lopes de Alcântara, 1.1.3.8.1.02.02-Jubênio Alves de Oliveira e 1.1.3.8.1.02.03-Nhayara Silva Nunes dos



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
RIS 391
Autina de

Santos referiam-se aos pagamentos indevidos de indenizações trabalhistas efetuados pelo Coren-DF em 05/09/2008 e que se encontram em tramitação na justiça do trabalho sem perspectiva de recebimento até o final do exercício subsequente, por isso em 31 de dezembro de 2017 fizemos a reclassificação contábil do registro desses créditos do Ativo Circulante para o Ativo Realizável a Longo, conforme Resolução CFC n.º 1.437/13; na rubrica 1.1.3.8.1.02.08-Cielo S/A estão registrados os débitos realizados indevidamente pela empresa Cielo S.A. referente à taxa de aluguel de uma máquina de cartão de crédito e débito cobrados após o encerramento do contrato.

d) Operadoras de Cartões: o valor de R\$ 157.605,15 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e quinze centavos) registrado na rubrica "1.1.3.8.1.03-Operadoras de Cartões" refere-se aos pagamentos de anuidades e taxas recebidas, via cartão de débito e crédito, que se encontram pedentes de repasse por parte das operadoras de cartão.

e) Créditos Diversos a Receber: registra nessa conta os pagamentos de custas iniciais efetuados pelo Coren-DF, referentes a processos de execuções fiscais movidos contra os profissionais de enfermagem inadimplentes. Ressalta-se que no momento do recebimento da dívida executada, o Coren-DF é reembolsado do valor das custas pagas inicialmente.

NOTA 03.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

O Coren-DF mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado (SIALM.NET), integrado ao sistema de contabilidade (SISCONT.NET).

Mensalmente é feito o inventário dos materiais estocados no Almoxarifado do Conselho.

O saldo da conta de 1.1.5.6.1.01.01-Materiais de Consumo está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2017. (Vide item XIX da prestação de contas).

NOTA 03.5 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa de Pessoa Física acumulada até o final do exercício de 2017.

Segue composição do saldo dos créditos a longo prazo do exercício:

| GRUPO: 1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO – DÍVIDA ATIVA | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|
| DATA | CONTA | INSCRIÇÃO | BAIXA | CANC | SALDO |
| 31/12/2016 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.758.816,28 |
| 31/01/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -72.008,13 | -1.937,50 | 7.684.870,65 |
| 28/02/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -56.167,15 | 0,00 | 7.628.703,50 |
| 31/03/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -56.120,14 | 0,00 | 7.572.583,36 |
| 30/04/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -42.594,48 | 0,00 | 7.529.988,88 |
| 31/05/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -45.352,95 | 0,00 | 7.484.635,93 |
| 30/06/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -41.865,69 | 0,00 | 7.442.770,24 |
| 30/07/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -24.723,35 | 0,00 | 7.418.046,89 |
| 31/08/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -35.789,33 | 0,00 | 7.382.257,56 |
| 30/09/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -28.342,47 | 0,00 | 7.353.915,09 |
| 31/10/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -24.249,96 | 0,00 | 7.329.665,13 |
| 30/11/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -26.534,79 | 0,00 | 7.303.130,34 |
| 31/12/2017 | 1.2.1.1.1.03.01 | 0,00 | -16.682,14 | 0,00 | 7.286.448,20 |
| TOTAL | | 0,00 | -470.430,58 | -1.937,50 | 7.286.448,20 |

NOTA 03.6 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer após o final do exercício subsequente:

| 1.2.1.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| CONTA | NOME DA CONTA | 2017 | 2016 | Varição RS |
| 1.2.1.2.1.01.08.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 24.610,83 | 0,00 | 24.610,83 |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.01 | Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99 | 0,00 | 14.716,99 |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.02 | Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25 | 0,00 | 6.845,25 |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.03 | Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59 | 0,00 | 3.048,59 |

Nas rubricas 1.2.1.2.1.01.08.02.01-Ana Gláucia Lopes de Alcântara, 1.2.1.2.1.01.08.02.03-Jubênio Alves de Oliveira e 1.2.1.2.1.01.08.02.03-Nhayara Silva Nunes dos Santos constam os registros dos pagamentos indevidos referentes indenizações trabalhistas efetuados pelo Coren-DF em 05/09/2008 e que sem encontram em tramitação na justiça do trabalho;

Ressalta-se que em 31 de dezembro de 2017 houve a reclassificação contábil do registro desses



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 393
Carline M.
SECRETARIA

créditos do Ativo Circulante para o Ativo Realizável a Longo, conforme Resolução CFC n.º 1.437/13.

NOTA 03.7 – IMOBILIZADO

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

Os bens patrimoniais do Coren-DF estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição ou reavaliação.

O Coren-DF ainda não está aplicando a depreciação dos bens patrimoniais, previsto na Resolução CFC Nº 1.136/08 e NBC T 16.9, devido a falta de regulamentação do tema no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Ressalta-se que já existe no Conselho Federal de Enfermagem Procedimento Administrativo aberto para regulamentar o assunto.

O Conselho possui o controle físico dos bens patrimoniais e os saldos de cada grupo de bens estão devidamente detalhados no Inventário Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017. (Vide item X IX da prestação de contas).

Os bens patrimoniais estão assim compostos:

| Contas | Saldos em | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Diferença |
| Bens Patrimoniais | 8.272.883,62 | 8.250.738,54 | 22.145,08 0,3% |
| Bens Móveis | 976.432,66 | 954.287,58 | 22.145,08 2,3% |
| Veículos | 186.300,00 | 186.300,00 | 0,00 0,0% |
| Mobiliários em Geral | 152.780,94 | 145.135,86 | 7.645,08 5,3% |
| Máquinas e Equipamentos | 30.821,04 | 30.821,04 | 0,00 0,0% |
| Equipamentos de Informática | 366.756,55 | 366.756,55 | 0,00 0,0% |
| Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 32.091,57 | 32.091,57 | 0,00 0,0% |
| Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84 | 101.752,84 | 0,00 0,0% |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00 | 9.628,00 | 0,00 0,0% |
| Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30 | 33.346,30 | 14.500,00 43,5% |
| Direito de Uso | 4.099,52 | 4.099,52 | 0,00 0,0% |
| Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 0,0% |
| Obras de Artes | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 0,0% |
| Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90 | 29.687,90 | 0,00 0,0% |
| Utensílios de Uso Diversos | 5.179,99 | 5.179,99 | 0,00 0,0% |
| Aparelhos de Uso Diversos | 838,01 | 838,01 | 0,00 0,0% |
| Bens Imóveis | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 0,0% |
| Edifícios | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 0,0% |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 304
Justina in

Segue demonstrativo com o detalhamento das variações ocorridas no patrimônio do Conselho, referentes às entradas de bens móveis:

| DETALHAMENTO DAS ENTRADAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | |
|--|--|--|------------------|
| Data | Conta | Histórico | Valor |
| 09/01/2017 | Mobiliários em Geral | Restos a Pagar de 2016 – Aquisição de cadeiras conforme nota fiscal eletrônica N° 5808 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI – EPP. | 7.399,85 |
| 23/06/2017 | Aparelhos e Equipamentos de Intercunicação | Aquisição de 50 (cinquenta) aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP conforme nota fiscal eletrônica N° 982 - RSMI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. ME. | 14.500,00 |
| 31/12/2017 | Mobiliários em Geral | Doação de 01 (um) armário geladeira efetuada pelo Sr. José Moreira Dantas, conforme Termo Particular de Doação assinado entre as partes em 07 de fevereiro de 2017. Obs: o bem foi integrado ao acervo patrimonial do Coren-DF em atendimento ao MEMO N° 08/2017-DEPAME de 10/02/2017. | 120,23 |
| 31/12/2017 | Mobiliários em Geral | Doação de 01 (um) estante de aço efetuada pelo Sra. Celi Maria da Silva, conforme Termo Particular de Doação assinado entre as partes em 07 de fevereiro de 2017. Obs: o bem foi integrado ao acervo patrimonial do Coren-DF em atendimento ao MEMO N° 08/2017-DEPAME de 10/02/2017. | 125,00 |
| TOTAL DAS ENTRADAS | | | 22.145,08 |

NOTA 03.8 – PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos de curto prazo, exigíveis até final do exercício financeiro subsequente do Balanço Patrimonial.

É composto das obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 395
Automa de

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

| PASSIVO CIRCULANTE | EXERCÍCIOS | | VARIAÇÃO | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2017 | 2016 | VALOR | % |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 45.930,24 | -45.930,24 | -100% |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 23.469,66 | 14.848,13 | 8.621,53 | 58% |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 29,06 | 0,00 | 29,06 | #DIV/0! |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 39.347,05 | 47.461,45 | -8.114,40 | -17% |
| Provisões a Curto Prazo | 464.866,02 | 451.454,68 | 13.411,34 | 3% |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.658,05 | 6.273,44 | -2.615,39 | -42% |
| TOTAL | 531.369,84 | 565.967,94 | -34.598,10 | -6% |

a) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: constitui-se de empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem que foi integralmente liquidado pelo Coren-DF no exercício de 2017. Maiores detalhamento referente ao empréstimo encontra-se na Nota Explicativa nº 10.

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2017 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo: constitui-se de obrigações tributárias referente IR/PIS/COFINS/CS (Lei Nº 9.430/96) e INSS retido sobre pagamentos efetuadas a pessoas jurídicas no mês de dezembro de 2016 e não recolhido até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2017 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

d) Obrigações de Repartição a Outros Entes: constitui-se de saldo da cota-parte incidente sobre as operações de recebimentos de anuidades e taxas, via cartão crédito, onde o repasse financeiro é feito de forma parcelada pelas operadoras de cartão. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2017 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).



e) Provisões a Curto Prazo: compreende os passivos referentes a provisão de férias e encargos trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2017 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

f) Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores. Está composto na sua totalidade de créditos recebidos na conta-corrente do Conselho que não foram identificados até o encerramento do exercício, registrados na conta contábil "Créditos a Identificar". A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2017 (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

NOTA 04 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

| RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11.906.624,11 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.018.462,16 |
| Receitas Correntes | 11.906.624,11 | Despesas Correntes | 10.993.006,16 |
| Receitas de Contribuições | 9.183.841,72 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.572.659,80 |
| Receitas Patrimoniais | 345.121,09 | Transferências Intergovernamentais | 2.851.722,65 |
| Receitas de Serviços | 1.309.572,89 | Outras Despesas Correntes | 3.568.643,71 |
| Outras Receitas Correntes | 1.068.088,41 | Despesas de Capital | 25.456,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Investimentos | 25.456,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 6.710.661,47 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 6.560.488,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 338.770,13 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 176.650,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 62.816,71 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 62.060,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.887,36 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.887,36 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.294.187,27 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.306.890,55 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.130.963,18 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.169.297,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.130.963,18 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.169.297,64 |
| TOTAL | 19.748.248,76 | TOTAL | 19.748.248,76 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
FIG 392
Lúcia M.
2013

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.169.297,64 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 1.130.963,18 (hum milhão, cento e trinta mil, novecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), registra-se um aumento de R\$ 1.038.334,46 (hum milhão, trinta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DO CAIXA E EQUIVALENTES DA CAIXA | | |
|--|----------------------|--------------|
| CONTAS | TIPO | SALDO |
| BB 37.549-7 APLICAÇÃO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 65.049,89 |
| BB 6.359-2 APLICAÇÃO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.104.154,58 |
| BB 6.414-9 APLICAÇÃO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 93,17 |
| TOTAL | | 2.169.297,64 |

NOTA 04.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

São as receitas próprias constantes no orçamento anual do Conselho, sendo estas originadas dos recebimentos de contribuições (anuidades de pessoa física e jurídica), receitas patrimoniais (rendimento de aplicação e alugueis), receitas de serviços (taxa de inscrição, expedição de carteiras de identidade, responsabilidade técnica, transferência, cancelamento, etc) e outras receitas (multas, juros, indenizações, dívida ativa, etc).

NOTA 04.2 – RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS:

São valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte".

a) Inscrição de Restos a Pagar não Processados: despesas regulamentarmente empenhadas no atual exercício que ainda não foram liquidadas nem pagas (vide item XVIII da Prestação de Contas);

b) Inscrição de Restos a Pagar Processados: despesas regulamentarmente empenhadas no atual exercício que já foram liquidadas, mas ainda estão pendentes de pagamento (vide item XVIII da Prestação de Contas);

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 3/2
Autenticado em
Brasília

recursos vinculados, realizáveis no curto prazo. O saldo constante no balanço refere-se a consignações de folha de pagamento (mensalidade sindical);

d) Outros Recebimentos Extraorçamentários: são valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”. São as saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público.

A composição dos Recebimentos Extraorçamentários encontram-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VII da Prestação de Contas Anual de 2017.

NOTA 04.3 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

São as despesas previstas no orçamento anual do Conselho, dividida nas categorias econômicas de despesas correntes e despesas de capital.

NOTA 04.4 – PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS:

São valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

a) Pagamento de Restos a Pagar não Processados: são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores;

b) Pagamento de Restos a Pagar Processados: são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas e liquidadas em exercícios anteriores;

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo. O saldo constante no balanço refere-se a consignações de folha de pagamento (mensalidade sindical)

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários: são valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”. São as saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

399
Aurine W

recursos de terceiros em poder do ente público.

A composição dos Pagamentos Extraorçamentários encontram-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VII da Prestação de Contas Anual de 2017.

NOTA 05 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou deficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

CONTO CORRENTE DO
COREN - DF
Fls. 400
Autore m

QUADRO I

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | DIFERENÇA | % A.V. | % A.H. |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 362.353,78 | 100,0% | 103,1% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.166.991,66 | 9.183.841,72 | 16.850,06 | 77,1% | 100,2% |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 9.100.206,77 | 9.067.575,13 | -32.631,64 | 76,2% | 99,6% |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 66.784,89 | 116.266,59 | 49.481,70 | 1,0% | 174,1% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 326.924,44 | 345.121,09 | 18.196,65 | 2,9% | 105,6% |
| Receitas Imobiliárias | 3.120,00 | 17.608,13 | 14.488,13 | 0,1% | 564,4% |
| Receitas de Valores Mobiliários | 323.804,44 | 327.512,96 | 3.708,52 | 2,8% | 101,1% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.211.965,93 | 1.309.572,89 | 97.606,96 | 11,0% | 108,1% |
| Serviços Administrativos | 1.211.965,93 | 1.309.572,89 | 97.606,96 | 11,0% | 108,1% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 838.388,30 | 1.068.088,41 | 229.700,11 | 9,0% | 127,4% |
| Multas e Juros de Mora | 596.389,41 | 808.993,17 | 212.603,76 | 6,8% | 135,6% |
| Indenizações e Restituições | ,00 | 5.191,74 | 5.191,74 | 0,0% | #DIV/0! |
| Receita da Dívida Ativa | 241.998,89 | 251.169,26 | 9.170,37 | 2,1% | 103,8% |
| Receitas Diversas | ,00 | 2.734,24 | 2.734,24 | 0,0% | #DIV/0! |
| TOTAL DAS RECEITAS | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 362.353,78 | 100,0% | 103,1% |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | DIFERENÇA | % A.V. | % A.H. |
| DESPESAS CORRENTES | 11.474.527,16 | 10.993.006,16 | 10.326.428,22 | 99,8% | 95,8% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.683.583,44 | 4.572.639,80 | 4.351.640,23 | 41,5% | 97,6% |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.441.473,16 | 3.368.409,36 | 3.215.330,90 | 50,6% | 97,9% |
| Obrigações Patronais | 1.064.472,02 | 1.045.187,53 | 968.843,42 | 9,5% | 98,2% |
| Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 177.637,26 | 159.042,91 | 167.465,91 | 1,4% | 89,5% |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.790.943,72 | 6.420.366,36 | 5.974.787,99 | 58,3% | 94,5% |
| Transferências Intragovernamentais | 2.895.984,80 | 2.891.069,70 | 2.609.701,64 | 26,2% | 99,8% |
| Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas | 3.894.958,92 | 3.529.296,66 | 3.365.086,35 | 32,0% | 90,6% |
| Diárias | 119.080,00 | 99.501,00 | 96.730,00 | 0,9% | 83,6% |
| Materiais de Consumo | 68.500,00 | 58.986,45 | 34.186,38 | 0,5% | 86,1% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 56.000,00 | 45.327,54 | 38.381,35 | 0,4% | 80,9% |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas | 59.721,10 | 54.803,76 | 43.182,61 | 0,5% | 91,8% |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas | 1.946.340,45 | 1.750.173,13 | 1.640.059,93 | 15,9% | 89,9% |
| Auxílio Alimentação | 566.400,00 | 554.143,42 | 534.662,73 | 5,0% | 97,8% |
| Auxílio Transporte | 73.967,14 | 63.340,86 | 50.077,84 | 0,6% | 85,6% |
| Indenizações e Restituições | 1.004.950,23 | 903.020,50 | 927.805,51 | 8,2% | 89,9% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 69.743,17 | 25.456,00 | 17.744,90 | 0,2% | 36,5% |
| INVESTIMENTOS | 69.743,17 | 25.456,00 | 17.744,90 | 0,2% | 36,5% |
| Equipamentos e Material Permanente | 69.743,17 | 25.456,00 | 17.744,90 | 0,2% | 36,5% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #DIV/0! |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.544.270,33 | 11.018.462,16 | 10.344.173,12 | 100,0% | 95,4% |
| SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO | | 888.161,95 | | | |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fig. 401
Rafael

O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2017 o Coren-DF arrecadou R\$ 11.906.624,11 (onze milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos) e executou despesa no valor de R\$ 11.018.462,16 (onze milhões, dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos).

Registra-se um superavit orçamentário no valor de R\$ 888.161,95 (oitocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 11.544.270,33 (onze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e trinta e três centavos), no entanto a receita realizada foi de R\$ 11.906.624,11 (onze milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos), apurando um excesso de arrecadação de R\$ 362.353,78 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

De todas as receitas previstas no orçamento, apenas a rubrica de Anuidades de Pessoas Físicas não atingiu o valor esperado, a arrecadação dessa receita foi de 99,6%.

Merece destaque o comportamento da Receita de Valores Imobiliários, referente aluguel de imóveis, que arrecadou 464,4% a mais do que o valor previsto no orçamento, caracterizando um excesso de arrecadação na rubrica no valor de R\$ 14.488,13 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Isso aconteceu porque o Coren-DF conseguiu concretizar o aluguel dos imóveis da sua subseção que se encontravam desocupados.

As Receitas com Contribuições representaram 77,1% da receita total realizada no exercício.

Ao analisar o comportamento das despesas verifica-se que 95,4% da dotação autorizada foi executada. As despesas correntes foram responsáveis por 99,8% da despesa executada, sendo 41,5% de despesa com pessoal e encargos e 58,3% com outras despesas correntes. As despesas de capital corresponderam a 0,2% da despesa total executada.

Podemos destacar uma economia orçamentária na execução da despesa no valor de R\$ 525.808,17 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oito reais e dezessete centavos), o que representa um percentual de 4,6%.

Durante o exercício de 2017 houve alterações na previsão inicial das despesas, devido a abertura Créditos Adicionais (transposição orçamentária) no valor total de R\$ 576.915,64 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos). As transposições orçamentárias encontram-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item VI da Prestação de Contas Anual de 2017.

O relatório da execução dos Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, encontra-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item VI da Prestação de Contas Anual de 2017.



QUADRO II
ANÁLISE DO DESEMPENHO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA REALIZADA | | VARIÇÃO | |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | VALOR | PERC |
| RECEITAS CORRENTES | 11.906.624,11 | 10.849.422,94 | 1.057.201,17 | 9,7% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.183.841,72 | 8.158.458,95 | 1.025.382,77 | 12,6% |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 9.067.575,13 | 8.067.127,78 | 1.000.447,35 | 12,4% |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 116.266,59 | 91.331,17 | 24.935,42 | 27,3% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 345.121,09 | 336.328,88 | 8.792,21 | 2,6% |
| Receitas Imobiliárias | 17.608,13 | 1.187,33 | 16.420,80 | 1.383,0% |
| Receitas de Valores Mobiliários | 327.512,96 | 335.141,55 | -7.628,59 | -2,3% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.309.572,89 | 1.291.424,56 | 18.148,33 | 1,4% |
| Serviços Administrativos | 1.309.572,89 | 1.291.424,56 | 18.148,33 | 1,4% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.068.088,41 | 1.063.210,55 | 4.877,86 | 0,5% |
| Multas e Juros de Mora | 808.993,17 | 647.500,85 | 161.492,32 | 24,9% |
| Indenizações e Restituições | 5.191,74 | 77.230,42 | -72.038,68 | -93,3% |
| Receita da Dívida Ativa | 251.169,26 | 332.632,85 | -81.463,59 | -24,5% |
| Receitas Diversas | 2.734,24 | 5.846,43 | -3.112,19 | -53,2% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 11.906.624,11 | 10.849.422,94 | 1.057.201,17 | 9,7% |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DESPESA EXECUTADA | | VARIÇÃO | |
| | 2017 | 2016 | VALOR | PERC |
| DESPESAS CORRENTES | 10.993.006,16 | 10.326.428,22 | 666.577,94 | 6,5% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.572.639,80 | 4.351.640,23 | 220.999,57 | 5,1% |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.368.409,36 | 3.215.330,90 | 153.078,46 | 4,8% |
| Obrigações Patronais | 1.045.187,53 | 968.843,42 | 76.344,11 | 7,9% |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 159.042,91 | 167.465,91 | -8.423,00 | -5,0% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.420.366,36 | 5.974.787,99 | 445.578,37 | 7,5% |
| Transferências Intragovernamentais | 2.891.069,70 | 2.609.701,64 | 281.368,06 | 10,8% |
| Diárias | 99.501,00 | 96.730,00 | 2.771,00 | 2,9% |
| Material de Consumo | 58.986,45 | 34.186,38 | 24.800,07 | 72,5% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 45.327,54 | 38.381,35 | 6.946,19 | 18,1% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas | 54.803,76 | 43.182,61 | 11.621,15 | 26,9% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | 1.750.173,13 | 1.640.059,93 | 110.113,20 | 6,7% |
| Auxílio Alimentação | 554.143,42 | 534.662,73 | 19.480,69 | 3,6% |
| Auxílio Transporte | 63.340,86 | 50.077,84 | 13.263,02 | 26,5% |
| Indenizações e Restituições | 903.020,50 | 927.805,51 | -24.785,01 | -2,7% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.456,00 | 17.744,90 | 7.711,10 | 43,5% |
| INVESTIMENTOS | 25.456,00 | 17.744,90 | 7.711,10 | 43,5% |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.456,00 | 17.744,90 | 7.711,10 | 43,5% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.018.462,16 | 10.344.173,12 | 674.289,04 | 6,5% |
| SUPERAVIT APURADO | 888.161,95 | 505.249,82 | 382.912,13 | 75,8% |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN-DF
Fis 403
Linares de
2017

O Quadro II do Balanço Orçamentário evidencia um crescimento na arrecadação de 2017 em relação ao exercício de 2016 no valor de R\$ 1.057.201,17 (hum milhão, cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e dezessete centavos), o que representa um aumento percentual de 9,7%. Merece destaque o comportamento da Receita de Valores Imobiliários, referente aluguel de imóveis, que arrecadou 1.383% a mais do que o valor arrecadado no exercício anterior. Isso aconteceu porque o Coren-DF iniciou o exercício 2017 com todos os imóveis da sua subseção alugados, enquanto que em 2016 os imóveis ficaram alugados apenas nos últimos meses do ano.

No Quadro II podemos verificar que no exercício de 2017 a despesa total executada foi de R\$ 11.018.462,16 (onze milhões, dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), enquanto que no exercício imediatamente anterior a despesa totalizou R\$ 10.344.173,12 (dez milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e doze centavos). Registra-se um aumento na despesa de R\$ 674.289,04 (seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) em relação ao exercício anterior. Destaca-se um crescimento no superavit orçamentário apurado no atual exercício em relação ao exercício anterior, em 2016 o superavit foi de R\$ 505.249,82 (quinhentos e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), enquanto que no atual exercício aumentou para R\$ 808.161,95 (oitenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos). Registra-se um aumento no superavit orçamentário de R\$ 382.912,13 (trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e doze reais e treze centavos), correspondente a 75,8%.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Eis. 404
Luiz M

NOTA 06 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 16.246.945,27 (dezesesseis milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) e variações passivas de R\$ 11.649.825,13 (onze milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos).

Foi apurado superavit patrimonial de R\$ 4.597.120,14 (quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e vinte reais e quatorze centavos).



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 405
Justino de
SANTANA

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |
| CONTRIBUIÇÕES | 13.988.865,60 |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 13.871.755,16 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 115.172,94 |
| Receita da Dívida Ativa | 1.937,50 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.327.181,02 |
| Serviços Administrativos | 1.327.181,02 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 917.669,97 |
| Juros e Encargos de Mora | 590.157,01 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 327.512,96 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 245,23 |
| Doações de Bens Recebidos | 245,23 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 12.983,45 |
| Multas Administrativas | 2.353,34 |
| Indenizações | 6.511,48 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 4.118,63 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 16.246.945,27 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.203.535,42 |
| Remuneração de Pessoal | 3.378.725,78 |
| Encargos Patronais | 1.048.282,45 |
| Benefícios a Pessoal | 776.527,19 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.843.209,98 |
| Uso de Material de Consumo | 62.588,03 |
| Serviços | 1.780.621,95 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 795.811,38 |
| Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 795.811,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.891.069,70 |
| Transferências Intragovernamentais | 2.891.069,70 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.960,15 |
| Cancelamento de Dívida Ativa | 1.960,15 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 914.238,50 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 914.238,50 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 11.649.825,13 |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 4.597.120,14 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
FIS. 406
Justino de
Braz

Segue a composição das variações patrimoniais aumentativas que requerem maiores esclarecimentos:

| VPA: VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | |
|---|--|---------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.6.3.9.1.01 - Doações de Bens Recebidos | Doação de 01 (um) armário geladeira efetuada pelo Sr. José Moreira Dantas, conforme Termo Particular de Doação assinado entre as partes em 07 de fevereiro de 2017 | 120,23 |
| 4.6.3.9.1.01 - Doações de Bens Recebidos | Doação de 01 (um) estante de aço efetuada pelo Sra. Celi Maria da Silva, conforme Termo Particular de Doação assinado entre as partes em 07 de fevereiro de 2017 | 125,00 |
| TOTAL | | 245,23 |

| VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – MULTAS ADMINISTRATIVAS | | |
|---|--|-----------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.5 – Multas Administrativas | Multas administrativas aplicadas a profissionais de enfermagem | 2.353,34 |
| TOTAL | | 2.353,34 |

| VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – INDENIZAÇÕES | | |
|---|--|-----------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.6.1.20 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio | Crédito correspondente ao pagamento parcial da Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário nº 29864-20.2011.4.01.3400 efetuada por um ex-conselheiro do Coren-DF | 2.628,61 |
| 4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | Ressarcimento realizado pelo Banco do Brasil S.A. referente a cobrança de taxa de devolução de cheque, cobrado indevidamente no dia 24/11/2016 | 0,35 |
| 4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária | Atualização monetária de valores recebidos em atraso pelo Coren-DF | 1.285,08 |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas não Identificadas | Crédito recebido na conta corrente do Coren-DF no mês de outubro de 2017 e não identificado sua origem | 1,93 |
| 4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras | Crédito recebido na conta corrente do Coren-DF sem classificação contábil específica | 32,73 |
| 4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas | Valor referente reembolso de despesa com taxa de condomínio de imóveis alugados pelo Coren-DF | 2.562,78 |
| TOTAL | | 6.511,48 |



Segue a composição das variações patrimoniais diminutivas que requerem maiores esclarecimentos:

| VPD: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | |
|---|--|-------------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 3.9.9.9.1.02 – Despesas com reuniões, representações e Plenário | Referente despesa com Auxílio Representação e Gratificação de Presença em Plenário – Jeton. | 740.588,00 |
| 3.9.9.9.1.03.01 – CBCENF | Referente despesas executadas com o CBCENF de 2017 | 3.472,00 |
| 3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral | Referente despesas executadas com publicações técnicas para realização da eleição do novo plenário do Coren-DF | 1.949,36 |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Pagamento ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, referente ao licenciamento anual 2017 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537 e Sentra - JKB 8846. | 276,00 |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | Valor constituído principalmente pelo pagamento da dívida reconhecida pelo Coren-DF concenente a empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem em exercícios anteriores, conforme Nota de Débito COFEN/DFIN 10/2017 e Decisão Coren-DF nº 377, de 11 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 166.626,23. A diferença de R\$ 679,43 se refere a devoluções de anuidades e taxa de exercícios anteriores aos profissionais de enfermagem | 167.305,66 |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais | Pagamento de custas judiciais diversas | 122,85 |
| 3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | Refere a devoluções de anuidades e taxas de exercícios anteriores aos profissionais de enfermagem | 524,63 |
| TOTAL | | 914.238,50 |

Segue a composição das variações patrimoniais qualitativas (incorporação de ativos):

| DETALHIAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS – INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | |
|--|--|--|------------------|
| Data | Conta | Histórico | Valor |
| 23/06/2017 | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | Aquisição de 50 (cinquenta) aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP, conforme NFE N° 982 da RSMI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 14.500,00 |
| TOTAL | | | 14.500,00 |

NOTA 07 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 408
Antônio M
Servidor

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | VALOR |
|--|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | |
| INGRESSOS | 18.215.698,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.906.624,11 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.183.841,72 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.067.575,13 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 116.266,59 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 345.121,09 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 17.608,13 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 327.512,96 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.309.572,89 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.309.572,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.068.088,41 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 808.993,17 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.191,74 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 251.169,26 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.734,24 |
| OUTROS INGRESSOS | 6.309.074,63 |
| DESEMBOLSOS | 17.162.864,28 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.602.375,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.572.639,80 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.368.409,36 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.045.187,53 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 159.042,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.029.735,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.851.722,65 |
| DIÁRIAS | 99.501,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 57.230,65 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.327,54 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.479,09 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.409.023,81 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 554.143,42 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 63.340,86 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 896.966,50 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 6.560.488,96 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.052.834,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | VALOR |
| DESEMBOLSOS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 14.500,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.038.334,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.130.963,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.169.297,64 |

A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 1.038.334,46 (hum milhão, trinta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 2.169.297,64 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Segue composição do Caixa e Equivalentes de Caixa:

| Grupo de Contas | Saldos em | | Diferença | Variação % |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 | | |
| Bancos - Contas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Bancos - Aplicações Financeiras | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 | 1.038.334,46 | 92% |
| Total de Saldo Bancário | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 | 1.038.334,46 | 92% |

Registra-se um crescimento no saldo do bancário em relação ao exercício anterior no valor de R\$ 1.038.334,46 (hum milhão, trinta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), correspondente a geração líquida de caixa ocorrida no atual exercício.

A composição dos Outros Ingressos e Outros Desembolsos encontram-se em anexo a Demonstração de Fluxo de Caixa, item V da Prestação de Contas Anual de 2017.

NOTA 08 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O Coren-DF cumpriu com o limite percentual de despesas com pessoal estabelecido pelo Art.19 da Lei Complementar Nº 101 de 04 de Maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

A referida Lei prevê que a despesa total com pessoal, para cada período de apuração, exercício financeiro, não poderá exceder o limite percentual de 50% da receita corrente líquida da Autarquia.

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 4.572.639,80 (quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) e a receita corrente líquida foi de R\$ 11.906.624,11 (onze milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos), o que representa um índice percentual de 38,40%, dentro do limite estabelecido na referida lei.



NOTA 09 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Presidência do Coren-DF, com autorização do Plenário, realizou a abertura de 07 (sete) Créditos Adicionais (transposições orçamentárias) ao longo do exercício, sendo 02 (dois) Créditos Adicionais Especiais totalizando R\$ 34.296,83 e 05 (cinco) Créditos Adicionais Suplementares totalizando R\$ 542.618,81.

| Relação dos Créditos Adicionais | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| Nº | Tipo | Data | Valor |
| 1 | Crédito Adicional Especial | 09/03/2017 | 18.806,83 |
| 2 | Crédito Adicional Suplementar | 26/06/2017 | 15.000,00 |
| 3 | Crédito Adicional Especial | 06/10/2017 | 15.490,00 |
| 4 | Crédito Adicional Suplementar | 31/10/2017 | 207.965,36 |
| 5 | Crédito Adicional Suplementar | 24/11/2017 | 91.648,32 |
| 6 | Crédito Adicional Suplementar | 12/12/2017 | 61.378,90 |
| 7 | Crédito Adicional Suplementar | 12/12/2017 | 166.626,23 |
| Total | | | 576.915,64 |

Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art.43 da Lei nº 4.320/1964 e Inciso III, Art.89 da Resolução Cofen nº 340/2008.

Os Créditos Adicionais abertos no exercício totalizaram o valor de R\$ 576.915,64 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).

A Decisão Coren-DF nº 304 de 26 de outubro de 2016, que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2017, em seu Artigo 2º autoriza o presidente abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do valor total das despesas previstas no orçamento. O valor dos créditos suplementares representaram 4,7% das despesas previstas no orçamento de 2017, portanto dentro do limite estabelecido na decisão.

As transposições orçamentárias encontram-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item VI da Prestação de Contas Anual de 2017.

A escrituração contábil dos Créditos Adicionais (transposições orçamentárias) abertos no exercício de 2017 foram efetuados em conta contábil incorreta, devido a parametrização da Transposição Orçamentária constante no sistema contábil SISCONT.NET.

Os lançamentos contábeis originados das Transposições Orçamentárias, que são gerados



automaticamente pelo sistema, transitaram indevidamente nas contas do grupo 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Dotação Inicial), sendo que o lançamento correto seria no grupo 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL.

Esse erro gerou divergência no grupo 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Dotação Inicial) do Balancete, que invés de figurar o valor de R\$ 11.544.270,33 que é o montante da dotação inicial da despesa constante na LOA, figurou o valor de R\$ 12.698.101,61 (vide pág.17 do Balancete não encerrado).

Para corrigir o problema efetuamos o estorno de todos os lançamentos contábeis das transposições, e em seguida fizemos a devida escrituração no grupo 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL, no valor das transposições que foi de R\$ 576.915,64 (vide pág.21 do Balancete não encerrado).

NOTA 10 – RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DE DÍVIDA

No exercício de 2017 o Coren-DF reconheceu e efetuou o pagamento de dívida no valor total de R\$ 212.556,47 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), concernente a empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem em exercícios anteriores. O débito foi apurado pelo Conselho Federal, conforme Ofício N° 0899/2017/GAB/PRES e Ofício N° 1108/2017/GAB/PRES no valor nominal de R\$ 834.908,47, porém devido a controversas encontradas, a área técnica do Coren-DF refez a apuração da dívida onde chegou ao valor de R\$ 212.566,47. Por meio do Ofício n° 357/2017-COREN/DF o Coren-DF apresentou ao Federal a dívida reconhecida pelo regional, onde propôs o pagamento desta à vista. O Cofen levou a solicitação para apreciação do seu plenário, onde na 495ª ROP foi aprovado por unanimidade o valor solicitado pelo Coren-DF. A dívida foi efetivamente paga no dia 13 de dezembro de 2017, mediante transferência bancária, utilizando a Nota de Débito COFEN/DFIN 10/2017 emitida pelo Federal.

NOTA 11 – APURAÇÃO DA COTA PARTE

Em atendimento ao Art.10 da Lei N° 5.905 de 12 de julho de 1973 o Coren-DF efetua regulamente o repasse da cota-parte referente as receitas previstas nos Incisos I a III ao Conselho Federal de Enfermagem.

No exercício de 2017 o valor da cota-parte apurada pelo Coren-DF foi de R\$ 2.891.069,70 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, sessenta e nove reais e setenta centavos).



O valor da cota-parte foi assim apurado:

| APURAÇÃO DA COTA PARTE | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Receita Realizada | Base de Cálculo da Cota-Parte |
| 1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.183.841,72 | 9.183.841,72 |
| 2 RECEITAS PATRIMONIAIS | 345.121,09 | 0,00 |
| 3 RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.309.572,89 | 1.309.572,89 |
| 4 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.068.088,41 | 1.060.487,43 |
| 4.1 Multas e Juros de Mora | 808.993,17 | 808.993,17 |
| 4.2 Indenizações e Restituições | 5.191,74 | 0,00 |
| 4.3 Receita da Dívida Ativa | 251.169,26 | 251.169,26 |
| 4.4 Receita de Ônus de Sucumbência | 1.414,50 | 0,00 |
| 4.5 Atualização Monetária | 1.285,08 | 290,44 |
| 4.6 Receitas não Identificadas | 1,93 | 1,93 |
| 4.7 Outras Receitas Financeiras | 32,73 | 32,63 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 11.906.624,11 | 11.553.902,04 |
| 5 (+) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais | | 9.600,17 |
| TOTAL DA BASE DE CÁLCULO | | 11.563.502,21 |
| Cota-parte apurada | 25% | 2.890.875,55 |
| Valor repassado pelo Coren-DF | | 2.891.069,70 |
| Diferença apurada (valor repassado a maior) | | 194,15 |

2) Receitas Patrimoniais: são receitas com alugueis e rendimento de aplicação financeira;

4.2) Indenizações e Restituições: são valores recebidos a título de indenização e reembolso de despesas;

4.4) Receita de Ônus de Sucumbência: são valores originados de custas iniciais de processos de execução fiscal pagas pelo Coren-DF e restituídas pelos profissionais de enfermagem;

4.5) Atualização Monetária: a diferença de R\$ 994,64 se refere a atualização monetária sobre o valor de restituição de Cota Parte efetuada pelo Cofen ao Coren-DF que não há incidência de cota-parte.

5) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais: são valores provenientes de devoluções de receitas feitas aos profissionais de enfermagem, que foram deduzidos (debitados) da receita do exercício, mas que fazem parte da base de cálculo da cota-parte.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 913
Antônio M.

NOTA 12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2017. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2017.

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48



**XV. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A
ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL CONTROLADORIA GERAL – CONGER

XV **Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.**

A Controladoria Geral é aquele Órgão que exerce sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. Constitui-se ainda num departamento estratégico de grande importância para a 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.

Inicialmente todas as atividades desenvolvidas no exercício de 2017 foram aprovadas (489ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF) por documento formal conforme memorando à Presidência encaminhando o “PLANO ANUAL DE ATIVIDADES”. As atribuições e objetivos pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF.

As referidas atividades são implementadas conforme cronograma de implementação da Controladoria Geral.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação do controle interno se deu, durante o exercício de 2017, do seguinte modo:

a) Mapeamento e criação de normas:

a.1) Departamento de Informática – DEINFO e Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC;

a.2) Departamento de Inscrição e Cadastro – DEIC;

a.3) Atualização do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

a.4) Manual de Normas e Procedimentos das Sanções (Penalidades) Administrativas de Licitações e Contratos;

a.5) Manual do Departamento de Comunicação – DECOM. O referido

João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



manual foi inicializado no exercício proposto, todavia com a rescisão de contrato da servidora que exercia o cargo de Jornalista/Comunicação, a pedido, não houve a conclusão o manual.

Atualmente a Controladoria Geral encaminha os manuais criados ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF para análise e parecer prévio antes do envio ao Plenário para aprovação. A Resolução Cofen nº 505/2016, art 1º, III estabelece:

“Comitê Permanente de Controle Interno é o elo entre o Plenário e a Controladoria Geral (...) tendo as seguintes atribuições:

(...)

III – Analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pelas áreas e Controladoria-Geral antes de sua aprovação.”

b) Análises diversas das despesas por meio de notas de análise:

- b.1) Energia Elétrica;
- b.2) Telefone e condomínios
- b.3) Diárias, Jetons e Auxílio Representação;
- b.4) Folha de Pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes;
- b.5) Impostos sobre a Folha de Pagamento;
- b.6) Análise dos pagamentos referentes aos processos de contratos continuados;
- b.7) Análise das licitações, dispensa, inexigibilidade bem como seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro, antes da fase externa e posteriormente antes do pagamento da despesa por meio de “Nota de análise – Procedimental” padrão dos atos procedimentais dos processos listados abaixo:

João
João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



| Nº | Assunto | Tipo | Data | Criador |
|----|---|---------------------------------|------------------|---|
| 01 | Análise Procedimental nº 613/2017 do PAD nº 189/2017 - Cartão de Débito e Crédito com Locação do Equipamento | Nota de Análise - Procedimental | 26/12/2017 10:37 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 02 | Análise Procedimental nº 612 do PAD nº 062/2017 - Aquisição de cofre. | Nota de Análise - Procedimental | 22/12/2017 08:54 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 03 | Análise Procedimental nº 606 do PAD nº 088/2017 - Manutenção e instalação de divisória para os banheiros. | Nota de Análise - Procedimental | 20/12/2017 14:03 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 04 | Análise Procedimental nº 603 do PAD nº 111/2017 - Elaboração de Projeto Executivo | Nota de Análise - Procedimental | 18/12/2017 16:03 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 05 | Análise Procedimental nº 602 do PAD nº 136/2017 - Empresa Especializada para Intermediação entre o Coren-DF e Estagiários | Nota de Análise - Procedimental | 18/12/2017 15:48 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 06 | Nota de Análise nº 592/2017 - Ágil Serviços Especiais - Renovação - XI Termo Aditivo | Nota de Análise - Procedimental | 15/12/2017 10:30 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 07 | Análise Procedimental nº 591 do PAD nº 122/2017 - Aquisição de Relógio Biométrico e Suprimentos. | Nota de Análise - Procedimental | 15/12/2017 09:53 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 08 | Análise Procedimental nº 586 do PAD nº 105/2016 - Contratação de Empresa Esp. em Adm. de | Nota de Análise - Procedimental | 14/12/2017 09:00 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 09 | Análise Procedimental nº 585 do PAD nº 025/2016 - Empresa especializada em medicina do trabalho | Nota de Análise - Procedimental | 14/12/2017 08:19 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 10 | Análise Procedimental nº 574/2017 do PAD nº 169/2017 - Aquisição de Tablets | Nota de Análise - Procedimental | 07/12/2017 16:44 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 11 | Análise Procedimental nº 570 do PAD nº 010/2012 - Empresa Especializada no Fornecimento de Internet com IP Dedicado | Nota de Análise - Procedimental | 07/12/2017 13:32 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 12 | Análise Procedimental nº 569 do PAD nº 100/2017 - Aquisição de Fechadura. | Nota de Análise - Procedimental | 07/12/2017 11:13 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 13 | Análise Procedimental nº 563 do PAD nº 112/2016 - Empresa Especializada em Telefonia Fixa | Nota de Análise - Procedimental | 06/12/2017 09:18 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 14 | Análise Procedimental nº 556/2017 do PAD nº 151/2013 - Serviços de Motoboy - Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 05/12/2017 09:32 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 15 | Análise Procedimental nº 553/2017 do PAD nº 194/2017 - Contratação de Estágio - DEJUR | Nota de Análise - Procedimental | 04/12/2017 10:44 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 16 | Análise Procedimental nº 552 do PAD nº 115/2016 - Serviço de Comunicação Multimídia | Nota de Análise - Procedimental | 01/12/2017 15:26 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 17 | Análise Procedimental nº 546 do PAD nº 148/2016 - Contratação de instituição financeira para liquidação de títulos | Nota de Análise - Procedimental | 29/11/2017 13:54 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 18 | Análise Procedimental nº 538 do PAD nº 147/2016 - Contratação de empresa especializada em solução tecnológica referente digitalização | Nota de Análise - Procedimental | 22/11/2017 10:12 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 19 | Análise Procedimental nº 536 do PAD nº 099/2017 - Gerenciamento de frotas, manutenção e fornecimento de peças. | Nota de Análise - Procedimental | 21/11/2017 13:34 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 20 | Análise Procedimental nº 533 do PAD nº 148/2015 - Leitura e recorte dos diários da justiça | Nota de Análise - Procedimental | 20/11/2017 13:50 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 21 | Análise Procedimental nº 527 do PAD nº 127/2016 - Aquisição de Material de Expediente | Nota de Análise - Procedimental | 16/11/2017 08:25 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 22 | Análise Procedimental nº 526 do PAD nº 177/2014 - Ágil | Nota de Análise - Procedimental | 14/11/2017 09:31 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 23 | Análise Procedimental nº 524/2017 do PAD nº 193/2017 - Contratação de Estágio - DEJUR | Nota de Análise - Procedimental | 10/11/2017 11:01 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 24 | Análise Procedimental nº 523 do PAD nº 163/2016 - Aquisição de Suprimento para Impressoras e Multifuncionais. | Nota de Análise - Procedimental | 09/11/2017 15:14 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



| | | | | |
|----|--|---------------------------------|-----------------------|---|
| 25 | Análise Procedimental nº 522/2017 do PAD nº 195/2017 - Contratação de Estágio - DEINFO | Nota de Análise - Procedimental | 09/11/2017 7 11:13 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 26 | Análise Procedimental nº 500/2017 do PAD nº 191/2017 - Contratação de Estágio - DEINFO | Nota de Análise - Procedimental | 01/11/2017 7 15:43 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 27 | Análise Procedimental nº 497 do PAD nº 171/2017 - Camisetas Personalizadas para o 20º CBCENF. | Nota de Análise - Procedimental | 31/10/2017 7 15:28 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 28 | Análise Procedimental nº 495 do PAD nº 010/2012 - Empresa Especializada no Fornecimento de Internet com IP Dedicado | Nota de Análise - Procedimental | 31/10/2017 7 10:18 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 29 | Análise Procedimental nº 494 do PAD nº 126/2014 - Renovação do contrato da Implanta Informática | Nota de Análise - Procedimental | 30/10/2017 7 10:58 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 30 | Análise Procedimental nº 493 - Empresa Especializada em Manutenção de Catracas Eletrônicas | Nota de Análise - Procedimental | 30/10/2017 7 10:32 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 31 | Análise Procedimental nº 491 do PAD nº 124/2017 - Locação de Maquina de Bebidas Quentes | Nota de Análise - Procedimental | 27/10/2017 7 10:14 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 32 | Análise Procedimental nº 488 do PAD nº 134/2014 - Assinatura Anual dos Jornais correio Braziliense e Jornal de Brasília. | Nota de Análise - Procedimental | 25/10/2017 7 14:14 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 33 | Análise Procedimental nº 487 do PAD nº 078/2017 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS | Nota de Análise - Procedimental | 25/10/2017 7 11:53 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 34 | Análise Procedimental nº 485/2017 do PAD nº 151/2013 - Serviços de Motoboy - Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 24/10/2017 7 10:07 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 35 | Análise Procedimental nº 484 do PAD nº 154/2017 - Curso E-Social | Nota de Análise - Procedimental | 24/10/2017 7 08:48 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 36 | Análise Procedimental nº 483 do PAD nº 172/2017 - CONTRATOSGOV | Nota de Análise - Procedimental | 23/10/2017 7 10:41 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 37 | Análise Procedimental nº 480 do PAD nº 061/2016 - Contratação de empresa especializada em seguro para todos os veículos do Coren-DF. | Nota de Análise - Procedimental | 23/10/2017 7 09:13 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 38 | Análise Procedimental nº 472 do PAD nº 131/2017 - Contratação de Empresa Especializada em Telefonia Móvel. | Nota de Análise - Procedimental | 20/10/2017 7 08:46 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 39 | Análise Procedimental nº 470 do PAD nº 088/2017 - Manutenção e instalação de divisória para os banheiros | Nota de Análise - Procedimental | 17/10/2017 7 15:24 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 40 | Análise Procedimental nº 458 do PAD nº 171/2017 - Camisetas Personalizadas para o 20º CBCENF | Nota de Análise - Procedimental | 09/10/2017 7 15:13 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 41 | Análise Procedimental nº 449 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e Manutenção de Alarme - Renovação. | Nota de Análise - Procedimental | 04/10/2017 7 14:10 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 42 | Análise Procedimental nº 445 do PAD nº 127/2016 - Aquisição de Material de Expediente | Nota de Análise - Procedimental | 28/09/2017 7 14:50 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 43 | Análise Procedimental nº 443 do PAD nº 177/2014 - Contratação de empresa especializada em mão de obra terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 26/09/2017 7 15:11 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 44 | Análise Procedimental nº 438 do PAD nº 153/2016 - Empresa especializada em antivírus | Nota de Análise - Procedimental | 22/09/2017 7 09:16 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 45 | Análise Procedimental nº 435 do PAD nº 146/2013 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA INCORPWARE | Nota de Análise - Procedimental | 21/09/2017 7 09:55 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 46 | Análise Procedimental nº 432 do PAD nº 172/2017 - Prestação de serviço para disponibilizar acesso à ferramenta denominada CONTRATOSGOV | Nota de Análise - Procedimental | 19/09/2017 7 09:37 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 47 | Análise Procedimental nº 431 do PAD nº 39/2017 - Aquisição de e-mail marketing | Nota de Análise - Procedimental | 19/09/2017 7 09:36 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 48 | Análise Procedimental nº 426 do PAD nº 154/2017 - CURSO E-SOCIAL | Nota de Análise - Procedimental | 14/09/2017 7 15:32 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



Coren^{DF}

Conselho Brasileiro de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
FIS. 419

João José de O. Junior
Servidor

| | | | | |
|----|--|---------------------------------|------------------|---|
| 49 | Análise Procedimental nº 418 do PAD nº 099/2017 - GERENCIAMENTO DE FROTAS | Nota de Análise - Procedimental | 12/09/2017 10:59 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 50 | Análise Procedimental nº 412 do PAD nº 083/2017 - Confecção e impressão de correspondências de cobrança | Nota de Análise - Procedimental | 06/09/2017 11:15 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 51 | Análise Procedimental nº 409 do PAD nº 025/2016 - Empresa especializada em medicina do trabalho | Nota de Análise - Procedimental | 05/09/2017 10:01 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 52 | Análise Procedimental nº 400 do PAD nº 078/2017 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS | Nota de Análise - Procedimental | 31/08/2017 14:25 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 53 | Análise Procedimental nº 390 do PAD nº 038/2017-Fornecimento de Licença de uso do Software Microsoft Profissional 2016 | Nota de Análise - Procedimental | 24/08/2017 16:47 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 54 | Análise Procedimental nº 386 do PAD nº 148/2015 - Leitura e recorte dos diários da justiça | Nota de Análise - Procedimental | 23/08/2017 15:06 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 55 | Análise Procedimental nº 385/2017 do PAD nº 127/2016 - Aquisição de Material de Expediente | Nota de Análise - Procedimental | 22/08/2017 16:21 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 56 | Análise Procedimental nº 377/2017 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais - Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 14/08/2017 15:59 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 57 | Análise Procedimental nº 373 do PAD nº 146/2013 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA INCORPWARE | Nota de Análise - Procedimental | 14/08/2017 08:32 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 58 | Análise Procedimental nº 370 do PAD nº 061/2016 - Seguro para todos os veículos do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 10/08/2017 16:11 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 59 | Análise Procedimental nº 366 do PAD nº 250/2013- Serviços de Backup Externo para o Coren-DF. | Nota de Análise - Procedimental | 09/08/2017 14:48 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 60 | Análise Procedimental nº 361/2017 do PAD nº 229/2015 - Concessão Onerosa de Uso da Garagem Box D-07 | Nota de Análise - Procedimental | 08/08/2017 12:59 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 61 | Análise Procedimental nº 360 do PAD nº 136/2017 - Empresa Especializada para Intermediação entre o Coren-DF e Estagiários | Nota de Análise - Procedimental | 08/08/2017 09:41 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 62 | Análise Procedimental nº 358/2017 do PAD nº 127/2016 - Aquisição de Material de Expediente | Nota de Análise - Procedimental | 07/08/2017 13:12 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 63 | Análise Procedimental nº 355 do PAD nº 134/2014 - Fornecimento de Assinatura Anual dos Jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília. | Nota de Análise - Procedimental | 09/01/2017 12:46 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 64 | Análise Procedimental nº 349/2017 do PAD nº 177/2014 - Ágil mão de obra terceirizada - Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 03/08/2017 10:57 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 65 | Análise Procedimental nº 343 do PAD nº 047/2017- Serviços de Comércio Eletrônico do Banco do Brasil. | Nota de Análise - Procedimental | 02/08/2017 11:22 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 66 | Análise Procedimental nº 333 do PAD nº 124/2017- Locação de Máquina de Bebidas Quentes com Fornecimento de Insumos | Nota de Análise - Procedimental | 24/07/2017 14:21 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 67 | Análise Procedimental nº 325 do PAD nº 105/2016 - Contratação de empresa especializada em adm. de combustível | Nota de Análise - Procedimental | 18/07/2017 16:39 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 68 | Análise Procedimental nº 318 do PAD nº 038/2017-Fornecimento de Licença de uso do Software Microsoft Profissional 2016 | Nota de Análise - Procedimental | 17/07/2017 14:24 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 69 | Análise Procedimental nº 303 do PAD nº 250/2013 - Serviços de backup externo para o Coren - DF | Nota de Análise - Procedimental | 06/07/2017 09:53 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 70 | Análise Procedimental nº 300 do PAD nº 030/2015 - Manutenção de impressoras para o Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 05/07/2017 10:33 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 71 | Análise Procedimental nº 290 do PAD nº 201/2016 - Serviços Postais | Nota de Análise - Procedimental | 29/06/2017 10:51 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 72 | Análise Procedimental nº 287 do PAD nº | Nota de Análise - Procedimental | 28/06/2017 | Agente Administrativo - Sra. |

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



| | | | | |
|----|---|---------------------------------|--------------------|---|
| | 229/2015 - Concessão Onerosa Ed. Conjunto Baracat | Procedimental | 7 09:33 | Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 73 | Análise Procedimental nº 283 do PAD nº 248/2013 - Aparelhos Telefônicos com Tecnologia VOIP | Nota de Análise - Procedimental | 26/06/2017 7 10:16 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 74 | Análise Procedimental do PAD nº 112/2016 - Contratação de Empresa Especializada em Telefonia Fixa | Nota de Análise - Procedimental | 21/06/2017 7 14:27 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 75 | Análise Procedimental nº 242 do PAD nº 105/2016 - Empresa para administração de combustível | Nota de Análise - Procedimental | 01/06/2017 7 15:38 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 76 | Análise Procedimental nº 238 do PAD nº 127/2016 - Aquisição de material de expediente | Nota de Análise - Procedimental | 30/05/2017 7 11:58 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 77 | Análise Procedimental nº 234 do PAD nº 177/2014 - Agil | Nota de Análise - Procedimental | 29/05/2017 7 12:24 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 78 | Análise Procedimental nº 228 do PAD nº 035/2016 - Concessão Onerosa Taguatinga sala 230 | Nota de Análise - Procedimental | 26/05/2017 7 14:11 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 79 | Análise Procedimental nº 227 do PAD nº 034/2016 - Concessão Onerosa Taguatinga sala 228 | Nota de Análise - Procedimental | 25/05/2017 7 11:12 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 80 | Análise Procedimental nº 226 do PAD nº 120/2016 - Publicações no Diário Oficial da União | Nota de Análise - Procedimental | 24/05/2017 7 11:07 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 81 | Análise Procedimental nº 219 do PAD nº 048/2017 - Troca de velas e manutenção dos purificadores de água | Nota de Análise - Procedimental | 16/05/2017 15:45 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 82 | Análise Procedimental nº 196 do PAD nº 030/2015 - Manutenção de impressoras para o Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 05/05/2017 11:38 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 83 | Análise Procedimental nº 185 do PAD nº 177/2014 - Contratação de Empresa Especializada em Mão de Obra Terceirizada - Repactuação. | Nota de Análise - Procedimental | 26/04/2017 14:52 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 84 | Análise Procedimental nº 181 do PAD nº 69/2017 - Prestação de serviços de cartão de débitos e créditos | Nota de Análise - Procedimental | 25/04/2017 15:51 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 85 | Análise Procedimental nº 178 do PAD nº 201/2016 - Prestação de Serviços Postais | Nota de Análise - Procedimental | 20/04/2017 14:39 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 86 | Análise Procedimental nº 163 do PAD nº 163/2016 - Aquisição de Suprimento para Impressoras e Multifuncionais. | Nota de Análise - Procedimental | 13/04/2017 09:23 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 87 | Análise Procedimental nº 140 do PAD nº 163/2016 - Aquisição de Suprimento para Impressoras e Multifuncionais. | Nota de Análise - Procedimental | 03/04/2017 09:08 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 88 | Análise Procedimental nº 138 do PAD nº 127/2016 - Material de expediente | Nota de Análise - Procedimental | 30/03/2017 09:36 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 89 | Análise Procedimental nº 132 - INCORP TECHNOLOGY - INCORPNET | Nota de Análise - Procedimental | 27/03/2017 10:20 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 90 | Análise Procedimental nº 130 do PAD nº 039/2017 - AQUISIÇÃO DE E-MAIL MARKETING | Nota de Análise - Procedimental | 23/03/2017 10:05 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 91 | Análise Procedimental nº 124 do PAD nº 127/2016 - Material de expediente | Nota de Análise - Procedimental | 20/03/2017 16:27 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 92 | Análise Procedimental nº 119 do PAD nº 147/2016 - Contratação de empresa especializada em solução tecnológica referente digitalização | Nota de Análise - Procedimental | 15/03/2017 10:15 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 93 | Análise Procedimental do PAD nº 177/2014 - Ágil mão de obra terceirizada - Reequilíbrio Financeiro | Nota de Análise - Procedimental | 14/03/2017 11:56 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 94 | Análise Procedimental nº 115 do PAD nº 230/2015 - Manutenção de Suporte Técnico - Tron | Nota de Análise - Procedimental | 10/03/2017 15:40 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 95 | Análise Procedimental nº 109 - Implanta Informática (SISCONT.NET e SISPAT.NET) | Nota de Análise - Procedimental | 09/03/2017 10:14 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 96 | Análise Procedimental nº 107 do PAD nº 48/2017 - Troca de Velas e Manutenção | Nota de Análise - Procedimental | 08/03/2017 15:37 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



| | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|---|
| 97 | dos Purificadores de Água Análise Procedimental nº 83 do PAD nº 120/2016 - Publicações no Diário Oficial da União | Nota de Análise - Procedimental | 22/02/2017 11:18 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 98 | Análise Procedimental nº 79 - Empresa especializada em mão de obra terceirizada - Reequilíbrio econômico-financeiro. | Nota de Análise - Procedimental | 17/02/2017 14:34 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 99 | Análise Procedimental nº 77 - Empresa Especializada em Manutenção de Catracas Eletrônicas | Nota de Análise - Procedimental | 16/02/2017 09:07 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 100 | Análise Procedimental nº 76 do PAD nº 115/2016 - Serviço de Comunicação Multimídia | Nota de Análise - Procedimental | 15/02/2017 11:06 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 101 | Análise Procedimental nº 47 do PAD nº 126/2014 - Aquisição do Sistema de Controle de Almoxxarifado e Materiais de Expediente | Nota de Análise - Procedimental | 01/02/2017 15:10 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 102 | Análise Procedimental do PAD nº 230/2015 - Contratação de Empresa Especializada na Manutenção e Suporte Técnico para sistema de gestão de recursos humanos (Folha de pagamento, medicina do trabalho e Ponto eletrônico). | Nota de Análise - Procedimental | 01/02/2017 14:54 | Controlador Geral - Sr. João Josafá de Oliveira Junior |
| 103 | Análise Procedimental nº 42 do PAD nº 201/2016 - Internet com IP Dedicado | Nota de Análise - Procedimental | 30/01/2017 11:29 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 104 | Análise Procedimental nº 39 do PAD nº 212/2015 Contratação de Empresa Especializada na Manutenção e Suporte do Sistema INCORPNET | Nota de Análise - Procedimental | 27/01/2017 15:50 | Agente Administrativo - Sra. Marta Francisca de O. Soares |
| 105 | Análise Procedimental do PAD nº 162/2014 - Aquisição de Sistema de Controle Contábil | Nota de Análise - Procedimental | 16/01/2017 16:01 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 106 | Análise Procedimental do PAD nº 122/2014 - Aquisição de cadeiras para os departamentos do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 12/01/2017 08:35 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 107 | Análise Procedimental do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e manutenção de alarme para o Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 10/01/2017 16:29 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |
| 108 | Análise Procedimental do PAD nº 149/2016 - Confecção e impressão de boletos bancários | Nota de Análise - Procedimental | 04/01/2017 15:18 | Agente Administrativo - Sra. Cristina Gleide Diolinda Rocha |

A Decisão Coren-DF nº 057/2012, Art. 11, estabelece:

I – analisar os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;

b.8) No decorrer do exercício foram avaliadas, nas notas de análise, o controle de retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012.

b.9) Análise de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais

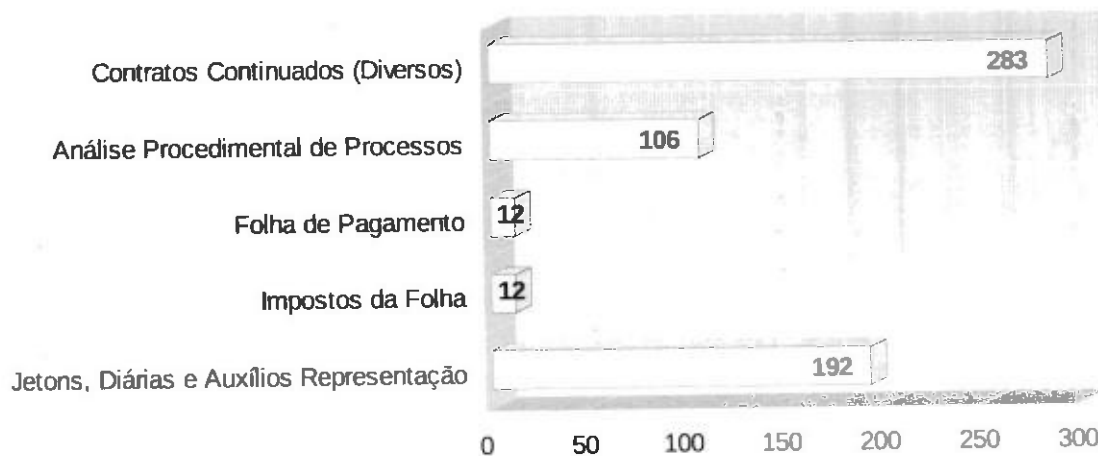


encaminhados à Controladoria Geral pelo Departamento de Contabilidade – DECONT que trata, conforme justificativa, da transposição orçamentária destinadas ao reforço de rubricas orçamentárias insuficientes dotadas para o exercício de 2016. A análise dos Créditos Adicionais está descrita na Decisão Coren-DF nº 057/2012, artigo 8º, inciso VI que diz:

“auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação.”

b.10) Emissão de Notas de Análises das despesas executadas pela autarquia.

EMIÇÃO DE NOTAS DE ANÁLISES EM 2017



As Notas de Análises tem 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.

c) Prestação de contas do exercício de 2016

Para atender as exigências da Implementação da Controladoria Geral no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, esta elaborou Parecer final da Prestação de Contas do exercício de 2016, nota técnica conforme relatórios contábeis e relatório de atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.

O Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, artigo 27,



descreve:

“A prestação de contas do Coren-DF referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da CI e o Comitê Permanente de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-DF.”

Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12 que diz:

XVI – Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;

d) Relatório bimestral das atividades exercidas em 2017

Durante o exercício de 2017 a Controladoria Geral procedeu a diversas atividades e que por meio de relatórios bimestrais foi demonstrado à Presidência e ao Plenário do Coren-DF as ações exercidas no decorrer de cada período.

e) Execução do Plano anual de atividades do exercício de 2017:

Com o objetivo de assegurar a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a Controladoria Geral – CONGER do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF apresentou o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES referente ao exercício de 2016. O referido Plano foi aprovado conforme Extrato da 489ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF.

O art. 12 da Decisão Coren-DF nº 057/2012:

“A Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal atuará:

I – ordinariamente, de acordo com o Plano de Atividades Anual sugerido e aprovado pela Presidência do COREN/DF;”

João José de O. Júnior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 053



Coren^{DF}

Conselho Brasileiro de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 494
Jairine de
Serrador

| SEQ. | OBJETIVOS | ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS | STATUS |
|------|---|--|--|
| 01 | Mapeamento e criação de normas do Departamento Inscrição e Cadastro | Normatização dos procedimentos internos do Departamento. Confecção de manual | Executado |
| 02 | Mapeamento e criação de normas do Departamento de Comunicação | Normatização dos procedimentos internos no Departamento. Confecção de manual | Iniciado |
| 03 | Mapeamento e criação de normas Departamento de Licitação e do Departamento de Compras e Contratos | Normatização dos procedimentos internos no Departamento de Licitação e do Departamento de Compras e Contratos | Executado com Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos |
| 04 | Parecer Técnico | Emissão de Parecer da Prestação de Contas do exercício de 2016 | Executado |
| 05 | Plano Plurianual – PPA | Análise do PPA conforme normativa expedida pelo Cofen | Executado |
| 06 | Demonstrações Contábeis | Análise das Demonstrações Contábeis | Executado |
| 07 | Relatório de Atividades | Emissão de Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral | Executado |
| 08 | Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso | Emissão de Relatório referente a Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso | Executado |
| 09 | Lei de Acesso à Informação | Análise conforme legislação vigente | Designado Ouvidor para monitoramento e acompanhamento |
| 10 | Auditorias nos departamentos já visitados pela Controladoria | Analisar se o departamento está observando as Normatizações criadas pela Controladoria | Executado. Apenas por solicitação da Tesouraria do Coren-DF no Departamento de Gestão de Pessoas |
| 11 | Revisão dos manuais já estabelecidos | Revisar/atualizar os manuais de procedimentos dos departamentos. Conforme solicitação dos departamentos ou conforme decisão da Controladoria por julgar necessário | Executado. Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos |

João Josafá de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058



| | | | |
|----|--|--|------------------------------|
| 12 | Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais. | A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações. | Executado |
| 13 | Visita ao Conselho Federal de Enfermagem ou outros Conselhos Regionais | Padronizar procedimentos, trocar experiências, conhecimentos, interação, sugestões e ideias de ações referente ao controle interno | Executado |
| 14 | 2 (dois) Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral. | Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípuas do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de cursos. | Executado |
| 15 | Sistema informatizado (software) para gestão/controle/planejamento voltados para controladoria com emissão de relatórios | Software voltado para Controle no âmbito de uma organização. Atualmente a Controladoria não possui sistema virtual de controle. | Iniciado com o sistema GPWEB |

f) Confeção de relatórios gerenciais da execução orçamentária e financeira e Cronograma Mensal de Desembolso:

No decorrer do exercício de 2017 a Controladoria confeccionou trimestralmente relatórios referentes ao Cronograma mensal de desembolso e execução orçamentária e financeiro com base nos relatórios contábeis. Com o relatório foram levantadas diversas análises, dentre as quais destaca-se:

1. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução Cofen 340/2008. (Considerar Acórdão TCU 341/2004):

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);



Resolução 340/2008:

Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. Instrumentos de planejamentos

3. Análise do demonstrativo do Planejamento Financeiro e do Cronograma de desembolso da receita e despesa:

4. Cota parte Cofen

5. Diárias, Auxílios Representação e Jeton:

6. Restos a pagar

7. Execução Orçamentária prevista com a realizada da receita e despesa:

A Resolução Cofen nº 532/2017 estabelece:

§2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;

g) Novos Funcionários concursados

O Coren-DF recebeu durante o ano de 2017 apenas uma funcionária aprovada em concurso público. Foi observada a ordem de classificação e a validade do concurso público.

O Coren-DF prorrogou a validade do concurso por mais dois anos. Para as vagas de agente administrativo, advogado, técnico em informática e técnico em contabilidade, o vencimento é em 15 de março de 2017; para analista de comunicação (jornalista), 04 de abril de 2017; para enfermeiro fiscal, 30 de abril de 2017.



A Controladoria Geral recebeu os funcionários repassando a todos algumas normas e atividades que concerne ao Regional, dentre as quais foram destacados:

- 1 – Lei nº 5.905/1973;
- 2 – Constituição da Diretoria e Conselheiros;
- 3 – Estrutura Administrativa;
- 4 – Organograma Funcional;
- 5 – Planos de Cargos, Carreiras e Salários;
- 6 – Apresentação dos Departamentos do Coren-DF e suas atividades; e
- 7 – Assuntos diversos.

h) Objetivos das atividades

Os principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria são as seguintes, obedecidos aos cronogramas de atividades autorizado pela Presidência por ordem de implementação:

- h.1) Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- h.2) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- h.3) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- h.4) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos;

A Controladoria Geral do Coren-DF estabeleceu critérios quanto as análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo gradual no exercício de 2017.

Não foram constatadas Irregularidades ou ilegalidades dos processos que foram analisados pela Controladoria que resultaram em prejuízo conforme as análises implementadas pela Controladoria Geral do Coren-DF. No Processo Administrativo Interno nº 127/2016, referente a Aquisição de Material de Expediente verificou-se desconformidade quanto ao estabelecido na cláusula Sétima item 7.3 e Nona, item 9.1.7 do contrato. Como providência o referido processo foi encaminhado ao Departamento Jurídico. Processo Administrativo Interno nº 124/2017, referente a Locação de Máquinas de Bebidas Quentes com fornecimento de insumos verificou-se documento fiscal incorreto. Foi solicitado adequação do documento fiscal.

Possíveis irregularidade ou ilegalidades posteriores as análises procedidas pela



Controladoria Geral, poderão ser objeto de averiguação quando ocorrer eventuais auditorias, fato este que não ocorreu no exercício de 2017.

Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, vale destacar que não ocorreu no âmbito do Coren-DF.

Os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Vale ressaltar que alguns dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional. As ressalvas consideradas nas análises da Controladoria antes do efetivo pagamento destaca-se por ausências: certidões, termos definitivo e provisório, solicitações e deficiência na carta de correção.

A eficácia é primordial e imprescindível ao administrador, e a eficiência é desejável. No que diz respeito a eficiência e eficácia vale destacar que Controladoria não implementou, em sua totalidade, um controle/análise no âmbito do Coren-DF, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência. Todavia, a autarquia, tem desempenhado seu papel de forma perene quanto ao desempenho de processos internos envolvidos, buscando o alcance e a efetividade dos objetivos e metas. Vale considerar que a Controladoria envida esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia. Devido a fatores orçamentários e financeiros a Controladoria possui atualmente o Controlador e dois agentes administrativos para executar todas as atribuições impostas por normativo.

Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, deve-se evidenciar o alerta do subitem 9.17.10 do Acórdão nº 2164/2014-TCU/Plenário, que ressalta o entendimento exarado no Acórdão nº 1.163/2008-TCU-2ª Câmara da Egrégia Corte de Contas da União. Atualmente o Coren-DF segue a Decisão Coren-DF nº 268/2015, homologada pela Decisão Cofen nº 0058/2016.

As justificativas apresentadas pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas, evidencia-se anexadas em certos Processos Administrativos.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação da Controladoria Geral se deu do seguinte modo:

- I. Mapeamento de criação de normas e rotinas junto aos departamentos;
- II. Análise prévio antes do pagamento das despesas por meio de Notas de Análise;

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF Matr. 059

III. Análise mensal por amostragem de todas as Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-DF;

IV. Análise por meio de "Checklist" dos atos procedimentais dos PAD's (Processos Administrativos) em todas as modalidades (Pregão, Tomada de Preços, Inexigibilidade) e dispensa antes do pagamento (*quando for o caso*);

V. Análise, mapeamento, controle quadrimestral do Plano Plurianual – PPA do Coren-DF;

VI. Análise dos impostos (FGTS, IR, INSS e PIS) da Folha antes do pagamento;

VII. Auxílio e apoio na Prestação de Contas Anual de 2016 (PCO) conforme moldes da Decisão Normativa emitida pelo Tribunal de Contas da União;

VIII. Envio bimestral à Presidência e Plenário do Relatório das Atividades executadas objetivando dar conhecimentos das ações da Controladoria Geral conforme atividades implementadas e as contidas no Plano Anual de Atividades;

IX. Envio trimestral à Presidência e Plenário do Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso;

X. Criação e atualização de manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados;

XI. Confeção do Plano Anual de Atividades do exercício de 2018;

XII. Participação em Cursos, seminários e Palestras voltados as ações do Controle Interno e da Auditoria.

XIII. Emissão de Parecer Final da Prestação de Contas do Coren-DF do exercício de 2016;

XIV. Encaminhamento de normativas ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF;

XV. Solicitação de inserção das normativas, tabelas, formulários, notas de análise e "checklist" criados pela controladoria na Intranet do Conselho ao Departamento de Informática;

XVI. Ministração de palestras, reuniões, auxílio a outros Conselhos de Enfermagem conforme demanda e autorização da Presidência;

XVII. Análise dos documentos referentes a créditos adicionais suplementares e especiais emitidos pela contabilidade do Coren-DF;

XVIII. Controle de retenções das despesas analisadas conforme legislações.



XIX. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 maio de 2000 e Resolução Cofen nº 340/2008;

XX. Palestra a novos servidores aprovados em concurso público repassando normas e atividades;

XXI. Sugestão e criação de novas rotinas no âmbito do Coren-DF com a confecção de fluxogramas diversos;

XXII. Suporte à Diretoria e departamentos do Coren-DF para esclarecimentos de diversos assuntos, normativas etc.

XXIII. Avaliação de funcionários que estão diretamente subordinados ao Controlador Geral, por meio de formulário de desempenho;

XXIV. Avaliação do Coren-DF por meio do formulário “Pesquisa de Clima Organizacional”;

XXV. Controle por amostragem de processos administrativos com o objetivo de conhecer a quantidade de dias de cada processo que está nos departamentos objetivando celeridade desde seu início a sua conclusão;

XXVI. Análise da Prestação de contas de Convênio (*Não houve em 2017*);

XXVII. Alterações/atualizações: Organograma e estrutura organizacional conforme solicitação da presidência;

XXVIII. Análise das despesas com diárias, jetons e auxílio representação por meio de nota de análise;

XXIX. Revisão de normativas criadas;

XXX. Auditoria no Departamento de Gestão de Pessoas quanto a abonos a servidores por solicitação da tesouraria do Coren-DF;

XXXI. Início das análises das contratações de estagiários e respectivos pagamentos;

XXXII. Parecer trimestral das Demonstrações Contábeis do Coren-DF;

XXXIII. Confecção e encaminhamento à ouvidoria de “*checklist*” dos itens obrigatórios estipulados pelo Acórdão TCU 096/2016;

XXXIV. Resposta ao Termo de Diligência nº 079/2017/Cofen;

XXXV. Participação na Plenária do Coren-DF e Cofen como convidado objetivando repassar informações quanto a dívida do Coren-DF junto ao Cofen.

XXXVI. Envio dos documentos emitidos pela Controladoria Geral à Ouvidoria com o objetivo de atender a Lei de Acesso à Informação – LAI.



- XXXVII. Encaminhamento do Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União;
- XXXVIII. Emissão de Parecer da Proposta Orçamentária Anual do exercício de 2018;
- XXXIX. Apoio a Controladores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- XL. Outras atividades conforme demanda solicitada pela Presidência à Controladoria Geral;

Diante do todo o exposto conclui-se que a Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é 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-DF, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.


JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
Controlador Geral do Coren-DF
CRC-DF 016958/O-0



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 152
Andressa M.
Secretária

XVI. PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO E NOTA TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2018

Exercício: 2017

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Cidade: Coren-DF

Gestor: Gilney Guerra de Medeiros

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017. A Controladoria Geral do Coren-DF envida esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. Atualmente a Controladoria tem suas atividades estabelecidas no Plano de Atividades Anual devidamente aprovado. O Coren-DF deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2017 até o dia 28/02/2018, conforme o 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, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

João José de O. Júnior
Controlador Geral
Matr. 058

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

Senhor 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 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-DF 040/2018. 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-DF.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, 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 Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de 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 (fls 05), destacando-se os seguintes:

| AGENTE PÚBLICO | CARGO / FUNÇÃO |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gilney Guerra de Medeiros | Presidente |
| Elissandro Noronha dos Santos | Secretário |
| Adriano Araújo da Silva | Tesoureiro |

Antônio W
Jcãõ Jesuãõ de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

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 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

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 unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.

Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º." (grifo meu)

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 O Coren-DF recebeu Termo de Diligência nº 079/2017, referente ao processo nº 180/2017 - Prestação de Contas do exercício de 2016, encaminhado via e-mail, que solicitou, no prazo de 10 (dez) dias, medidas administrativas para sanar eventuais inconformidades constatadas na Prestação de contas ordinária e posterior emissão de parecer e certificado de auditoria. Foram ainda encaminhados os documentos gerados dos exames para as considerações finais. Tempestivamente o Coren-DF encaminhou, via e-mail, as devidas justificativas sobre as inconformidades elencadas no Memorando nº 064/2017 - Divisão de auditoria Interna do Cofen e o houve o recebimento pelo Controlador Geral do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Até a presente data não houve resposta formal do Cofen quanto as análises das justificativas.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2017.

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

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.411-412), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2.i) Quanto ao item "11" do quadro 07 - "**Outras Receitas**" deve-se destacar Nota Explicativa nº 11. A Composição segue dos **R\$ 9.925,17**. $(1.319,74+9.600,17-994,64-0,10 = 9.925,17)$. **Natureza dos valores:** Saldo no comparativo da Receita: R\$ 1.319,74; Devolução de Receita: R\$ 9.600,17; Atualização das devolução de Cota-parte do exercício de 2015: R\$ 994,64 e Repasse ao Coren-DF para teste da Máquina de cartão: R\$ 0,10.

| APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10) | | |
|---|---|----------------------|
| Item | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 1 | Receita de Contribuições | 9.183.841,72 |
| 2 | Receitas de Serviços | 1.309.572,89 |
| 3 | Multas e Juros Anuidade PF / PJ | 808.993,17 |
| 4 | Receita Dívida Ativa | 251.169,26 |
| 7 | Correção Monetária S/anuidade | 0,00 |
| 8 | Doações | |
| 9 | Cancelamento de Restos a pagar | |
| 10 | Receitas não identificadas | |
| 11 | Outras Receitas | 9.925,17 |
| A | BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 11.563.502,21 |
| B | TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%) | 2.890.875,55 |
| C | TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL | 2.891.069,70 |
| D | DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA | 194,15 |

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José de O. Junior
Controlador Geral
COREN-DF / Matr. 058

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 38,40% 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, não foi considerada a despesas com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: 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 | 11.906.624,11 |
| 02 | (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 |
| 02.01 | (-) Especificar | |
| 02.02 | (-) Especificar | |
| 03 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2) | 11.906.624,11 |
| 04 | PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada) | 4.572.639,80 |
| 05 | (-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º) | 0,00 |
| 05.01 | (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| 05.02 | (-) Decorrentes de Decisão Judicial | |
| 05.03 | (-) Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 05.04 | (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| 05.05 | (-) Outras deduções (elaborar nota explicativa) | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º) | |
| 07 | TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6) | 4.572.639,80 |
| 08 | PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL | 38,40% |
| 09 | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%) | 5.953.312,06 |
| 10 | LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%) | 5.655.646,45 |

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Assinatura]
 João Jesuado O. Júnior
 Controlador Geral
 COFEN-DF / Matr. 058

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 218-223), 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 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 11.544.270,33 (fl.296-299), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 11.906.624,11 (fl.296-299), correspondendo a uma variação positiva de 3,14% 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 2017 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO LOA | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 362.353,78 | 3,14% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 9.166.991,66 | 9.166.991,66 | 9.166.991,66 | 9.163.841,72 | 16.850,06 | 0,18% |
| Receita Patrimonial | 326.924,44 | 326.924,44 | 326.924,44 | 345.121,09 | 18.196,65 | 5,57% |
| Receita de Serviços | 1.211.965,93 | 1.211.965,93 | 1.211.965,93 | 1.309.572,89 | 97.606,96 | 8,05% |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Correntes | 838.388,30 | 838.388,30 | 838.388,30 | 1.068.088,41 | 229.700,11 | 27,40% |
| 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% |
| TOTAL R\$ | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 362.353,78 | 3,14% |

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Justine M
 João Costa de O. Junior
 Contrôleur Geral
 COREN-DF / Matr. 053

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 10.849.422,94 (fl. 309), enquanto em 2017 alcançou R\$ 11.906.624,11 (fl. 299), caracterizando um aumento na arrecadação de 9,74%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº 101/2000.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO) | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2017 | 2016 | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 11.906.624,11 | 10.849.422,94 | 9,74% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 9.183.841,72 | 8.158.458,95 | 12,57% |
| Receita Patrimonial | 345.121,09 | 336.328,88 | 2,61% |
| Receita de Serviços | 1.309.572,89 | 1.291.424,56 | 1,41% |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Correntes | 1.068.088,41 | 1.063.210,55 | 0,46% |
| 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% |
| TOTAL R\$ | 11.906.624,11 | 10.849.422,94 | 9,74% |

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José da O. Junior
 Contador Geral
 COFEN/DF / Matr. 058

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 11.544.270,33 (fl. 300-305), 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\$ 11.018.462,16 (fl. 300-305), correspondendo a uma economia de 4,55% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2017.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 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) | 11.482.270,33 | 11.482.270,33 | 11.474.527,16 | 10.993.006,16 | 10.865.192,03 | 10.802.375,32 | 481.521,00 | -4,26% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.942.857,99 | 4.942.857,99 | 4.683.583,44 | 4.572.639,80 | 4.572.639,80 | 4.572.639,80 | 110.943,64 | -7,49% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 6.539.412,34 | 6.539.412,34 | 6.790.943,72 | 6.420.366,36 | 6.092.552,23 | 6.029.735,52 | 370.577,38 | -1,82% |
| DESPESA CAPITAL (II) | 62.000,00 | 62.000,00 | 69.743,17 | 25.456,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.287,17 | -58,94% |
| Investimentos | 62.000,00 | 62.000,00 | 69.743,17 | 25.456,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 44.287,17 | -58,94% |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.018.462,16 | 10.679.692,03 | 10.616.875,32 | 525.806,17 | -4,55% |

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José da O. Junior
Controlador Geral
COREN/DF / Matr. 059

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016 perfaz R\$ 10.344.173,12 (fl. 310-316), enquanto em 2017 alcançou R\$ 11.018.462,16 (fl. 300-305), caracterizando um aumento dos gastos em 2017 de 6,52%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 11.018.462,16 (fl. 219-223) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 11.018.462,16 (fl.461 CD), 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. Deve salientar que o valor de R\$ 11.018.462,16 corresponde a R\$ 11.263.959,07 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 215.496,91 referente aos **anulados**.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fl.461 CD).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO) | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2017 | 2016 | VARIAÇÃO % |
| DESPESA CORRENTE (I) | 10.993.006,16 | 10.326.428,22 | 6,46% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.572.639,80 | 4.351.640,23 | 5,08% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 6.420.366,36 | 5.974.787,99 | 7,46% |
| DESPESA CAPITAL (II) | 25.456,00 | 17.744,90 | 43,46% |
| Investimentos | 25.456,00 | 17.744,90 | 43,46% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 11.018.462,16 | 10.344.173,12 | 6,52% |
| TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$ | 11.018.462,16 | | |

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


 João José da O. Junior
 Contador Geral
 COREN/DF / Matr. 058

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-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 219-223), 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 2017 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, enquanto no exercício de 2016 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 505.249,82), em 2017 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 888.161,95 (quadro 09).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2017 | | 2016 | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ |
| RECEITA CORRENTE | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 |
| RECEITA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 11.544.270,33 | 11.906.624,11 | 11.808.495,38 | 10.849.422,94 |
| DESPESA CORRENTE | 11.482.270,33 | 10.993.006,16 | 11.206.495,38 | 10.326.428,22 |
| DESPESA DE CAPITAL | 62.000,00 | 25.456,00 | 2.000,00 | 17.744,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.544.270,33 | 11.018.462,16 | 11.808.495,38 | 10.344.173,12 |
| DÉFICIT R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT R\$ | 0,00 | 888.161,95 | 0,00 | 505.249,82 |

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.228-236) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls.219-223). Não houve modificação no valor global do orçamento. O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20% citado na Decisão Coren-DF nº 304/2016 e Decisão Cofen nº 0283/2016 (homologação). O Coren-DF fez um percentual de apenas 5% referente ao total das despesas previstas. Consta Nota Explicativa nº 09- "Créditos Adicionais" (fl. 410-411) e Relação de Transposições Orçamentárias (fl.228-236).

| PLANO FISCAL | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORÇ. (B) | DIFERENÇA (B) - (D) |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO B. ORÇ. | UNIDADES | | | ANULAÇÃO (1) | RORTE (1) | | | | DOTAÇÃO ATUAL (A) | | | |
| | | INPLEMENT. | ESPECIAL | EXTRAOR. | | FOR ANULAÇÃO | SUPLENTO FINANCEIRO | EXCESSO ANULADO | OPERAÇÃO CRÉDITO | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 11.462.270,33 | 634.888,81 | 11.190,00 | 0,00 | 563.801,88 | 646.058,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.474.527,16 | 11.474.527,16 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.942.667,58 | 64.712,26 | 0,00 | 0,00 | 323.986,81 | 64.712,26 | | | | 4.683.583,44 | 4.683.583,44 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 6.539.412,34 | 470.156,55 | 11.190,00 | 0,00 | 229.815,17 | 481.346,55 | | | | 6.790.943,72 | 6.790.943,72 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.000,00 | 7.760,00 | 23.108,83 | 0,00 | 23.113,64 | 30.856,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.743,17 | 69.743,17 | 0,00 | |
| Investimentos | 62.000,00 | 7.750,00 | 23.106,83 | 0,00 | 23.113,64 | 30.856,83 | | | | 69.743,17 | 69.743,17 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL R\$ | 11.644.270,33 | 642.618,81 | 34.298,83 | 0,00 | 578.918,64 | 678.918,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.644.270,33 | 11.644.270,33 | 0,00 | |
| CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE | | 578.918,64 | | | 578.918,64 | 578.918,64 | | | | SALDO CONSOLIDADO | | | |

Quadro 09.1
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl.224-226), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DESCRITOS | | LIQUIDADADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 215.580,76 | 169.250,80 | 169.250,80 | 46.310,16 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 215.580,76 | 169.250,80 | 169.250,80 | 46.310,16 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.400,00 | 7.399,85 | 7.399,85 | 0,15 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 7.400,00 | 7.399,85 | 7.399,85 | 0,15 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 0,00 | 222.980,76 | 176.650,65 | 176.650,65 | 46.310,31 | 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 (fl.227), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | DESCRITOS | | LIQUIDADADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 104,53 | 53.064,56 | | 64.060,60 | 128,52 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 104,53 | 53.064,56 | | 55.060,60 | 128,52 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 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\$ | 104,53 | 62.064,56 | | 62.060,60 | 128,52 | 0,00 |

Quadro 09.3
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José de O. Júnior
 Controlador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017 (fls. 243-245), 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 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.169.297,64, representando uma variação positiva de 91,81% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 1.130.963,18.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | |
|--|----------|--|----------------------|----------------------|
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2017 | 2016 |
| | 1 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 11.906.624,11 | 10.849.422,94 |
| 6212 | 1.1 | Corrente | 11.906.624,11 | 10.849.422,94 |
| 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) | 6.710.661,47 | 6.404.444,13 |
| 5311 | 3.1 | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 338.770,13 | 222.960,76 |
| 5321 | 3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 62.816,71 | 62.084,59 |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.887,36 | 81.498,63 |
| | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.294.187,27 | 6.037.900,15 |
| | 4 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.130.963,18 | 660.369,01 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.130.963,18 | 660.369,01 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) | | | 19.748.248,76 | 17.914.236,08 |
| DISPÊNDIOS | | | | |
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2017 | 2016 |
| | 1 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 11.018.462,16 | 10.344.173,12 |
| 62213 | 1.1 | Corrente | 10.993.006,16 | 10.326.428,22 |
| 62213 | 1.2 | Capital | 25.456,00 | 17.744,90 |
| | 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) | 6.560.488,96 | 6.439.099,78 |
| 6314 | 3.1 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 176.650,45 | 168.649,06 |
| 6322 | 3.2 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 62.060,60 | 15.966,46 |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.887,36 | 89.161,93 |
| | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.306.890,55 | 6.165.322,33 |
| | 4 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | | 19.748.248,76 | 17.914.236,08 |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA | | | 2.169.297,64 | |

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José de O. Júnior
 Coordenador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.331-346) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl. 166-167) listados no quadro 11.

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| FOLHA | | CONTA | SD. RAZÃO 31/12 | FOLHA | SD. BANCO 31/12 |
| | | BB - 37.549-7 Corrente | - | 332 | - |
| | | BB - 37.549-7 Aplicação | 65.049,89 | 334 | 65.049,89 |
| | | BB - 6.414-9 Corrente | - | 336 | - |
| | | BB - 6.414-9 Aplicação | 93,17 | 337 | 93,17 |
| | | BB - 6.359-2 Corrente | - | 338 | - |
| | | BB - 6.359-2 Aplicação | 2.104.154,58 | 339 | 2.104.154,58 |
| TOTAL R\$ | | | 2.169.297,64 | | 2.169.297,64 |
| SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$ | | | | | 2.169.297,64 |

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João
 João José de O. Junior
 Controlador Geral
 COREN/DF Matr. 058

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2017 (fls.318-321), 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 superávit no exercício no valor de R\$ 4.597.120,14.

| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|--|----------------------|------------------------|
| Rubrica | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Contribuições | 13.988.865,60 | 12.366.002,68 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 13.988.865,60 | 12.366.002,68 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.327.181,02 | 1.292.611,89 |
| Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.327.181,02 | 1.292.611,89 |
| Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 917.669,97 | 719.596,75 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 590.157,01 | 384.455,20 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 327.512,96 | 335.141,55 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 245,23 | 490,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | 245,23 | 490,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 12.983,45 | 89.633,94 |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 12.983,45 | 89.633,94 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I) | 16.246.945,27 | 14.468.335,26 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Rubrica | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| Pessoal e Encargos | 5.203.535,42 | 4.994.251,81 |
| Remuneração de Pessoal | 3.378.725,78 | 3.259.847,06 |
| Encargos Patronais | 1.048.282,45 | 982.198,27 |
| Benefícios a Pessoal | 776.527,19 | 752.206,48 |
| Custo de Pessoa e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |

José J. de O. Júnior
 Controlador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.843.209,98 | 1.845.583,29 |
| Uso de Material de Consumo | 62.588,03 | 66.558,94 |
| Serviços | 1.780.621,95 | 1.779.024,35 |
| Depreciação, Amortização e Exaustação | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 795.811,38 | 349.694,78 |
| 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 | 795.811,38 | 349.694,78 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 2.891.069,70 | 2.613.129,94 |
| Transferências Intra Governamentais | 2.891.069,70 | 2.609.849,94 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 3.280,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 1.960,15 | 327,60 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 1.960,15 | 327,60 |
| 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 | 914.238,50 | 911.962,51 |
| 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 | 914.238,50 | 911.962,51 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II) | 11.649.825,13 | 10.714.949,93 |
| Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I) | 4.597.120,14 | 3.753.385,33 |

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, Nota Explicativa nº 06 (fl.407), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | |
|--|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo | 14.500,00 | 3.344,90 |
| 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)

J. J. Junior
 Controlador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.214-215), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional 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 25,80 em 2017, enquanto em 2016 o ILC correspondeu a 15,40.

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

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo na nota explicativa nº 03 (fls. 387-396), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| ITEM | RUBRICA | EXERCÍCIOS | | |
| | | 2017 | 2016 | VARIAÇÕES |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 13.770.579,88 | 8.782.445,67 | 56,80% |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.169.297,64 | 1.130.963,18 | 91,81% |
| 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (líquido valor sem deduzir dívida ativa) | 11.299.249,74 | 7.288.099,74 | 55,04% |
| 1.1.2.1 | Dívida Ativa - Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3 | Demais Créditos e Valores de Curto Prazo | 241.084,91 | 298.235,53 | -19,16% |
| 1.1.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.5 | Estoques | 60.947,59 | 65.147,22 | -6,45% |
| 1.1.6 | VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.583.942,65 | 16.009.554,82 | -2,66% |
| 1.2.1 | Créditos a longo Prazo (líquido valor sem deduzir dívida ativa) | 7.286.448,20 | 7.758.816,28 | -6,09% |
| 1.2.1.1 | Dívida Ativa - Longo Prazo | 7.286.448,20 | 7.758.816,28 | -6,09% |
| 1.2.2 | Demais Créditos e Valores de Longo Prazo | 24.610,83 | 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) | 976.432,66 | 954.287,58 | 2,32% |
| 1.2.7 | Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização) | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00% |
| 1.2.8 | Intangível (deduzir amortização) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.9 | Diferido (deduzir amortização) | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DO ATIVO R\$ | | 29.354.522,53 | 24.792.000,49 | 18,40% |

João Jesus de O. Junior
 Coordenador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

| ITEM | RUBRICA | EXERCÍCIOS | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2017 | 2016 | VARIAÇÕES |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 531.369,84 | 565.967,94 | -6,11% |
| 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 | 45.930,24 | -100,00% |
| 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 23.469,66 | 14.848,13 | 58,06% |
| 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 29,06 | 0,00 | - |
| 2.1.5 | Obrigações de Repartições a Outros Entes | 39.347,05 | 47.461,45 | -17,10% |
| 2.1.6 | Provisões a Curto Prazo | 464.866,02 | 451.454,68 | 2,97% |
| 2.1.7 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.658,05 | 6.273,44 | -41,69% |
| 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 | 28.823.152,69 | 24.226.032,55 | 18,98% |
| 2.3.1 | Patrimônio Social e Capital Social | 14.030.617,30 | 14.030.617,30 | 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 | 14.792.535,39 | 10.195.415,25 | 45,09% |
| 2.3.8 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ | | 29.354.522,53 | 24.792.000,49 | 18,40% |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | | 25,80 | 15,40 | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ | | 13.178.262,45 | 8.151.330,51 | 61,67% |

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado (fls. 325-CD), bem como o balancete analítico dos respectivos grupos. Observe-se, por oportuno, que foi apresentada composição da dívida ativa (fls. 327-329) e per fez ao saldo no Balanço Patrimonial, todavia sua composição consta valores em análise. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2017 é tratado no item 4.4.3.

| COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017 | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------|
| RUBRICA | BALANÇO PATRIMONIAL | INVENTÁRIO PATRIMONIAL | DIFERENÇA |
| Bens Móveis - valor líquido | 976.432,66 | 976.432,66 | 0,00 |
| Bens Imóveis - valor líquido | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 |
| Estoque - valor líquido | 60.947,59 | 60.947,59 | 0,00 |
| Dívida Ativa - valor líquido | 7.286.448,20 | 7.286.448,20 | 0,00 |
| Intangível - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 15.620.279,41 | 15.620.279,41 | 0,00 |

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Caroline M
 João José da O. Júnior
 Controlador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

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) Registre-se que com as informações apresentadas possibilitou consolidar os saldos inerentes aos bens móveis, à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Observe-se que o valor de R\$ 7.645,08 inserido nos lançamentos manuais dos Bens Móveis, consta Nota Explicativa "NOTA 03.7" (fl. 393-394). Quanto ao valor de R\$ 1.937,50 da Dívida Ativa - LP consta Nota Explicativa "NOTA 03.5" (fl. 392), pois refere-se a cancelamento corroborado no relatório da Dívida Ativa (fl. 327-329). Quanto aos Estoques (Circulante) as variações encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "GRUPO 1.1.5 - Estoques" (fl. 376).

| 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) | DÉBITO (f) | CRÉDITO (g) | | | |
| BENS MÓVEIS | 954.287,58 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.645,08 | 0,00 | 976.432,66 | 976.432,66 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 7.296.450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,94 | 7.296.450,94 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA - CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA - LP | 7.758.856,24 | | 0,00 | 0,00 | 470.430,58 | 0,00 | 1.937,50 | 7.288.448,20 | 7.288.448,20 | 0,00 |
| ESTOQUE (CIRCULANTE) | 65.147,22 | 0,00 | 0,00 | 46.144,90 | 50.344,55 | 0,00 | | 60.947,59 | 60.947,59 | 0,00 |
| ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 16.074.782,04 | 14.500,00 | 0,00 | 46.144,90 | 528.775,11 | | | 15.628.279,41 | 15.628.279,41 | 0,00 |

Quadro 14.3
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls.166-167)

| 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) | DÉBITO (f) | CRÉDITO (g) | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro 14.4
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João José de O. Junior
 Contador de Geral
 CRM: 10.111 / MTR-058

4.4.3 O Coren-DF apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2017 fl. (327), fornecendo o detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI. Consta considerações nas folhas 328-329.

Cumprir ressaltar que houve relatório (fl. 327) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou o recebimento deste o exercício de 1995 e que devido a complexidade na apurações a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 90%, conforme relatório. Os valores "TOTAL" apurado no quadro abaixo possuem algumas considerações. Conforme documentos exarado pelo Departamento de Cobrança (fls. 328-329) alguns valores ainda não estão devidamente identificados, que somados aos "TOTAIS" da tabela converge com o demonstrado na Contabilidade. Segue Resumo: ("**Inscritos**": 8.774.120,43 + 340.532,56 = 9.114.652,99); ("**Recebidos**": 1.818.366,11 + 964,99 + 109.308,60 = 1.928.639,59); ("**Cancelados**": 8.873,80 + 0,00 = 8.873,80); ("A Cancelar": 0,00); ("**A Receber**": 6.946.880,52 + 339.567,68 = 7.286.448,20). Os valores R\$ 340.532,56; R\$ 964,88; R\$ 109.308,60 e R\$ 339.567,68 estão em fase de análise pelo Departamento. Os valores encontram-se convergentes. Atualmente o Coren-DF possui em sua estrutura organizacional departamento específico que trata da Dívida Ativa e busca, a efetiva composição desta conforme relatório exarado pelo Departamento. Os exercícios de 1995 a 2000 foram consolidados no exercício de 2001. Consta conciliação da Dívida Ativa do exercício de 2017 (fl.377).

| COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| ANO | INSCRITO | RECEBIDO | CANCELADO | A CANCELAR | A RECEBER |
| 2001 | R\$ - | R\$ 32.287,48 | R\$ 516,04 | R\$ - | R\$ (32.803,52) |
| 2002 | R\$ - | R\$ 9.827,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ (9.827,39) |
| 2003 | R\$ 709,21 | R\$ 73.412,12 | R\$ 391,60 | R\$ - | R\$ (73.094,51) |
| 2004 | R\$ - | R\$ 85.685,16 | R\$ 686,67 | R\$ - | R\$ (86.371,83) |
| 2005 | R\$ 387,45 | R\$ 85.256,63 | R\$ 716,04 | R\$ - | R\$ (85.585,22) |
| 2006 | R\$ 334,09 | R\$ 28.645,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ (28.311,70) |
| 2007 | R\$ 6.079,80 | R\$ 30.572,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ (24.492,34) |
| 2008 | R\$ 1.493.125,18 | R\$ 246.900,12 | R\$ 1.642,64 | R\$ - | R\$ 1.244.582,42 |
| 2009 | R\$ 1.597.520,60 | R\$ 269.667,29 | R\$ 1.051,24 | R\$ - | R\$ 1.326.802,07 |
| 2010 | R\$ 1.709.928,54 | R\$ 274.745,45 | R\$ 617,89 | R\$ - | R\$ 1.434.565,20 |
| 2011 | R\$ 1.795.649,12 | R\$ 265.196,98 | R\$ 1.345,41 | R\$ - | R\$ 1.529.106,73 |
| 2012 | R\$ 2.157.208,16 | R\$ 371.243,10 | R\$ 1.906,27 | R\$ - | R\$ 1.784.058,79 |
| 2013 | R\$ 10.636,60 | R\$ 17.555,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ (6.919,39) |
| 2014 | R\$ 2.446,76 | R\$ 14.630,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ (12.183,66) |
| 2015 | R\$ 94,92 | R\$ 10.249,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ (10.154,78) |
| 2016 | R\$ - | R\$ 2.490,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.490,35) |
| TOTAL RS | 8.774.120,43 | 1.818.366,11 | 8.873,80 | 0,00 | 6.946.880,52 |

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Inscrito em dívida ativa referente ao exercício de 2004; 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.

João Josafá de O. Júnior
 Controlador Geral
 COREN/DF / Matr. 058

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017 (fls. 168-169), 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 | 18.215.698,74 |
| 1.1.1 | Receita Corrente | 11.906.624,11 |
| 1.1.2 | Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 6.309.074,63 |
| 1.1.3 | Outros ingressos operacionais | |
| 1.2 | Desembolsos | 17.162.864,28 |
| 1.2.1 | Despesa Corrente Paga | 10.602.375,32 |
| 1.2.2 | Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 6.560.488,96 |
| 1.2.3 | Outros desembolsos operacionais | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 1.052.834,46 |
| 2 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| 2.1 | Ingressos | 0,00 |
| 2.1.1 | Alienação de bens | |
| 2.2.2 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | |
| 2.2.3 | Outros ingressos de investimentos | |
| 2.2 | Desembolsos | 14.500,00 |
| 2.2.1 | Aquisição de ativo não circulante | |
| 2.2.2 | Concessão de empréstimos e financiamentos | |
| 2.2.3 | Outros desembolsos de investimentos | 14.500,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -14.500,00 |
| 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) | | 1.038.334,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | | 1.130.963,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | | 2.169.297,64 |

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Assinatura]
 João José de O. Junior
 Contador Geral
 COREN-DF / Matr. 058

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2017 (fls. 21-69), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2017 encerrado (fls. 21-69); o Balancete de Verificação do exercício de 2016 encerrado (fls. 71-116) e o Balancete de Verificação do exercício de 2017 NÃO encerrado (fls. 118-164). Os valores da Receita Corrente Prevista e a Despesa Corrente e de Capital fixada foram extraídos do Balancete de Verificação do exercício de 2017 NÃO encerrado, conforme recomendado pela Auditoria do Cofen. Verificar Nota Explicativa nº 09-Créditos adicionais.

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017 | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| GRUPO | ITEM ⁽¹⁾ | CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| ORÇAMENTÁRIO | 52111 | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISTA | | 11.544.270,33 | |
| | 52112 | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISTA | | 0,00 | |
| | 52211 | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | | 12.582.131,12 | |
| | 52212 | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | | 115.970,49 | |
| | 52219 | 5 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 0,00 | |
| | | 6 | EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6) | | | |
| | 62121 | 7 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | | | |
| | 62122 | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | | |
| | 62211 | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | | |
| | 62212 | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | | |
| | | 11 | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10) | | | |
| FINANCEIRO | 111 | 12 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES | 1.130.963,18 | | |
| | 111 | 13 | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES | | | 2.169.297,64 |
| | 213112201 | 14 | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO) | | | 62.084,59 |
| | 213112202 | 15 | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | | 174.370,25 |
| | 213112201 | 16 | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO) | | 62.189,12 | |
| | 213112202 | 17 | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | 174.370,25 | |
| | | 18 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| | 19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| ATIVO | 1122 | 20 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP | 7.288.099,74 | 17.966.045,27 | 13.954.895,27 |
| | 113 | 21 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 298.235,53 | 1.319.285,95 | 1.376.436,57 |
| | | 22 | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 115 | 23 | ESTOQUE - CIRCULANTE | 65.147,22 | 46.144,90 | 50.344,53 |
| | 119 | 24 | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1123 | 25 | DÍVIDA ATIVA - CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1211 | 26 | DÍVIDA ATIVA -LP | 7.758.816,28 | 0,00 | 472.358,08 |
| | 1211 | 27 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP | 7.758.816,28 | 6.881,51 | 479.249,59 |
| | | 28 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 24.610,83 | 0,00 |
| | | 29 | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31 | BENS MÓVEIS - valor líquido | 954.287,58 | 22.145,08 | 0,00 |
| | 123 | 32 | BENS IMÓVEIS - valor líquido | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33 | INTANGÍVEL - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | DIFERIDO - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO | 211 | 35 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | 0,00 | 9.641.979,80 | 9.641.979,80 |
| | | 36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | 45.930,24 | 212.556,47 | 166.626,23 |
| | 213 | 37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO | 14.848,13 | 2.684.132,62 | 2.692.754,15 |
| | 214 | 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | 0,00 | 465.994,01 | 466.023,07 |
| | | 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | 47.461,45 | 2.899.184,10 | 2.891.069,70 |
| | 217 | 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | 451.454,68 | 800.034,52 | 813.445,86 |
| | 218 | 41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO | 6.273,44 | 23.314,95 | 20.699,56 |
| | 228 | 42 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 | PROVISÕES - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 237 | 48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR | 24.226.032,55 | | |
| | 237 | 49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE | 28.823.152,69 | | |
| | 237 | 50 | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.597.120,14 | | |

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1 O Coren-DF apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 385-413), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.



João
João José de O. Junior
Coordenador Geral
COREN-DF / Matr. 058

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

Item 03 A diferença verificada foi devidamente esclarecida por meio da Nota Explicativa nº 09 (fl.410-411)

Item 04 A diferença verificada foi devidamente esclarecida por meio da Nota Explicativa nº 09 (fl.410-411)

Na Receita Corrente Prevista (Item 01) e Despesa Corrente Fixada e Despesa Capital Fixada foi considerado o Balancete de Verificação de Dezembro/2017 NÃO Encerrado nº (fl.117-164), conforme recomendado pela auditoria do Cofen.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Exercício: 2017

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

| GRUPO | ITEM | RUBRICA | LOA ANEXO | BALANCETE VERIFICAÇÃO | BALANÇO | | | DVP ANEXO 15 | DFC ANEXO 16 | ESTATUS DA VERIFICAÇÃO |
|-----------|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | ORÇAMENTARIO ANEXO 12 | FINANCIARIO ANEXO 13 | PATRIMONIAL ANEXO 14 | | | |
| OBRIGACÃO | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISTA | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | 11.544.270,33 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | 11.482.270,33 | 12.582.131,12 | 11.482.270,33 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | 62.000,00 | 115.970,49 | 62.000,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 5 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 6 | EQUILÍBRIO ORÇAMENTARIO (1+2)-(3+4+5) | 0,00 | | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 7 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | | | 11.906.624,11 | 11.906.624,11 | | | 11.906.624,11 | OK! CONSOLIDADO |
| | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | OK! CONSOLIDADO |
| | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | | 10.993.006,16 | 10.993.006,16 | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | | 25.456,00 | 25.456,00 | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 11 | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERAVIT) (7+8)-(9+10) | | | 888.161,95 | 888.161,95 | | | | OK! CONSOLIDADO |
| FINANÇAS | 12 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES | | 1.130.963,18 | 1.130.963,18 | 1.130.963,18 | | 1.130.963,18 | | OK! CONSOLIDADO |
| | 13 | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX E EQUIVALENTES | | 2.169.297,64 | 2.169.297,64 | 2.169.297,64 | | 2.169.297,64 | | OK! CONSOLIDADO |
| | 14 | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADOS) | | | 62.816,71 | 62.816,71 | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 15 | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | | 338.770,13 | 338.770,13 | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 16 | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADOS) | | | 62.060,60 | 62.060,60 | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 17 | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | | 176.650,45 | 176.650,45 | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 18 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | 6.309.074,63 | | OK! CONSOLIDADO |
| | 19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | 6.560.488,96 | | | 6.560.488,96 | OK! CONSOLIDADO |
| | 20 | CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP | | 11.299.249,74 | | | | 11.299.249,74 | | OK! CONSOLIDADO |
| 21 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO | | 241.084,91 | | | | 241.084,91 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 22 | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | | 0,00 | | | | 0,00 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 23 | ESTOQUE - CIRCULANTE | | 60.947,59 | | | | 60.947,59 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 24 | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE | | 0,00 | | | | 0,00 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 25 | DÍVIDA ATIVA - CP | | 0,00 | | | | 0,00 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 26 | DÍVIDA ATIVA - LP | | 7.286.448,20 | | | | 7.286.448,20 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 27 | CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP | | 7.286.448,20 | | | | 7.286.448,20 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 28 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO | | 24.610,83 | | | | 24.610,83 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 29 | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | | | | 0,00 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 30 | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | | | | 0,00 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 31 | BENS MÓVEIS - valor líquido | | 976.432,66 | | | | 976.432,66 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 32 | BENS IMÓVEIS - valor líquido | | 7.296.450,96 | | | | 7.296.450,96 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 33 | INTANGÍVEL - valor líquido | | 0,00 | | | | 0,00 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 34 | DEPERIDO - 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 | | 23.469,66 | | | | 23.469,66 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | | 29,06 | | | | 29,06 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | | 39.347,05 | | | | 39.347,05 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | | 464.866,02 | | | | 464.866,02 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO | | 3.658,05 | | | | 3.658,05 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 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 | | 24.226.032,55 | | | | 24.226.032,55 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE | | 28.823.152,69 | | | | 28.823.152,69 | | OK! CONSOLIDADO | |
| 50 | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.597.120,14 | | | | 4.597.120,14 | | OK! CONSOLIDADO | |

Quadro 17

Fonte: Auditoria COREN (adaptado)

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC-DF-01695/O-0
 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

RESUMO DO RELATÓRIO:

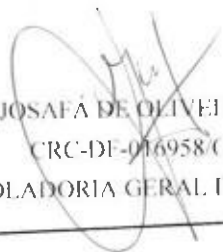
Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

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. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como regular com ressalvas, onde as inconformidades descritas ao longo deste relatório é transcritas a seguir:

4.4.3 O Coren-DF apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2017 fl. (327), fornecendo o detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI. Consta considerações nas folhas 328-329.

Cumprir ressaltar que houve relatório (fl. 327) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou o recebimento deste o exercício de 1995 e que devido a complexidade na apurações a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 90%, conforme relatório. Os valores "TOTAL" apurado no quadro abaixo possuem algumas considerações. Conforme documentos exarado pelo Departamento de Cobrança (fls. 328-329) alguns valores ainda não estão devidamente identificados, que somados aos "TOTAIS" da tabela converge com o demonstrado na Contabilidade. Segue Resumo: ("Inscritos": $8.774.120,43 + 340.532,56 = 9.114.652,99$); ("Recebidos": $1.818.366,11 + 964,99 + 109.308,60 = 1.928.639,59$); ("Cancelados": $8.873,80 + 0,00 = 8.873,80$); ("A Cancelar": 0,00); ("A Receber": $6.946.880,52 + 339.567,68 = 7.286.448,20$). Os valores R\$ 340.532,56; R\$ 964,88; R\$ 109.308,60 e R\$ 339.567,68 estão em fase de análise pelo Departamento. Os valores encontram-se convergentes. Atualmente o Coren-DF possui em sua estrutura organizacional departamento específico que trata da Dívida Ativa e busca, a efetiva composição desta conforme relatório exarado pelo Departamento. Os exercícios de 1995 a 2000 foram consolidados no exercício de 2001. Consta conciliação da Dívida Ativa do exercício de 2017 (fl.377).

Brasília, 09 de fevereiro de 2018.


JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-016958/O-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN DF
FIS. _____
Amirson M.
Secretário


XVII. 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



DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

Declaro, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, em atendimento ao item XVII do Memorando N° 006/2017/COMPC referente a prestação de contas anual do exercício de 2017, que todas as pessoas relacionadas no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93.

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2018


ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coord. Depto. de Gestão de Pessoal
Matrícula n° 033



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 111
Justino M
SECRETÁRIO

XVIII. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Antônio

RELAÇÃO DE EMPENHOS DE 2017



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. _____

Luizro w.
Servidor

XIX. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

(Inserido no item X)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 1/1

Justina M
Servidor

XX. ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S)

(Não houve ocorrência de deficit)


Hemerson José da Silva
Contador COREN-DF
CRC-DF 015085
Mat. 123



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. _____
Luizino H
Supervisor

XXI. PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

465

Antônio

**PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017
COREN-DF
PAD Nº 040/2018.**



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

466
V. L. S. S. S. S.
V. L. S. S. S.

PARECER DE CONSELHEIRO

Nº: 001/2018

PAD COREN-DF Nº: 040/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN-DF / EXERCÍCIO 2017

CONSELHEIRO RELATOR: Ricardo Cristiano da Silva

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-DF Nº 071/2018

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária - PCO - Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal - Coren-DF, relativas ao exercício de 2017.

BRASÍLIA, Fevereiro 2018



I. INTRODUÇÃO:

O Presente Parecer, em atenção a Portaria N° 071 de 30 de janeiro de 2018 que nomeia o Conselheiro Ricardo Cristiano da Silva, Coren-DF N° 94.516-ENF para se manifestar em relação à Prestação de Contas do Coren-DF, referente ao período de 01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2017.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de Contas do Exercício de 2017 do Coren-DF, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria n° 071 datada de 30 de janeiro de 2018 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2018 a 2020.

Anteriormente os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, norteou todo trabalho para confecção formal da Prestação e que após a devida conclusão foi repassada à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-DF:

A Controladoria Geral do Coren-DF, através do Parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-DF N° 001/2018, após análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em Parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2017, do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, está Regular, ressaltando-se o achado apontado abaixo:

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-DF, aprovado pela Decisão Coren-DFnº114/2012,relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017.

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, apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como regular com ressalvas, onde a inconformidade descrita ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

No item 4.4.3. o Coren-DF apresentou as informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício



de 2017(fl.327), fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade (+/- 10%), descumprindo parcialmente o valor informado, portando, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI. Consta considerações nas folhas 328-329.

Após a inconformidade acima descrita, ressalta-se ainda outras análises pertinentes a Prestação de Contas do exercício de 2017, conforme Parecer da Controladoria:

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 4.4.3 (fls.327-329), 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 – 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art 1º, §1º.

Conforme item 4.4.3) Cumpre ressaltar que houve relatório (fl.327) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou o recebimento desde o exercício do ano de 1995 e que devido à complexidade nas apurações (está registrado na contabilidade, porém falta a composição da dívida ativa deste período até o ano de 2007) a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a dívida ativa, todavia atualmente há identificação da composição em



cerca de 90%, conforme demonstra os relatórios. Os valores "TOTAL" apurado no quadro abaixo, possuem algumas considerações. Conforme documentos exarados pelo Departamento de cobrança (fls. 328-329) alguns valores ainda não estão devidamente identificados, que somados aos "**TOTAIS**" da tabela converge com o demonstrado na contabilidade. Segue resumo:

"Inscritos": R\$ 8.774.120,43 + R\$ 340.532,56 = R\$ 9.114.652,99;

"Recebidos": R\$ 1.818.366,11 + R\$ 964,99 + R\$ 109.308,60 = R\$ 1.928.639,59;

"Cancelados": R\$ 8.873,80 + R\$ 0,00 = R\$ 8.873,80 ("a cancelar": 0,00);

"A receber": R\$ 6.946.880,52 + R\$ 339.567,68 = R\$ 7.286.448,20). Os valores R\$ 340.532,56; R\$ 964,88; R\$ 109.308,60 e R\$ 339.567,68 estão em fase de análise pelo departamento responsável. Os valores encontram-se convergentes. Atualmente o Coren-DF possui em sua estrutura organizacional departamento específico que trata da Dívida Ativa e busca, a efetiva composição desta conforme relatório exarado pelo departamento. Os exercícios de 1995 a 2000 foram consolidados no exercício de 2001. Consta conciliação da dívida ativa no exercício de 2017 (fl. 377).

No tocante a apuração do valor transferido ao COFEN, lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls.411-412), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7 (fl.437), justificando-se que as



diferenças registradas (R\$ 194,15), podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

No tocante ao item 3.5 (fl. 438), Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-Obra e Custos Relacionados, a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita líquida corrente. O quadro 8 (fl.438), o Coren-DF, apresenta o percentual de 38,40% 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 aplicado.

De acordo com a Programação e Execução Orçamentária e Financeira (item 3.4), o Coren-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 218-223), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, III.

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

- A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1 (fl.439), estimando uma



arrecadação no patamar de R\$ 11.544.270,33 (fls. 296-299), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 11.906.624,11 (fls. 296-299), correspondendo a uma variação positiva de (3,14%) em relação ao inicialmente previsto, observando-se, 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.

De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 10.849.422,94 (fl.309); enquanto em 2017 alcançou R\$ 11.906.624,11 (fl.299), caracterizando um aumento da arrecadação de 9,74%, fato que a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da lei nº 101/2000.

No que se refere a despesa, verifica-se que o regional, elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3(fl.441), fixando gastos no patamar de R\$ 11.544.270,33 (fls.300-305), observando-se o que determina a lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a fixação da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 11.018.462,16 (fl. 300-305), correspondendo a uma economia de 4,55% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita apresentada no exercício de 2017.



Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 4 (fl.442), o valor total da despesa realizada no exercício de 2016, perfaz R\$ 10.344.173,12 (fls. 310-316), enquanto em 2017 alcançou R\$ 11.018.462,16 (fl.300-305), caracterizando um aumento dos gastos em 2017 de 6,52%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1.

Registra-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no balanço orçamentário R\$ 11.018.462,16 (fls. 219-223) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 11.018.462,16 (fl. 461 CD), 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. Deve salientar que o valor de R\$ 11.018.462,16 corresponde a R\$ 11.263.959,07 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 215.496,91 referente aos **anulados**.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fl.461 CD).

De acordo com a Análise das Demonstrações Contábeis, foi tratado 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, estabelecidas pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

De acordo com o Balanço Orçamentário (anexo XII), o Coren-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls.219-223), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

Registra-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 3.4. do 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 a Lei de Finanças Públicas – 4320/1964. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2016 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 515.249,82), em 2017 houve ocorrência de superávit no valor de R\$ 808.161,95 (quadro 9).

De acordo com o Balanço Financeiro (anexo XIII), a autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017 (fls. 243-245), 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:



- O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10 (fl.445), após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.169.297,64, representando uma variação positiva de 91,81% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/2016 a R\$ 1.130.963,18.

- Registra-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.331-346) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fls.166-167), listados no quadro 11.

De acordo com o demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo XV), cabe ressaltar que o regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2017 (fls.318-321), fornecendo o necessário detalhamento quanto a 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.

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

- Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$.4.597.120,14.

De acordo com o Balanço



Patrimonial (Anexo XIV), cabe ressaltar, que o Coren-DF, apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.214-215), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - IC, 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 financeira, registrou o valor de 25,80 em 2017, enquanto em 2016 o ILC correspondeu a 15,40.

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

- Registra-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo na nota explicativa nº03(fl. 387-396), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

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

- Registra-se que com as informações apresentadas possibilitou consolidar os saldos inerentes aos bens móveis, à dívida ativa de



longo prazo, bem como estoque circulante. Observe-se que o valor de R\$ 7.645,08 inserido nos lançamentos manuais dos Bens Móveis, consta de Nota explicativa "NOTA 03.7" (fls. 393-394). Quanto ao valor de R\$ 1.937,50 da Dívida Ativa - LP consta Nota Explicativa "NOTA 02.5" (fl.392),, refere a cancelamento corroborado no relatório da Dívida Ativa (fls.327-329). Quanto aos estoque (circulante) as variações encontra-se dentro das conciliações dos demais saldos contábeis "GRUPO 1.1.5-Estoques" (fl.376).

No que se refere ao Demonstrativo do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII), o Coren-DF, apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017 (fls.168-169), cumprindo, portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016.

No que se refere ao Balancete de Verificação, o Coren-DF, apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2017 (fls.21-69), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IV.

Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2017 encerrado (fls. 21-69), o Balancete de Verificação do exercício de 2016 encerrado (fls.71-116) e o Balancete de Verificação do exercício de 2017 não encerrado (fls. 118-164). Os valores da Receita Corrente Prevista e a Despesa Corrente e de Capital fixada foram extraídos do Balancete de Verificação do exercício de 2017



NÃO encerrado, conforme recomendado pela Auditoria do Cofen.

Notas explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017, nota-se que o Coren-DF apresentou, por meio das notas explicativas (fls.385-413), as informações inerentes complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XIV.

Registra-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO EM FASE DE CONCLUSÃO DADOS NA DÍVIDA ATIVA

Considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2017 onde o COREN-DF apresentou informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2017 (fl.327), fornecendo o detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, todavia não consta apuração (identificação) dos valores em sua totalidade, descumprindo parcialmente, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº504/2016, art. 12, XI. Considerações.

Estas foram as considerações inerentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 apresentada pelo Coren-DF, pela Controladoria Geral.



IV. PARECER

Diante do exposto, e após a análise dos documentos constantes no PAD nº 040/2018 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-DF, **OPINA-SE:**

- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, seja **APROVADA COM RESSALVA**
- Sejam adotados Plano de Providências na ressalva.

Este é o Parecer.

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018.

Ricardo Cristiano da Silva

Coren-DF N°94.516-ENF

Conselheiro Regional



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fis. 480

Juliano R.
Secretário

XXII. ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO



EXTRATO DA ATA DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Às nove horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da Plenária para a 502ª (quingentésima segunda) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretoria:** Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF, Presidente, Dr. Tiago Pessoa Alves, Coren-DF nº 110045-ENF, Secretário, Sra. Maria Aparecida Alves de Almeida, Coren-DF nº 428673-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Dra. Leila Bernarda Donato Gottens Coren-DF nº 63655-ENF, Dr. Ricardo Cristiano da Silva Coren-DF nº 94516-ENF, Dr. Rinaldo de Souza Neves Coren-DF nº 54747-ENF, Sr. Antônio José Pereira dos Santos, Coren-DF nº 70875-TE, Sr. Elias Pereira de Lacerda Coren-DF nº 915291-TE, Sr. José Lino de Queiroz Coren-DF nº 965166-TE. **Suplentes:** Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo Coren-DF nº 355583-ENF, Dra. Tatiana Vanessandra Rubbo de Almeida Coren-DF nº 143081-ENF, Dra. Viviane Franzoi da Silva Coren-DF nº 121216-ENF, Dra. Ana Maria Lima Palmeira Coren-DF nº 271888-ENF, Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE, Sra. Diane Maria Nunes da Silva Coren-DF nº 133382-TE, Sra. Lindalva Matos Ribeiro Farias Coren-DF nº 81633-ENF, Sra. Luciana Floriani Gomes Coren-DF nº 930174-TE, Sra. Vilma Francisca Alves Coren-DF nº 550416-TE. A Conselheira Dra. Tatiana Vanessandra Rubbo de Almeida Coren-DF nº 143081-ENF, não compareceu a Reunião de Plenária, justificando a sua ausência. **I – EXPEDIENTE:** I – Abertura e verificação do quórum: Item 01 – Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF, que após conferir o quórum declarou aberta a sessão. **III - ORDEM DO DIA - Item 11 - Memorando nº 11/2018 - DECONT - Prestação de Contas do exercício de 2017 para apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem como Prestação de Contas Ordinária Anual** – O Presidente do Coren-DF, Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, apresentou ao Plenário, o departamento de Contabilidade do Coren-DF, que foi designada para a elaboração da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017, conforme determinação do Tribunal de Contas da União – TCU, informou que os trabalhos foram finalizados e encaminhou os relatórios da Prestação de Contas, contendo as seguintes peças: 1) Rol de Responsáveis; 2) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em Decisão Normativa do TCU; 3) Balancete de Verificação – Exercícios 2017 e 2016; 4) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstrativo de fluxo de Caixa do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico (Exercícios 2017 e 2016); 5) Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2017 e 2016; 6) Balanço Financeiro Analítico – Exercícios 2017 e 2016; 7) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercícios 2017 e 2016; 8) Demonstração das Variações



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

482
Pessoa

Patrimoniais Analíticas – Exercícios 2017 e 2016; 9) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em formato eletrônico (DVD) do exercício de 2017; 10) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado; 11) Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas-correntes, aplicações e poupança de Dez/2017 e Jan/2018; 12) Conciliações de demais saldos contábeis do Balanço; 13) Notas Explicativas; 14) Relatório de Atividades da Controladoria Interna sobre sua atuação no exercício; 15) Parecer da Controladoria Interna Geral da Autarquia sobre as contas da gestão; 16) 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 previstas na Lei nº 8.760/93; 17) Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2017; 18) Inventário Patrimonial em formato eletrônico; 19) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s); 20) Parecer de Caráter Opinativo, que aprove as contas; O Presidente, Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, informou que a referida Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem, junto com o Extrato de Ata da Reunião Ordinária de Plenária e da Decisão de homologação do Coren-DF, impreterivelmente, até o dia 28 de fevereiro de 2018. O Senhor Presidente do Coren-DF apresentou para o Plenário, conforme a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 12º, Inciso XXI, o Parecer de caráter opinativo do Conselheiro, Dr. Ricardo Cristiano da Silva Coren-DF nº 94516-ENF, designado através da Portaria Coren-DF nº 071/2018, onde o parecerista opinou pela aprovação da Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 como regular, com ressalvas. O Presidente colocou em deliberação e não havendo manifestação dos membros presentes foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade a Prestação de Contas do exercício de 2017 e posterior envio ao Cofen para homologação. (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Tiago Pessoa Alves, Coren-DF nº 110045-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF.


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente

Coren-DF nº 146933 - ENF


TIAGO PESSOA ALVES SECRETÁRIO

Secretário

Coren-DF nº 110045 - ENF