

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

Roteiro de Verificação

Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos Prestação de Contas Trimestral	Folha
§ 1º do art. 10 da Resolução COFEN nº 764/2024	
I - Balancete de Verificação	03
II - Balanço Financeiro	25
III - Balanço Orçamentário	28
IV - Comparativo da Receita e Despesa - Orçada/Fixada com Realizada/Executada	31
V - Demonstração das Variações Patrimoniais	51
VI - Balanço Patrimonial	54
VII - Montante da Inadimplência	56
VIII - Montante da Dívida Ativa	58
IX - Conciliações bancárias	60
X - Notas explicativas	74
XI - Parecer da Contabilidade	85

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

I - Balancete de Verificação

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.645.282,76D	75.499.645,42	75.026.265,47	20.118.662,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85D	51.123.279,06	50.652.621,58	11.940.005,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48D	33.862.475,55	32.380.362,66	8.112.354,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.630.241,48D	33.862.475,55	32.380.362,66	8.112.354,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.630.241,48D	33.862.475,55	32.380.362,66	8.112.354,37D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.660,98D	11.719.092,00	11.578.300,92	186.452,06D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.660,98D	11.719.092,00	11.578.300,92	186.452,06D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	45.660,98D	10.352.437,07	10.211.645,99	186.452,06D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	884.409,05	884.409,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem	0,00	302.745,87	302.745,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	0,00	179.500,01	179.500,01	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	132.063,52D	17.532.944,39	17.606.644,07	58.363,84D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.063,52D	17.532.944,39	17.606.644,07	58.363,84D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	113.755,40D	17.235.662,79	17.293.894,88	55.523,31D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	18.308,12D	297.281,60	312.749,19	2.840,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.516,98D	4.610.439,16	3.195.417,67	7.867.538,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.516,98D	4.610.439,16	3.195.417,67	7.867.538,47D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.452.516,98D	4.610.439,16	3.195.417,67	7.867.538,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	6.452.516,98D	3.976.275,26	2.750.000,00	7.678.792,24D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 - Fundo de Investimento	0,00	445.417,67	445.417,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Fundo de Investimento	0,00	188.746,23	0,00	188.746,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88D	16.925.963,02	17.758.710,37	3.601.940,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.529.844,77D	14.562.538,17	16.184.776,41	3.907.606,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.529.844,77D	14.562.538,17	16.184.776,41	3.907.606,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.529.844,77D	14.562.538,17	16.184.776,41	3.907.606,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79D	14.502.056,89	16.125.601,17	3.889.934,51D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.513.478,79D	12.708.636,26	14.492.414,71	3.729.700,34D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	1.793.420,63	1.633.186,46	160.234,17D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98D	60.481,28	59.175,24	17.672,02D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.365,98D	60.481,28	59.175,24	17.672,02D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	2.363.424,85	1.573.933,96	305.666,00C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	2.363.424,85	1.573.933,96	303.808,54C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23D	168.386,17	341.056,40	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.855,27D	166.855,92	212.711,19	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,27D	166.855,92	212.711,19	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	166.855,92	207.216,78	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	461,51	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	166.855,92	166.855,92	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.467,77D	0,00	20.467,77	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	19.431,58	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	1.530,25	4.758,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	1.530,25	4.758,59	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.728,78D	0,00	1.728,78	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.463,91D	1.530,25	2.994,16	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	52.768,99	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	52.580,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	188,55	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.522,24D	150.280,21	159.744,22	60.058,23D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	16.174,11	12.747,93	165.652,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91D	24.376.366,36	24.373.643,89	8.178.657,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41D	24.239.035,50	21.472.108,32	7.102.871,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69D	24.239.035,50	21.464.932,60	7.102.871,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.328.768,69D	24.239.035,50	21.464.932,60	7.102.871,59D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90D	17.696.896,49	17.493.115,75	10.638.192,64D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.340.768,83D	17.680.530,51	17.487.466,96	10.533.832,38D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	16.365,98	5.648,79	104.360,26D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86D	3.725,81	2.334.147,58	765.808,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	638.407,44D	149,38	392.427,89	246.128,93D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.457.822,42D	3.576,43	1.941.719,69	519.679,16D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07C	6.538.413,20	1.637.669,27	4.301.129,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	6.538.413,20	1.093.299,43	1.489.483,90C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.267.275,40C	0,00	544.369,84	2.811.645,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.855,60D	137.330,86	2.892.681,74	1.062.504,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	80.805,76	380.347,29	1.267.503,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	80.805,76	380.347,29	1.267.503,09D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	25.985,98	0,00	133.366,80D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.887,49D	25.985,98	0,00	99.873,47D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	16.660,40	0,00	941.099,06D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	16.660,40	0,00	941.099,06D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.749,39D	38.159,38	12.115,54	183.793,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	7.680,18	2.759,18	8.774,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	151.300,39D	30.479,20	9.356,36	172.423,23D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	368.231,75	0,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	368.231,75	0,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	56.525,10	2.512.334,45	2.455.809,35C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.525,10	2.512.334,45	2.455.809,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	56.525,10	283.734,76	227.209,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.679,67	6.679,67C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	6.679,67	6.679,67C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	179.032,92	179.032,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	179.032,92	179.032,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	497,34	28.722,91	28.225,57C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	19,98	1.475,79	1.455,81C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	477,36	27.247,12	26.769,76C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.858,14	11.858,14C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.858,14	11.858,14C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	56.027,76	56.027,76	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	56.027,76	56.027,76	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	1.413,36	1.413,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.228.599,69	2.228.599,69C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	2.167.507,96	2.167.507,96C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.091,73	61.091,73C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	61.091,73	61.091,73C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	8.853,83	13.281,07D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	8.853,83	8.853,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.645.282,76C	61.990.099,06	62.463.479,01	20.118.662,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99C	20.876.494,79	20.228.627,28	423.705,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43C	7.788.259,57	7.806.194,44	135.559,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.426.056,70	6.426.056,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.426.056,70	6.426.056,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.426.056,70	6.426.056,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.796.697,78	4.796.697,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	345.749,62	345.749,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	447.602,97	447.602,97	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	336.992,44	336.992,44	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	0,00	499.013,89	499.013,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.624,43C	1.362.202,87	1.380.137,74	135.559,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.624,43C	1.362.202,87	1.380.137,74	135.559,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.214,07C	958.389,35	971.882,27	88.706,99C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	75.214,07C	955.876,70	968.496,05	87.833,42C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	2.512,65	3.386,22	873,57C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.648,46C	357.535,65	362.998,90	43.111,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.648,46C	357.535,65	362.998,90	43.111,71C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.761,90C	46.277,87	45.256,57	3.740,60C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.761,90C	46.277,87	45.256,57	3.740,60C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	198,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	198,98	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.991,80C	3.427.323,03	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.991,80C	3.427.323,03	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.991,80C	3.427.323,03	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.078,94C	3.426.410,17	3.481.817,91	94.486,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.496,69C	2.619.397,05	2.642.583,30	30.682,94C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.723,16C	2.490.880,10	2.514.066,40	26.909,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.723,16C	2.490.880,10	2.514.066,40	26.909,46C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	128.516,95	128.516,90	3.773,48C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	2.498,87	2.498,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	126.018,03	126.018,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,05	0,00	3.773,48C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31.582,25C	807.013,12	839.234,61	63.803,74C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	912,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	912,86	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	8.221,35	8.809,14	587,79C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.475,13	2.766,92	291,79C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.016,77	1.069,48	52,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	4.692,80	4.936,09	243,29C
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	36,65	36,65	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73C	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN (F)	6.569,73C	3.589.288,91	3.591.129,22	8.410,04C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53C	4.313.337,61	3.741.455,08	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.741.455,08	3.741.455,08	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.741.455,08	3.741.455,08	0,00
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	3.741.455,08	3.741.455,08	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	438.751,55C	438.751,55	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	132.530,98C	132.530,98	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52C	1.749.865,34	1.599.221,49	184.661,67C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	153.077,09C	1.227.682,69	1.223.332,72	148.727,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.077,09C	1.227.682,69	1.223.332,72	148.727,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.749,98C	916.004,96	927.275,91	92.020,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	407.526,91	410.983,92	20.055,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	407.526,91	410.983,92	20.055,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.264,43C	422.304,96	427.303,59	65.263,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	60.264,43C	419.600,60	424.093,57	64.757,40C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.704,36	3.210,02	505,66C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	3.057,79	3.049,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.027,84	14.027,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.607,52C	16.341,61	16.037,71	1.303,62C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.607,52C	16.341,61	16.037,71	1.303,62C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.220,89C	52.695,85	55.873,61	5.398,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.327,11C	311.677,73	296.056,81	56.706,19C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	950,10	950,10	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.238,61C	310.727,63	295.106,71	2.617,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.228,43C	522.182,65	375.888,77	35.934,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.228,43C	522.182,65	375.888,77	35.934,55C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.955,30C	372.182,65	375.888,77	5.661,42C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	179.500,00	179.558,55	58,55C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58,55	58,55C
2.2.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	0,00	8,55	8,55C
2.2.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa à Vale Alimentação	0,00	0,00	50,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.2.9.1.1.99 - Outras Receitas de Exercício Futuro	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.573.709,77C	40.934.104,27	42.055.293,18	19.694.898,68C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.558.709,77C	40.934.104,27	42.055.293,18	19.679.898,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.558.709,77C	40.934.104,27	42.055.293,18	19.679.898,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.558.709,77C	40.934.104,27	42.055.293,18	19.679.898,68C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.778,68D	16.849.419,74	36.497.812,89	18.714.614,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	933.778,68D	16.849.419,74	36.497.812,89	18.714.614,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.534,76C	16.790.647,59	4.854.953,69	2.701.840,86C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.534,76C	16.790.647,59	4.854.953,69	2.701.840,86C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.854.953,69C	7.294.036,94	702.526,60	1.736.556,65D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.854.953,69C	7.294.036,94	702.526,60	1.736.556,65D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.260.729,64	19.260.729,64	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.966.089,09	6.966.089,09	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.592.539,03	4.592.539,03	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.592.539,03	4.592.539,03	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.592.539,03	4.592.539,03	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.555.508,24	4.555.508,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.001.707,93	3.001.707,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.212,80	6.212,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	130.401,69	130.401,69	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	291.185,17	291.185,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	345.654,78	345.654,78	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	283.032,95	283.032,95	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	497.312,92	497.312,92	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.030,79	37.030,79	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	36.591,89	36.591,89	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	438,90	438,90	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.376.751,52	1.376.751,52	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.013.752,62	1.013.752,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.752,62	1.013.752,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	968.496,05	968.496,05	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.256,57	45.256,57	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	362.998,90	362.998,90	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.998,90	362.998,90	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	362.998,90	362.998,90	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	996.798,54	996.798,54	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	996.798,54	996.798,54	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996.798,54	996.798,54	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	827.185,30	827.185,30	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	169.613,24	169.613,24	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.732.645,77	5.732.645,77	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.675,22	181.675,22	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	159.766,22	159.766,22	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.766,22	159.766,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.631,02	33.631,02	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.759,61	6.759,61	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	76.536,38	76.536,38	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.524,16	8.524,16	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.818,35	3.818,35	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.444,28	19.444,28	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	901,40	901,40	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.432,96	4.432,96	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.636,26	5.636,26	0,00
3.3.1.1.1.42 - Ferramentas	0,00	81,80	81,80	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.029.782,27	3.029.782,27	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	302.256,72	302.256,72	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.256,72	302.256,72	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	139.631,69	139.631,69	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.808,69	25.808,69	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	136.816,34	136.816,34	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	601.072,77	601.072,77	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.072,77	601.072,77	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	16.330,00	16.330,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.882,73	124.882,73	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	227.384,14	227.384,14	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.384,14	227.384,14	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	232.475,90	232.475,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.126.452,78	2.126.452,78	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.126.452,78	2.126.452,78	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	203.470,79	203.470,79	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	164.536,67	164.536,67	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.934,12	38.934,12	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	36.338,68	36.338,68	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	36.338,68	36.338,68	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.466,80	19.466,80	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.466,80	19.466,80	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.260,77	64.260,77	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	92.470,96	92.470,96	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.467,76	89.467,76	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	293.923,55	293.923,55	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	15.233,55	15.233,55	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	747.210,50	747.210,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	747.210,50	747.210,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.391,60	19.391,60	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	120.513,05	120.513,05	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	2.212,07	2.212,07	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	118.300,98	118.300,98	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.745,63	45.745,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.104,01	3.104,01	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.104,01	3.104,01	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.529,71	38.529,71	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.529,71	38.529,71	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	403.824,04	403.824,04	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	157.249,40	157.249,40	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	42.696,18	42.696,18	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	84.757,74	84.757,74	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	29.795,48	29.795,48	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	87,50	87,50	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	246.487,14	246.487,14	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.521.188,28	2.521.188,28	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	2.521.188,28	2.521.188,28	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.521.188,28	2.521.188,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.521.188,28	2.521.188,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	292.588,59	292.588,59	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	18.537,81	18.537,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	187.886,75	187.886,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	28.722,91	28.722,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	56.027,76	56.027,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	1.413,36	1.413,36	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.228.599,69	2.228.599,69	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	2.167.507,96	2.167.507,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	61.091,73	61.091,73	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	61.091,73	61.091,73	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.775,09	8.775,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.775,09	8.775,09	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.775,09	8.775,09	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.775,09	8.775,09	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.775,09	8.775,09	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.256.484,56	2.256.484,56	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.118.303,80	2.118.303,80	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.118.303,80	2.118.303,80	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.118.303,80	2.118.303,80	0,00
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.573.933,96	1.573.933,96	0,00
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	544.369,84	544.369,84	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	138.180,75	138.180,75	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	138.180,75	138.180,75	0,00
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.180,75	138.180,75	0,00
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.180,75	138.180,75	0,00
3.6.2.2.1.01.05 - Perdas com Alienação de Veículos	0,00	138.180,75	138.180,75	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.282.839,53	4.282.839,53	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	546.679,71	546.679,71	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46,47	46,47	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,47	46,47	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	46,47	46,47	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	546.633,24	546.633,24	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.633,24	546.633,24	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	546.633,24	546.633,24	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	515.956,02	515.956,02	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	449,22	449,22	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.379,04	29.379,04	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	848,96	848,96	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.591.121,31	36.591.121,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.091.678,02	25.091.678,02	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	25.091.678,02	25.091.678,02	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.091.678,02	25.091.678,02	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.091.678,02	25.091.678,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	25.031.196,74	25.031.196,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	7.374.735,99	7.374.735,99	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	15.140.962,24	15.140.962,24	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	2.514.811,39	2.514.811,39	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	687,12	687,12	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.481,28	60.481,28	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	60.481,28	60.481,28	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	60.481,28	60.481,28	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.061.536,10	2.061.536,10	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.061.536,10	2.061.536,10	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.061.536,10	2.061.536,10	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.061.536,10	2.061.536,10	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.061.536,10	2.061.536,10	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.085.288,87	1.085.288,87	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	835.745,94	835.745,94	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	9.769,27	9.769,27	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	118.802,89	118.802,89	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11.929,13	11.929,13	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.079.108,16	1.079.108,16	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	195.352,38	195.352,38	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	195.352,38	195.352,38	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.352,38	195.352,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	195.352,38	195.352,38	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	194.748,54	194.748,54	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	603,84	603,84	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	883.755,77	883.755,77	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,01	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.515,13	38.515,13	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.038,37	33.038,37	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	32.023,83	32.023,83	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.023,83	32.023,83	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	32.023,83	32.023,83	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.476,76	5.476,76	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.476,76	5.476,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.476,76	5.476,76	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.476,76	5.476,76	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	5.476,76	5.476,76	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.020.313,33	8.020.313,33	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.964.498,34	7.964.498,34	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	155.959,72	155.959,72	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.959,72	155.959,72	0,00
4.9.7.1.1.05 - Reversão de Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	155.959,72	155.959,72	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.808.538,62	7.808.538,62	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.808.538,62	7.808.538,62	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	7.808.538,62	7.808.538,62	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.814,99	55.814,99	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	615,42	615,42	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,42	615,42	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	615,42	615,42	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,54	0,54	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,54	0,54	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,54	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	55.199,03	55.199,03	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.199,03	55.199,03	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	55.198,97	55.198,97	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	55.198,97	55.198,97	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,05	0,05	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,05	0,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33D	44.950.288,60	44.859.369,35	314.748,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.314.424,20	44.314.424,20	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.353.404,91	17.353.404,91	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.353.404,91	17.353.404,91	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.353.404,91	17.353.404,91	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.173.904,91	17.173.904,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.274.918,94	13.274.918,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.274.918,94	13.274.918,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.191.556,49	13.191.556,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.833.395,47	8.833.395,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.662.892,58	3.662.892,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.693.670,79	4.693.670,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	110.524,78	110.524,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	315,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	365.991,62	365.991,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.358.161,02	4.358.161,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.710.833,55	1.710.833,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	607.605,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	993.546,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	109.682,30	109.682,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.173,10	247.173,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.547.201,07	1.547.201,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	298.632,65	298.632,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	73.544,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	157.358,98	157.358,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	67.728,70	67.728,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.248.568,42	1.248.568,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	262.537,18	262.537,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	735.164,62	735.164,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	250.866,62	250.866,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	852.953,30	852.953,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	162.964,32	162.964,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	33.008,11	33.008,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	698,95	698,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.947,20	18.947,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	13.361,96	13.361,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	94.800,54	94.800,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.715,89	1.715,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	51.338,65	51.338,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	41.746,00	41.746,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	35.155,67	35.155,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	476,96	476,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.174,87	16.174,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	18.503,84	18.503,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	689.988,98	689.988,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	132.792,18	132.792,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.429,62	2.429,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	56.374,76	56.374,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	73.987,80	73.987,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	406.165,76	406.165,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.895,21	5.895,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.526,47	190.526,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	209.744,08	209.744,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	151.031,04	151.031,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.609,64	2.609,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	72.404,11	72.404,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	76.017,29	76.017,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.362,45	83.362,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	69.145,37	69.145,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	64.018,38	64.018,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.126,99	5.126,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.217,08	14.217,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.097,42	9.097,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.081,88	1.081,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	2.838,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	2.838,13	2.838,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	2.838,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.199,65	1.199,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.199,65	1.199,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	73,93	73,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.125,72	1.125,72	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	883.755,77	883.755,77	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.494.148,43	2.494.148,43	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.494.148,43	2.494.148,43	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.100.051,75	1.100.051,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	831.300,24	831.300,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	30.338,00	30.338,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	148.143,56	148.143,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	213,54	213,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.406,48	48.406,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	27,87	27,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.572,23	12.572,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323.094,76	323.094,76	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	469.001,38	469.001,38	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	469.001,38	469.001,38	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	469.001,38	469.001,38	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	469.001,38	469.001,38	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.001,38	205.001,38	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.080,38	52.080,38	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,42	615,42	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	615,42	615,42	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.464,42	51.464,42	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	51.464,42	51.464,42	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.961.019,29	26.961.019,29	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.961.019,29	26.961.019,29	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.961.716,90	16.961.716,90	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.795.759,02	16.795.759,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.490.711,85	7.490.711,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.490.711,85	7.490.711,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.593.085,46	5.593.085,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	380.385,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.026,82	11.026,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	113.060,72	113.060,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	319.190,35	319.190,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	1.690.133,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	55.414,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	443.313,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116.870,25	116.870,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	593,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.305.047,17	9.305.047,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.305.047,17	9.305.047,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	313.051,12	313.051,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.808,69	25.808,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	137.242,43	137.242,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.831,13	156.831,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.476,43	41.476,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.338,70	12.338,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.537,42	45.537,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	352,79	352,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.639,11	4.639,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.903,15	17.903,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.922,72	3.922,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.635,76	1.635,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	986,41	986,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	655,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	264,00	264,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.261,82	2.261,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.909,00	31.909,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.053,78	427.053,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	159.419,20	159.419,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	46.937,81	46.937,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	84.757,74	84.757,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	27.723,65	27.723,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	257.134,58	257.134,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447.477,53	447.477,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.368,40	17.368,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	190.418,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	238.690,73	238.690,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	238.690,73	238.690,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.032,00	132.032,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.932,00	131.932,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.565.391,08	1.565.391,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.565.391,08	1.565.391,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	83.954,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.666,67	201.666,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	106.687,72	106.687,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.687,72	105.687,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	43.168,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.548,70	2.548,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.040,62	45.040,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	37.732,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.143,34	48.143,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	749.688,85	749.688,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.051,56	550.051,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.912,50	9.912,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	170.973,64	170.973,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	170.473,64	170.473,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	776.419,36	776.419,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	713.419,36	713.419,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	487.499,06	487.499,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	225.920,30	225.920,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	165.957,88	165.957,88	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	165.957,88	165.957,88	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.957,88	165.957,88	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165.957,88	165.957,88	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.605,48	5.605,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	89.295,40	89.295,40	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	9.477,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.546,61	2.546,61	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.520.295,73	3.520.295,73	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.520.295,73	3.520.295,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.142.803,64	3.142.803,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.367,50	281.367,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.367,50	281.367,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.683,75	165.683,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	593,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.861.436,14	2.861.436,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.861.436,14	2.861.436,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.131,23	121.131,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.531,23	26.531,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	430.725,84	430.725,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	254.395,51	254.395,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	104.648,32	104.648,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.747,19	119.747,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	176.330,33	176.330,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.043.006,18	1.043.006,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.043.006,18	1.043.006,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.256,18	741.256,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	331.831,23	331.831,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	71.941,66	71.941,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	71.941,66	71.941,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	377.492,09	377.492,09	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	377.492,09	377.492,09	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.492,09	377.492,09	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	377.492,09	377.492,09	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	42.322,88	42.322,88	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.039,76	35.039,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	142.629,45	142.629,45	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.479.006,66	6.479.006,66	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.254.988,35	2.254.988,35	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	984.514,98	984.514,98	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.239.503,33	3.239.503,33	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	635.864,40	544.945,15	314.748,58D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	277.912,28	262.190,58	137.342,45D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	131.095,29	6.932,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	131.095,29	6.932,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,52D	131.095,29	131.095,29	6.932,52D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.932,52D	131.095,29	131.095,29	6.932,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.932,52D	131.095,29	131.095,29	6.932,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52D	86.572,25	86.572,25	1.172,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52D	86.572,25	86.572,25	1.172,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	5.801,35	5.801,35	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	2.798,15	2.798,15	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	37.150,12	37.150,12	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	36.542,24	36.542,24	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	28.136,64	28.136,64	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,01	0,00	7.582,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,01	0,00	1.172,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,01	0,00	1.172,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	146.816,98	131.095,29	137.992,44D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	146.816,98	131.095,29	137.992,44D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75D	97.432,29	131.095,29	89.833,75D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75D	97.432,29	131.095,29	89.833,75D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75D	97.432,29	131.095,29	89.833,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.880,82	0,00	1.880,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.258,62	0,00	1.258,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	622,20	0,00	622,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16C	6.948,45	1.549,56	4.206,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16C	3.199,20	1.549,56	457,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.749,25	0,00	3.749,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	14.991,55	154,28	14.991,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.241,63	0,00	4.241,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.241,63	0,00	4.241,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	51,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	10.749,92	102,48	10.749,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	860,00	5.027,00	860,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	860,00	1.220,00	860,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	7.924,48	0,00	7.593,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	7.924,48	0,00	7.593,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04D	55.249,79	86.572,25	52.266,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04D	55.249,79	86.572,25	52.266,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	5.593,06	5.808,05	5.593,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	3.020,90	1.884,60	3.020,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31D	0,00	5.801,35	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11D	0,00	2.798,15	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	3.003,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42D	13.397,88	49.449,90	12.566,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	3.405,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	4.249,45	2.948,00	4.249,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	3.688,50	3.216,58	3.688,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	25.300,00	2.372,54	25.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	7.988,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	860,40	0,00	682,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	432,40	0,00	432,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	428,00	0,00	428,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12D	8.716,80	37.150,12	8.716,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24D	4.166,02	36.542,24	4.166,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64D	2.316,02	28.136,64	2.316,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	1.850,00	8.405,60	1.850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	4.550,78	607,88	4.550,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.550,78	0,00	4.550,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	49.384,69	0,00	48.158,69D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	49.384,69	0,00	49.384,69D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	357.952,12	282.754,57	177.406,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	37.623,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	1.955,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	1.366,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	588,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,05	11.773,31D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,05	11.773,31D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,05	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,05	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,05	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,05	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,05	0,00
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	216.574,86	141.377,26	165.632,82D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	216.574,86	141.377,26	165.632,82D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22D	216.574,86	141.377,26	165.632,82D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36D	127.301,38	110.240,08	92.333,66D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36D	127.301,38	110.240,08	92.333,66D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36D	127.301,38	110.240,08	92.333,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83D	80.474,52	67.855,17	48.715,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52D	3.740,60	4.761,90	532,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	43.086,26	37.623,01	43.086,26D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86D	89.273,48	31.137,18	73.299,16D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86D	89.273,48	31.137,18	73.299,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30D	7.113,22	1.955,30	6.988,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	4.209,62	1.366,98	4.209,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32D	2.903,60	588,32	2.778,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54C	25.740,34	192,15	21.916,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	25.740,34	0,00	22.659,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.894,91	0,00	1.894,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	19.859,24	0,00	16.778,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.986,19	0,00	3.986,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80C	0,00	192,15	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	2.331,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	8.410,04	9.387,65	8.410,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	8.410,04	9.387,65	8.410,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	8.410,04	9.387,65	8.410,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19D	48.009,88	17.270,19	41.474,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19D	47.791,06	17.270,19	41.256,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19D	35.091,06	17.270,19	29.256,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	12.700,00	0,00	12.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218,82	0,00	218,82D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	218,82	0,00	218,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33C	102.527.618,21	102.618.537,46	314.748,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	101.581.135,18	101.581.135,18	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.355.357,21	33.355.357,21	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.481.552,11	17.481.552,11	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.302.052,11	17.302.052,11	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.292.849,02	13.292.849,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.292.849,02	13.292.849,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.209.486,57	13.209.486,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.847.566,86	8.847.566,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.669.204,13	3.669.204,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.698.661,16	4.698.661,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	113.378,53	113.378,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	315,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	366.007,34	366.007,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.361.919,71	4.361.919,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.710.833,55	1.710.833,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	607.605,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	993.546,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	109.682,30	109.682,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.205,98	247.205,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.550.447,73	1.550.447,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	298.779,73	298.779,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	73.544,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	157.389,55	157.389,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	67.845,21	67.845,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.251.668,00	1.251.668,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	262.537,18	262.537,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	735.164,62	735.164,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	253.966,20	253.966,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	853.432,45	853.432,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	162.966,62	162.966,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	33.008,11	33.008,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	698,95	698,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.947,20	18.947,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	13.361,96	13.361,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	94.802,84	94.802,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.718,19	1.718,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	51.338,65	51.338,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	41.746,00	41.746,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	35.155,67	35.155,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	476,96	476,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.174,87	16.174,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	18.503,84	18.503,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	690.465,83	690.465,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	132.875,46	132.875,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.429,62	2.429,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	56.458,04	56.458,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	73.987,80	73.987,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	406.165,76	406.165,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.895,21	5.895,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.526,47	190.526,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	209.744,08	209.744,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	151.424,61	151.424,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.615,50	2.615,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	72.676,00	72.676,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	76.133,11	76.133,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.362,45	83.362,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	69.145,37	69.145,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	64.018,38	64.018,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.126,99	5.126,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.217,08	14.217,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.097,42	9.097,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.081,88	1.081,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	2.838,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	2.838,13	2.838,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	2.838,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.199,65	1.199,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.199,65	1.199,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	73,93	73,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.125,72	1.125,72	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	883.755,77	883.755,77	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.505.661,81	2.505.661,81	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.505.661,81	2.505.661,81	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.107.119,43	1.107.119,43	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	835.745,94	835.745,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	30.338,00	30.338,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	148.143,56	148.143,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	213,54	213,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.406,48	48.406,48	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	27,87	27,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.572,23	12.572,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323.094,76	323.094,76	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	563.970,57	563.970,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	563.970,57	563.970,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	563.970,57	563.970,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	563.970,57	563.970,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.814,93	55.814,93	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,42	615,42	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	615,42	615,42	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,54	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,54	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.198,97	55.198,97	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	55.198,97	55.198,97	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.768.031,37	15.768.031,37	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.588.531,37	15.588.531,37	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.290.372,25	12.290.372,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.290.372,25	12.290.372,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.241.310,36	12.241.310,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.273.943,44	8.273.943,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.514.772,74	3.514.772,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.450.727,93	4.450.727,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	113.378,53	113.378,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	315,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	194.748,54	194.748,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.967.366,92	3.967.366,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.561.040,44	1.561.040,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	525.263,18	525.263,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	926.094,96	926.094,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	109.682,30	109.682,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	70.265,77	70.265,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.533.383,47	1.533.383,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	281.715,47	281.715,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	56.480,71	56.480,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	157.389,55	157.389,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	67.845,21	67.845,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.251.668,00	1.251.668,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	262.537,18	262.537,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	735.164,62	735.164,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	253.966,20	253.966,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	802.677,24	802.677,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	112.211,41	112.211,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.581,16	17.581,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	384,57	384,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.834,63	3.834,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	13.361,96	13.361,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	65.232,84	65.232,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.121,86	1.121,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	22.364,98	22.364,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	41.746,00	41.746,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	29.397,41	29.397,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	436,58	436,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	10.456,99	10.456,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	18.503,84	18.503,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	690.465,83	690.465,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	132.875,46	132.875,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.429,62	2.429,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	56.458,04	56.458,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	73.987,80	73.987,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	406.165,76	406.165,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.895,21	5.895,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	190.526,47	190.526,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	209.744,08	209.744,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	151.424,61	151.424,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	2.615,50	2.615,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	72.676,00	72.676,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	76.133,11	76.133,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.061,89	49.061,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.413,10	43.413,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	42.809,26	42.809,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	603,84	603,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.648,79	5.648,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.160,37	5.160,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	488,42	488,42	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	883.755,78	883.755,78	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	883.755,77	883.755,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.058.617,84	2.058.617,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.058.617,84	2.058.617,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.084.946,89	1.084.946,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	835.449,56	835.449,56	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	9.769,27	9.769,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	118.802,89	118.802,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.649,23	9.649,23	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.814,93	55.814,93	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,42	615,42	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	615,42	615,42	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,54	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,54	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.198,97	55.198,97	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	55.198,97	55.198,97	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.773,73	105.773,73	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	105.773,73	105.773,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.775,46	8.775,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.775,46	8.775,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.775,46	8.775,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.775,46	8.775,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.157,07	4.157,07	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.602,67	4.602,67	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15,72	15,72	0,00
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.029,08	2.029,08	0,00
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.029,08	2.029,08	0,00
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.139,94	1.139,94	0,00
6.2.1.3.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	889,14	889,14	0,00
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	94.969,19	94.969,19	0,00
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	94.969,19	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	94.969,19	94.969,19	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	94.969,19	94.969,19	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	94.969,19	94.969,19	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68.225.777,97	68.225.777,97	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	68.225.777,97	68.225.777,97	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.874.135,80	22.874.135,80	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.330.685,83	22.330.685,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.316.288,06	9.316.288,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.316.288,06	9.316.288,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.958.722,75	6.958.722,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.694.118,44	4.694.118,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	14.238,00	14.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	8.110,88	8.110,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	168.726,37	168.726,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	470.046,14	470.046,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	232.554,00	232.554,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.238,00	14.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	125.097,69	125.097,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	537.816,29	537.816,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	23.730,00	23.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	329.190,35	329.190,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.018.168,86	2.018.168,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.421.932,29	1.421.932,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.280,16	66.280,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	529.956,41	529.956,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.469,45	69.469,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	55.670,35	55.670,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	13.799,10	13.799,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	232.554,00	232.554,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	227.808,00	227.808,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.014.397,77	13.014.397,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.014.397,77	13.014.397,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	487.889,22	487.889,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	161.289,22	161.289,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	211.600,00	211.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289.422,55	289.422,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	88.499,43	88.499,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.338,70	14.338,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.374,42	53.374,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	20.990,00	20.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	352,79	352,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.639,11	20.639,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.434,57	44.434,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.022,72	4.022,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.635,76	1.635,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	986,41	986,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	2.155,82	2.155,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.261,82	2.261,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	45.909,00	45.909,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	26.909,00	26.909,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	896.637,71	896.637,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	436.944,04	436.944,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	153.457,50	153.457,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	210.386,50	210.386,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	73.100,04	73.100,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	864,30	864,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	438.829,37	438.829,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	555.013,20	555.013,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	19.368,40	19.368,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	275.954,07	275.954,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	258.690,73	258.690,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	258.690,73	258.690,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	233.278,45	233.278,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	233.178,45	233.178,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.800.747,60	2.800.747,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.800.747,60	2.800.747,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	104.707,89	104.707,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.719,93	15.719,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	239.572,43	239.572,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	83.305,22	83.305,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	83.305,22	83.305,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.485,99	10.485,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.921,06	202.921,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	201.921,06	201.921,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	174.370,30	174.370,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.548,70	2.548,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.040,62	45.040,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	63.147,69	63.147,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89.471,92	89.471,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	177.735,83	177.735,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	28.166,23	28.166,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	149.569,60	149.569,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.735,37	22.735,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.532.584,65	1.532.584,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	931.344,79	931.344,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.092.119,54	4.092.119,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.092.119,54	4.092.119,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.092.119,54	4.092.119,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.123.982,44	1.123.982,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.123.982,44	1.123.982,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.912,50	10.912,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	270.927,64	270.927,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	270.427,64	270.427,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.258.913,13	1.258.913,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.170.179,81	1.170.179,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	669.014,66	669.014,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	501.165,15	501.165,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.733,32	88.733,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.733,32	80.733,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	543.449,97	543.449,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.449,97	543.449,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.449,97	543.449,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.449,97	543.449,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	60.605,48	60.605,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	58.983,28	58.983,28	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	124.335,16	124.335,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	163.752,29	163.752,29	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	9.477,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	123.250,00	123.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.046,61	3.046,61	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	45.351.642,17	45.351.642,17	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.709.207,58	16.709.207,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.591.331,92	16.591.331,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.461.165,20	7.461.165,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.461.165,20	7.461.165,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.703.127,72	5.703.127,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.846,10	380.846,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.870,25	116.870,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	115.097,69	115.097,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	320.891,32	320.891,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.704.787,36	1.704.787,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.199.023,10	1.199.023,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.122,53	56.122,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	449.641,73	449.641,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.130.166,72	9.130.166,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.130.166,72	9.130.166,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	358.175,64	358.175,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.179,53	152.179,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.996,11	140.996,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.455,24	127.455,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.303,66	45.303,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.937,50	7.937,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.941,49	41.941,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.759,48	3.759,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.903,34	17.903,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	246,95	246,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	655,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	457.519,40	457.519,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	184.620,36	184.620,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	50.704,09	50.704,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	90.639,31	90.639,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	43.276,96	43.276,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	262.499,04	262.499,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	429.965,54	429.965,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	190.418,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	47.700,64	47.700,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.700,64	47.700,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.587.606,29	1.587.606,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.587.606,29	1.587.606,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.799,37	84.799,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	6.867,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	203.578,73	203.578,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.196,50	40.196,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.196,50	40.196,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	92.902,95	92.902,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.902,95	92.902,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.668,55	45.668,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	42.340,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	37.732,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	44.734,62	44.734,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	143.248,88	143.248,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.378,30	15.378,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	127.870,58	127.870,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	810.503,49	810.503,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	309.363,53	309.363,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.748.183,54	3.748.183,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.748.183,54	3.748.183,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.748.183,54	3.748.183,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.683,09	975.683,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.683,09	975.683,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	198.485,98	198.485,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	198.485,98	198.485,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	852.818,68	852.818,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	797.465,24	797.465,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	541.300,09	541.300,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	256.165,15	256.165,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.353,44	55.353,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.112,36	50.112,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	241,08	241,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	117.875,66	117.875,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	117.875,66	117.875,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.875,66	117.875,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	117.875,66	117.875,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.071,42	73.071,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.021,00	7.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.283.724,58	14.283.724,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.209.343,61	14.209.343,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.919.213,19	5.919.213,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.919.213,19	5.919.213,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.505.430,88	4.505.430,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.506,12	3.006.506,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.212,80	6.212,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	130.401,69	130.401,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	291.646,06	291.646,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.026,82	11.026,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	340.951,43	340.951,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	113.060,72	113.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	283.032,95	283.032,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	322.592,29	322.592,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.376.751,52	1.376.751,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	968.496,05	968.496,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.256,57	45.256,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	362.998,90	362.998,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.030,79	37.030,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	36.591,89	36.591,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	438,90	438,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.290.130,42	8.290.130,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.290.130,42	8.290.130,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	307.827,07	307.827,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	142.143,06	142.143,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.623,24	27.623,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	138.060,77	138.060,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.143,55	109.143,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.081,46	32.081,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.937,50	7.937,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.104,49	41.104,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.240,75	2.240,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.759,48	3.759,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.903,15	17.903,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	343,90	343,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	404.619,75	404.619,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	158.199,39	158.199,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	44.591,09	44.591,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	84.757,74	84.757,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	28.850,56	28.850,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	246.384,66	246.384,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	363.569,87	363.569,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.882,73	124.882,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.529,71	38.529,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.529,71	38.529,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.414.912,51	1.414.912,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.414.912,51	1.414.912,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.457,79	58.457,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	162.652,07	162.652,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.641,28	32.641,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.641,28	32.641,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.104,01	3.104,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.669,61	86.669,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.669,61	86.669,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.466,80	19.466,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	42.340,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.717,54	35.717,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	129.290,50	129.290,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.498,87	2.498,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	126.791,63	126.791,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.233,55	15.233,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	796.289,82	796.289,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	246.503,65	246.503,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.626.675,35	3.626.675,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.626.675,35	3.626.675,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.626.675,35	3.626.675,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	827.185,30	827.185,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	827.185,30	827.185,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	169.613,24	169.613,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	169.613,24	169.613,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	744.341,27	744.341,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	714.271,93	714.271,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	489.648,63	489.648,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	224.623,30	224.623,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.069,34	30.069,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.379,04	29.379,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	449,22	449,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	241,08	241,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.576,73	29.576,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.021,00	7.021,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.995.318,17	13.995.318,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.920.937,20	13.920.937,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.775.095,61	5.775.095,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.775.095,61	5.775.095,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.503.269,02	4.503.269,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.506,12	3.006.506,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.212,80	6.212,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	130.401,69	130.401,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	291.185,17	291.185,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.026,82	11.026,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	340.951,43	340.951,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	113.060,72	113.060,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	283.032,95	283.032,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	320.891,32	320.891,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.234.795,80	1.234.795,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	880.403,67	880.403,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.807,64	40.807,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	313.584,49	313.584,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.030,79	37.030,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	36.591,89	36.591,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	438,90	438,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.145.841,59	8.145.841,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.145.841,59	8.145.841,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	298.338,21	298.338,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.753,91	135.753,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.623,24	27.623,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	134.961,06	134.961,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.143,55	109.143,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.081,46	32.081,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.937,50	7.937,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.104,49	41.104,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.240,75	2.240,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.759,48	3.759,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.903,15	17.903,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	343,90	343,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	655,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	376.034,51	376.034,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	129.614,15	129.614,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	40.801,27	40.801,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	64.898,50	64.898,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	23.914,38	23.914,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	246.384,66	246.384,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	363.569,87	363.569,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.882,73	124.882,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.577,14	223.577,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.783,82	30.783,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.783,82	30.783,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.387.483,54	1.387.483,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.387.483,54	1.387.483,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.452,72	58.452,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	162.652,07	162.652,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.641,28	32.641,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.641,28	32.641,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.104,01	3.104,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.669,61	86.669,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.669,61	86.669,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.466,80	19.466,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.833,42	8.833,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	42.340,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.717,54	35.717,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	121.041,62	121.041,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.120,57	2.120,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	118.921,05	118.921,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.233,55	15.233,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	777.114,80	777.114,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	246.503,65	246.503,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.606.241,59	3.606.241,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.606.241,59	3.606.241,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.606.241,59	3.606.241,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	826.986,86	826.986,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	826.986,86	826.986,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	169.613,24	169.613,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	169.613,24	169.613,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.133,01	8.133,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	693.933,60	693.933,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	664.195,44	664.195,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	452.272,14	452.272,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	211.923,30	211.923,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.738,16	29.738,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.047,86	29.047,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	449,22	449,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	241,08	241,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.380,97	74.380,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.576,73	29.576,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.021,00	7.021,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	146.816,98	146.816,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	97.432,29	97.432,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.432,29	97.432,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.432,29	97.432,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.880,82	1.880,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.258,62	1.258,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	622,20	622,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.948,45	6.948,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.199,20	3.199,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.749,25	3.749,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.991,55	14.991,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.241,63	4.241,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.241,63	4.241,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.749,92	10.749,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.924,48	7.924,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.924,48	7.924,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.851,91	41.851,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.851,91	41.851,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.593,06	5.593,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.020,90	3.020,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.249,45	4.249,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.688,50	3.688,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.397,88	13.397,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	860,40	860,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	860,40	860,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.716,80	8.716,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,02	4.166,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.316,02	2.316,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.550,78	4.550,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.550,78	4.550,78	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	49.384,69	49.384,69	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.384,69	49.384,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.384,69	49.384,69	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.384,69	49.384,69	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	49.384,69	49.384,69	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	216.574,86	216.574,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	216.574,86	216.574,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.301,38	127.301,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.301,38	127.301,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	127.301,38	127.301,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.474,52	80.474,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.740,60	3.740,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.086,26	43.086,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.273,48	89.273,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.273,48	89.273,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.113,22	7.113,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.209,62	4.209,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.903,60	2.903,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.740,34	25.740,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.740,34	25.740,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	1.894,91	1.894,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	19.859,24	19.859,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.986,19	3.986,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.410,04	8.410,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.410,04	8.410,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.410,04	8.410,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.009,88	48.009,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	47.791,06	47.791,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.091,06	35.091,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218,82	218,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	218,82	218,82	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	946.483,03	1.037.402,28	314.748,58C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	522.351,15	538.072,85	137.342,45C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	131.095,29	131.095,30	649,99D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	1.549,56	1.549,56	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.572,25	86.572,26	0,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.572,25	86.572,26	0,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	49.449,91	0,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,29	129.065,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.542,25	84.542,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,25	84.542,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.419,90	47.419,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	129.065,28	129.065,28	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	129.065,28	129.065,28	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,28	129.065,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,28	129.065,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,28	129.065,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.542,24	84.542,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,24	84.542,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.419,89	47.419,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	146.816,98	137.992,44C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	146.816,98	137.992,44C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75C	131.095,29	97.432,29	89.833,75C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75C	131.095,29	97.432,29	89.833,75C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75C	131.095,29	97.432,29	89.833,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.880,82	1.880,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.258,62	1.258,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	622,20	622,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16D	1.549,56	6.948,45	4.206,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16D	1.549,56	3.199,20	457,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.749,25	3.749,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	154,28	14.991,55	14.991,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.241,63	4.241,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.241,63	4.241,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	51,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	102,48	10.749,92	10.749,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	5.027,00	860,00	860,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	1.220,00	860,00	860,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	7.924,48	7.593,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	7.924,48	7.593,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04C	86.572,25	55.249,79	52.266,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04C	86.572,25	55.249,79	52.266,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	5.808,05	5.593,06	5.593,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	1.884,60	3.020,90	3.020,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31C	5.801,35	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11C	2.798,15	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	3.003,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42C	49.449,90	13.397,88	12.566,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	3.405,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	2.948,00	4.249,45	4.249,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	3.216,58	3.688,50	3.688,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	2.372,54	25.300,00	25.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	7.988,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	860,40	682,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	432,40	432,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	0,00	428,00	428,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	37.150,12	8.716,80	8.716,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	36.542,24	4.166,02	4.166,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	28.136,64	2.316,02	2.316,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	8.405,60	1.850,00	1.850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	607,88	4.550,78	4.550,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.550,78	4.550,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	49.384,69	48.158,69C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	49.384,69	49.384,69C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	424.131,88	499.329,43	177.406,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,31	141.377,26	11.773,31C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,31	141.377,26	11.773,31C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	141.377,31	141.377,26	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	110.240,13	110.240,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	110.240,13	110.240,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	110.240,13	110.240,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	37.623,06	37.623,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	1.955,30	1.955,30	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.366,98	1.366,98	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	588,32	588,32	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.331,89	2.331,89	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	17.270,19	17.270,19	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	37.623,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	1.955,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	1.366,98	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	588,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	216.574,86	165.632,82C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	216.574,86	165.632,82C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22C	141.377,26	216.574,86	165.632,82C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36C	110.240,08	127.301,38	92.333,66C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36C	110.240,08	127.301,38	92.333,66C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36C	110.240,08	127.301,38	92.333,66C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83C	67.855,17	80.474,52	48.715,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52C	4.761,90	3.740,60	532,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	37.623,01	43.086,26	43.086,26C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86C	31.137,18	89.273,48	73.299,16C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86C	31.137,18	89.273,48	73.299,16C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30C	1.955,30	7.113,22	6.988,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	1.366,98	4.209,62	4.209,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32C	588,32	2.903,60	2.778,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54D	192,15	25.740,34	21.916,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	25.740,34	22.659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.894,91	1.894,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	19.859,24	16.778,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.986,19	3.986,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80D	192,15	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	2.331,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65C	9.387,65	8.410,04	8.410,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	9.387,65	8.410,04	8.410,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	9.387,65	8.410,04	8.410,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19C	17.270,19	48.009,88	41.474,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19C	17.270,19	47.791,06	41.256,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19C	17.270,19	35.091,06	29.256,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	12.700,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	218,82	218,82C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	218,82	218,82C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,05	0,05	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,05	0,05	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,05	0,05	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,05	0,05	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,05	0,05	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,05	0,05	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,05	0,05	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.541.071,79D	20.116.485,66	44.093.178,73	7.435.621,28C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	206.472,12C	3.123.841,34	3.085.417,18	168.047,96C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12C	3.123.841,34	3.085.417,18	168.047,96C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	3.123.841,34	3.085.417,18	168.047,96C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	3.123.841,34	3.085.417,18	168.047,96C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	206.472,12C	3.123.841,34	3.085.417,18	168.047,96C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91D	16.992.644,32	41.007.761,55	7.267.573,32C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91D	16.992.644,32	41.007.761,55	7.267.573,32C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	16.992.644,32	41.007.761,55	7.267.573,32C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	16.992.644,32	41.007.761,55	7.267.573,32C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.747.543,91D	16.992.644,32	41.007.761,55	7.267.573,32C
8 - CONTROLES CREDITORES	16.541.071,79C	97.154.644,98	73.177.951,91	7.435.621,28D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	206.472,12D	5.913.373,32	5.951.797,48	168.047,96D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12D	5.913.373,32	5.951.797,48	168.047,96D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	5.913.373,32	5.951.797,48	168.047,96D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	5.913.373,32	5.951.797,48	168.047,96D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	206.472,12D	3.125.728,82	3.164.152,98	168.047,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.787.644,50	2.787.644,50	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91C	91.241.271,66	67.226.154,43	7.267.573,32D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91C	91.241.271,66	67.226.154,43	7.267.573,32D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91C	91.241.271,66	67.226.154,43	7.267.573,32D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.487.249,62C	43.489.184,48	19.386.797,54	20.615.137,32D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.487.249,62C	43.489.184,48	19.386.797,54	20.615.137,32D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.096,88D	16.693.485,94	16.709.207,59	68.375,23D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	84.096,88D	16.693.485,94	16.709.207,59	68.375,23D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.344.391,17C	15.565.216,40	15.636.764,46	13.415.939,23C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.344.391,17C	15.565.216,40	15.636.764,46	13.415.939,23C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.493.384,84	15.493.384,84	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.493.384,84	15.493.384,84	0,00
TOTAIS	0,00	458.090.632,88	458.090.632,88	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2025.01.31 06:43:14 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

II - Balanço Financeiro

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.640.522,53	13.890.136,78	Despesa Orçamentária	14.245.252,86	12.763.447,49
RECEITA REALIZADA	15.640.522,53	13.890.136,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.816,98	131.095,29
RECEITAS CORRENTE	15.461.022,53	13.890.136,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216.574,86	141.377,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.272.442,17	10.974.145,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.881.861,02	12.490.974,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.272.442,17	10.974.145,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.813.370,05	11.908.660,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.223.380,28	10.926.798,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.772.838,91	5.253.531,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.259.772,05	7.529.104,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040.531,14	6.655.128,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.963.608,23	3.397.693,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	68.490,97	582.314,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.561.040,44	1.379.916,89	INVESTIMENTOS	68.490,97	582.314,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.530.136,81	1.201.172,04			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	281.568,39	260.857,43			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.248.568,42	940.314,61			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	802.198,09	648.762,42			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	112.209,11	91.861,30			
Enfermeiro	17.581,16	17.523,16			
Técnico	65.230,54	56.145,01			
Auxiliar	29.397,41	18.193,13			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	689.988,98	556.901,12			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	132.792,18	115.453,87			
Técnico	406.165,76	323.406,11			
Auxiliar	151.031,04	118.041,14			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.061,89	47.347,48			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.413,10	38.114,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.648,79	9.232,59			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		857,58			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		857,58			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		354,14			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		354,14			
RECEITAS PATRIMONIAIS	883.755,78	906.903,02			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	883.755,78	906.903,02			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	883.755,78	906.903,02			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.047.742,82	1.758.565,70			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.047.742,82	1.758.565,70			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.001,38	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.001,38	200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.001,38	200.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.080,38	50.522,25			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	615,42				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.464,42	50.522,25			
RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.613.378,25	1.545.719,42	Pagamentos Extraorçamentários	1.526.535,03	1.783.393,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	146.816,98	131.095,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.065,28	226.122,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	216.574,86	141.377,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	141.377,26	221.626,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.223.286,25	1.013.085,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.227.624,13	1.015.062,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.700,16	260.161,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.468,36	320.582,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.112.354,37	6.630.241,48
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	8.112.354,37	6.630.241,48
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	23.884.142,26	21.128.208,66		23.884.142,26	21.177.082,52

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.31 06:43:36 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesorero
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

III - Balanço Orçamentário

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	16.070.231,15	15.461.022,53	-609.208,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31	12.566.774,31	12.272.442,17	-294.332,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	12.566.774,31	12.272.442,17	-294.332,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	12.483.411,86	12.223.380,28	-260.031,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	83.362,45	49.061,89	-34.300,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90	661.591,90	883.755,78	222.163,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90	661.591,90	883.755,78	222.163,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90	661.591,90	883.755,78	222.163,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94	2.377.864,94	2.047.742,82	-330.122,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94	2.377.864,94	2.047.742,82	-330.122,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	205.001,38	-258.998,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	464.000,00	205.001,38	-258.998,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	464.000,00	205.001,38	-258.998,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.080,38	52.080,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	615,42	615,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.464,42	51.464,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			16.070.231,15	16.070.231,15	15.640.522,53	-429.708,62
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.070.231,15	16.070.231,15	15.640.522,53	-429.708,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16	17.835.614,42	14.127.377,20	14.029.944,91	13.813.370,05	3.708.237,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	7.519.011,23	5.900.140,29	5.900.140,29	5.772.838,91	1.618.870,94
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	7.519.011,23	5.900.140,29	5.900.140,29	5.772.838,91	1.618.870,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93	10.316.603,19	8.227.236,91	8.129.804,62	8.040.531,14	2.089.366,28
APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93	10.316.603,19	8.227.236,91	8.129.804,62	8.040.531,14	2.089.366,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99	489.605,08	117.875,66	68.490,97	68.490,97	371.729,42
INVESTIMENTOS	132.112,99	489.605,08	117.875,66	68.490,97	68.490,97	371.729,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99	489.605,08	117.875,66	68.490,97	68.490,97	371.729,42
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.070.231,15	18.325.219,50	14.245.252,86	14.098.435,88	13.881.861,02	4.079.966,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.395.269,67	0,00	0,00	1.395.269,67
TOTAL	16.070.231,15	18.325.219,50	15.640.522,53	14.098.435,88	13.881.861,02	2.684.696,97

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.31 06:44:00 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	131.095,29	129.065,28	129.065,28	2.030,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.095,29	129.065,28	129.065,28	2.030,00	0,01
TOTAL:	0,00	131.095,29	129.065,28	129.065,28	2.030,00	0,01

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.431,34	141.377,26	141.377,26	0,05	13.431,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05	110.240,08	110.240,08	0,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.431,29	31.137,18	31.137,18	0,00	13.431,29
TOTAL:	13.431,34	141.377,26	141.377,26	0,05	13.431,29

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

IV - Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada e Realizada/Executada

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	16.070.231,15	15.640.522,53	97,33%	15.640.522,53 97,33%	429.708,62 2,67%
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	15.461.022,53	96,21%	15.461.022,53 96,21%	609.208,62 3,79%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31	12.272.442,17	97,66%	12.272.442,17 97,66%	294.332,14 2,34%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	12.272.442,17	97,66%	12.272.442,17 97,66%	294.332,14 2,34%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	12.223.380,28	97,92%	12.223.380,28 97,92%	260.031,58 2,08%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.938,10	8.259.772,05	93,53%	8.259.772,05 93,53%	571.166,05 6,47%
Enfermeiro	3.662.892,58	3.508.461,19	95,78%	3.508.461,19 95,78%	154.431,39 4,22%
Técnico	4.693.670,79	4.445.737,56	94,72%	4.445.737,56 94,72%	247.933,23 5,28%
Auxiliar	108.383,11	110.524,78	101,98%	110.524,78 101,98%	-2.141,67 -1,98%
Obstetriz	0,00	315,70	0,00%	315,70 0,00%	-315,70 0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.991,62	194.732,82	53,21%	194.732,82 53,21%	171.258,80 46,79%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.652.473,76	3.963.608,23	108,52%	3.963.608,23 108,52%	-311.134,47 -8,52%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67	1.561.040,44	93,62%	1.561.040,44 93,62%	106.423,23 6,38%
Enfermeiro	607.605,23	525.263,18	86,45%	525.263,18 86,45%	82.342,05 13,55%
Técnico	993.546,02	926.094,96	93,21%	926.094,96 93,21%	67.451,06 6,79%
Auxiliar	66.312,42	109.682,30	165,40%	109.682,30 165,40%	-43.369,88 65,40%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10	70.232,89	28,41%	70.232,89 28,41%	176.940,21 71,59%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62	1.530.136,81	106,45%	1.530.136,81 106,45%	-92.675,19 -6,45%
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17	281.568,39	115,55%	281.568,39 115,55%	-37.888,22 -15,55%
Enfermeiro	73.544,97	56.480,71	76,80%	56.480,71 76,80%	17.064,26 23,20%
Técnico	142.622,69	157.358,98	110,33%	157.358,98 110,33%	-14.736,29 10,33%
Auxiliar	27.512,51	67.728,70	246,17%	67.728,70 246,17%	-40.216,19 146,17%
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45	1.248.568,42	104,59%	1.248.568,42 104,59%	-54.786,97 -4,59%
Enfermeiro	253.487,80	262.537,18	103,57%	262.537,18 103,57%	-9.049,38 -3,57%
Técnico	727.270,08	735.164,62	101,09%	735.164,62 101,09%	-7.894,54 -1,09%
Auxiliar	213.023,57	250.866,62	117,76%	250.866,62 117,76%	-37.843,05 17,76%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	300.375,37	802.198,09	267,07%	802.198,09 267,07%	-501.822,72 167,07%
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52	112.209,11	125,58%	112.209,11 125,58%	-22.856,59 -25,58%
Enfermeiro	19.646,15	17.581,16	89,49%	17.581,16 89,49%	2.064,99 10,51%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	698,95	384,57	55,02 %	384,57	55,02%	314,38	44,98%	
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.947,20	3.834,63	20,24 %	3.834,63	20,24%	15.112,57	79,76%	
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	13.361,96	0,00%	13.361,96	0,00%	-13.361,96	0,00%	
Técnico	53.054,54	65.230,54	122,95 %	65.230,54	122,95 %	-12.176,00	-22,95%	
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.715,89	1.119,56	65,25 %	1.119,56	65,25%	596,33	34,75%	
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.338,65	22.364,98	43,56 %	22.364,98	43,56%	28.973,67	56,44%	
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	41.746,00	0,00%	41.746,00	0,00%	-41.746,00	0,00%	
Auxiliar	16.651,83	29.397,41	176,54 %	29.397,41	176,54 %	-12.745,58	-76,54%	
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	476,96	436,58	91,53 %	436,58	91,53%	40,38	8,47%	
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.174,87	10.456,99	64,65 %	10.456,99	64,65%	5.717,88	35,35%	
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	18.503,84	0,00%	18.503,84	0,00%	-18.503,84	0,00%	
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	211.022,85	689.988,98	326,97 %	689.988,98	326,97 %	-478.966,13	226,97 %	
Enfermeiro	43.774,87	132.792,18	303,35 %	132.792,18	303,35 %	-89.017,31	203,35 %	
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.524,71	2.429,62	159,35 %	2.429,62	159,35 %	-904,91	-59,35%	
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.250,16	56.374,76	133,43 %	56.374,76	133,43 %	-14.124,60	-33,43%	
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	73.987,80	0,00%	73.987,80	0,00%	-73.987,80	0,00%	
Técnico	129.297,81	406.165,76	314,13 %	406.165,76	314,13 %	-276.867,95	214,13 %	
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.695,12	5.895,21	125,56 %	5.895,21	125,56 %	-1.200,09	-25,56%	

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124.598,98	190.526,47	152,91 %	190.526,47	152,91 %	-65.927,49	- 52,91%
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71	209.744,08	56534 79,25 %	209.744,08	565347 9,25%	-209.740,37	- 565337 9,25%
	Auxiliar	37.950,17	151.031,04	397,97 %	151.031,04	397,97 %	-113.080,87	297,97 %
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.328,13	2.609,64	196,49 %	2.609,64	196,49 %	-1.281,51	- 96,49%
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04	72.404,11	197,71 %	72.404,11	197,71 %	-35.782,07	- 97,71%
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	76.017,29	0,00%	76.017,29	0,00%	-76.017,29	0,00%
	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	49.061,89	58,85 %	49.061,89	58,85%	34.300,56	41,15%
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.145,37	43.413,10	62,79 %	43.413,10	62,79%	25.732,27	37,21%
	Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38	42.809,26	66,87 %	42.809,26	66,87%	21.209,12	33,13%
	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99	603,84	11,78 %	603,84	11,78%	4.523,15	88,22%
	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.217,08	5.648,79	39,73 %	5.648,79	39,73%	8.568,29	60,27%
	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42	5.160,37	56,72 %	5.160,37	56,72%	3.937,05	43,28%
	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.081,88	488,42	45,15 %	488,42	45,15%	593,46	54,85%
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.838,13	100,00 %
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.838,13	100,00 %
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.838,13	100,00 %
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.199,65	100,00 %
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.199,65	100,00 %
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73,93	100,00 %
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.125,72	100,00 %
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS		661.591,90	883.755,78	133,58%	883.755,78	133,58%	-222.163,88	-33,58%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		661.591,90	883.755,78	133,58%	883.755,78	133,58%	-222.163,88	-33,58%
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		661.591,90	883.755,78	133,58%	883.755,78	133,58%	-222.163,88	-33,58%
	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.591,90	883.755,77	133,58%	883.755,77	133,58%	-222.163,87	-33,58%
	Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,00%	0,01	0,00%	-0,01	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.377.864,94	2.047.742,82	86,12%	2.047.742,82	86,12%	330.122,12	13,88%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.377.864,94	2.047.742,82	86,12%	2.047.742,82	86,12%	330.122,12	13,88%
	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75	1.078.221,19	98,02%	1.078.221,19	98,02%	21.830,56	1,98%
	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	715.016,75	831.300,24	116,26%	831.300,24	116,26%	-116.283,49	-16,26%
	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00	9.769,27	32,20%	9.769,27	32,20%	20.568,73	67,80%
	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56	118.802,89	80,19%	118.802,89	80,19%	29.340,67	19,81%
	Serviços de Fotocópias	213,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	213,54	100,00%
	Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.406,48	100,00%
	Suspensão Temporária	27,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27,87	100,00%
	Serviço de Reinscrição	12.572,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.572,23	100,00%
	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa de Eleição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Administrativos	323.094,76	9.649,23 2,99%	9.649,23 2,99%	313.445,53 97,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	205.001,38 44,18%	205.001,38 44,18%	258.998,62 55,82%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	205.001,38 44,18%	205.001,38 44,18%	258.998,62 55,82%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	205.001,38 44,18%	205.001,38 44,18%	258.998,62 55,82%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00	205.001,38 44,18%	205.001,38 44,18%	258.998,62 55,82%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	264.000,00 100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	205.001,38 102,50%	205.001,38 102,50%	-5.001,38 -2,50%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.080,38 0,00%	52.080,38 0,00%	-52.080,38 0,00%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,42 0,00%	615,42 0,00%	-615,42 0,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	615,42 0,00%	615,42 0,00%	-615,42 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54 0,00%	0,54 0,00%	-0,54 0,00%
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54 0,00%	0,54 0,00%	-0,54 0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.464,42 0,00%	51.464,42 0,00%	-51.464,42 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	51.464,42 0,00%	51.464,42 0,00%	-51.464,42 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00 0,00%	179.500,00 0,00%	-179.500,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00 0,00%	179.500,00 0,00%	-179.500,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00 0,00%	179.500,00 0,00%	-179.500,00 0,00%
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Veículos	0,00	179.500,00 0,00%	179.500,00 0,00%	-179.500,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Total: **16.070.231,15** **15.640.522,53** **15.640.522,53** **429.708,62**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.31 06:47:03 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesorero
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	18.325.219,50	13.881.861,02	75,75%	13.881.861,02 75,75%	4.443.358,48 24,25%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.835.614,42	13.813.370,05	77,45%	13.813.370,05 77,45%	4.022.244,37 22,55%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.519.011,23	5.772.838,91	76,78%	5.772.838,91 76,78%	1.746.172,32 23,22%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.519.011,23	5.772.838,91	76,78%	5.772.838,91 76,78%	1.746.172,32 23,22%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737.068,59	4.501.012,32	78,45%	4.501.012,32 78,45%	1.236.056,27 21,55%
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	3.006.506,12	78,08%	3.006.506,12 78,08%	843.806,16 21,92%
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	7.161,84	6.212,80	86,75%	6.212,80 86,75%	949,04 13,25%
Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	130.401,69	87,19%	130.401,69 87,19%	19.162,34 12,81%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	290.724,28	76,43%	290.724,28 76,43%	89.660,93 23,57%
Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25	11.026,82	9,44%	11.026,82 9,44%	105.843,43 90,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
13. Salário	340.856,59	340.856,59 100,00%	340.856,59 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Férias - Abono Constitucional	115.097,69	113.060,72 98,23%	113.060,72 98,23%	2.036,97 1,77%
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	425.424,62	283.032,95 66,53%	283.032,95 66,53%	142.391,67 33,47%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.865,00 100,00%
Férias - Pagamento Antecipado	325.293,08	319.190,35 98,12%	319.190,35 98,12%	6.102,73 1,88%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	1.234.795,80 73,06%	1.234.795,80 73,06%	455.337,22 26,94%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	880.403,67 73,90%	880.403,67 73,90%	311.001,57 26,10%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	40.807,64 73,64%	40.807,64 73,64%	14.606,56 26,36%
FGTS	443.313,58	313.584,49 70,74%	313.584,49 70,74%	129.729,09 29,26%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	37.030,79 69,54%	37.030,79 69,54%	16.219,33 30,46%
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	36.591,89 79,32%	36.591,89 79,32%	9.539,23 20,68%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	7.119,00	438,90 6,17%	438,90 6,17%	6.680,10 93,83%
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.373,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.316.603,19	8.040.531,14 77,94%	8.040.531,14 77,94%	2.276.072,05 22,06%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.316.603,19	8.040.531,14 77,94%	8.040.531,14 77,94%	2.276.072,05 22,06%
DIÁRIAS	355.800,00	292.767,86 82,28%	292.767,86 82,28%	63.032,14 17,72%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	133.242,54 88,83%	133.242,54 88,83%	16.757,46 11,17%
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	25.808,69 39,71%	25.808,69 39,71%	39.191,31 60,29%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	133.716,63 94,97%	133.716,63 94,97%	7.083,37 5,03%
MATERIAL DE CONSUMO	208.001,60	109.046,60 52,43%	109.046,60 52,43%	98.955,00 47,57%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.476,43	32.081,46 66,18%	32.081,46 66,18%	16.394,97 33,82%
Gêneros Alimentícios	14.338,70	7.937,50 55,36%	7.937,50 55,36%	6.401,20 44,64%
Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	52.537,42	41.104,49 78,24%	41.104,49 78,24%	11.432,93 21,76%
Material de Processamento de Dados	17.357,04	2.240,75 12,91%	2.240,75 12,91%	15.116,29 87,09%
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	352,79 100,00%
Material de Copa e Cozinha	20.639,11	3.759,48 18,22%	3.759,48 18,22%	16.879,63 81,78%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	32.435,49	17.903,15 55,20%	17.903,15 55,20%	14.532,34 44,80%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.093,91	1.867,00 36,65%	1.867,00 36,65%	3.226,91 63,35%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.022,72	246,95 6,14%	246,95 6,14%	3.775,77 93,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	1.250,00 76,42%	1.250,00 76,42%	385,76 23,58%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Hospitalar	986,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	986,41 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ferramentas	1.600,00	655,82 40,99%	655,82 40,99%	944,18 59,01%
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	264,00 100,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.261,82 100,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	21.909,00 84,27%	21.909,00 84,27%	4.091,00 15,73%
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00	21.909,00 87,64%	21.909,00 87,64%	3.091,00 12,36%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586.804,52	375.084,52 63,92%	375.084,52 63,92%	211.720,00 36,08%
Passagens Aéreas	307.723,65	128.664,16 41,81%	128.664,16 41,81%	179.059,49 58,19%
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	90.000,00	40.801,27 45,33%	40.801,27 45,33%	49.198,73 54,67%
Passagens Aéreas - Conselheiros	160.000,00	64.898,50 40,56%	64.898,50 40,56%	95.101,50 59,44%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	57.723,65	22.964,39 39,78%	22.964,39 39,78%	34.759,26 60,22%
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	500,00	35,70 7,14%	35,70 7,14%	464,30 92,86%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	268.580,87	246.384,66 91,74%	246.384,66 91,74%	22.196,21 8,26%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.477,53	363.569,87 80,89%	363.569,87 80,89%	85.907,66 19,11%
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	19.368,40	15.110,00 78,01%	15.110,00 78,01%	4.258,40 21,99%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estagiários	170.418,40	124.882,73 73,28%	124.882,73 73,28%	45.535,67 26,72%
LOCAÇÕES	258.690,73	223.577,14 86,43%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	223.577,14 86,43%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.204,52	30.783,82 49,49%	30.783,82 49,49%	31.420,70 50,51%
Serviços de Segurança	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	62.104,52	30.783,82 49,57%	30.783,82 49,57%	31.320,70 50,43%
Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.152.136,65	1.325.975,07 61,61%	1.325.975,07 61,61%	826.161,58 38,39%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.152.136,65	1.325.975,07 61,61%	1.325.975,07 61,61%	826.161,58 38,39%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	58.447,65 69,62%	58.447,65 69,62%	25.506,65 30,38%
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.147,17 40,98%	6.147,17 40,98%	8.852,83 59,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência e Cobrança	201.666,67	162.652,07 80,65%	162.652,07 80,65%	39.014,60 19,35%
PUBLICIDADE	75.750,00	32.641,28 43,09%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
Divulgações Diversas	75.750,00	32.641,28 43,09%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.375,00	3.104,01 48,69%	3.104,01 48,69%	3.270,99 51,31%
LOCAÇÕES	126.687,72	86.669,61 68,41%	86.669,61 68,41%	40.018,11 31,59%
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	86.669,61 68,96%	86.669,61 68,96%	39.018,11 31,04%
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.168,55	19.466,80 19,83%	19.466,80 19,83%	78.701,75 80,17%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	2.548,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.548,70 100,00%
Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	42.340,35 94,00%	42.340,35 94,00%	2.700,27 6,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.732,87	18.068,60 65,15%	18.068,60 65,15%	9.664,27 34,85%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	59.143,34	35.717,54 60,39%	35.717,54 60,39%	23.425,80 39,61%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	112.264,17 72,43%	112.264,17 72,43%	42.735,83 27,57%
Tarifas Bancárias	15.000,00	1.833,77 12,23%	1.833,77 12,23%	13.166,23 87,77%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	110.430,40 78,88%	110.430,40 78,88%	29.569,60 21,12%
Taxa de Condomínio	18.984,46	15.233,55 80,24%	15.233,55 80,24%	3.750,91 19,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.219.684,42	724.388,85 59,39%	724.388,85 59,39%	495.295,57 40,61%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	519.770,39	246.503,65 47,43%	246.503,65 47,43%	273.266,74 52,57%
CONTRIBUIÇÕES	3.936.159,82	3.571.790,06 90,74%	3.571.790,06 90,74%	364.369,76 9,26%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.159,82	3.571.790,06 90,74%	3.571.790,06 90,74%	364.369,76 9,26%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	3.571.790,06 90,74%	3.571.790,06 90,74%	364.369,76 9,26%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	826.986,86 84,78%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	826.986,86 84,78%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.912,50	7.167,14 65,68%	7.167,14 65,68%	3.745,36 34,32%
IPTU e Encargos	7.000,00	5.453,26 77,90%	5.453,26 77,90%	1.546,74 22,10%
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	1.713,88 43,81%	1.713,88 43,81%	2.198,62 56,19%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	180.055,58	169.613,24 94,20%	169.613,24 94,20%	10.442,34 5,80%
Auxílio Transporte	179.555,58	169.613,24 94,46%	169.613,24 94,46%	9.942,34 5,54%
Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Combustível	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.300,00 100,00%
DEA - Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.495,43	691.200,44 82,63%	691.200,44 82,63%	145.294,99 17,37%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	778.495,43	661.462,28 84,97%	661.462,28 84,97%	117.033,15 15,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	492.330,28	450.091,98 91,42%	450.091,98 91,42%	42.238,30 8,58%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.165,15	211.370,30 73,86%	211.370,30 73,86%	74.794,85 26,14%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	29.738,16 51,27%	29.738,16 51,27%	28.261,84 48,73%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50.000,00	29.047,86 58,10%	29.047,86 58,10%	20.952,14 41,90%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	449,22 8,98%	449,22 8,98%	4.550,78 91,02%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	241,08 8,04%	241,08 8,04%	2.758,92 91,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	60.605,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.605,48 100,00%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens de Informática	44.902,28	16.660,40 37,10%	16.660,40 37,10%	28.241,88 62,90%
Máquinas e Equipamentos	124.335,16	23.686,73 19,05%	23.686,73 19,05%	100.648,43 80,95%
Móveis e Utensílios	143.988,40	21.122,84 14,67%	21.122,84 14,67%	122.865,56 85,33%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	7.021,00 74,08%	7.021,00 74,08%	2.456,15 25,92%
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	103.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	103.250,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	3.046,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.046,61 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	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%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **18.325.219,50** **13.881.861,02** **13.881.861,02** **4.443.358,48**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.01.31 06:46:41 -03'00'

Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	18.325.219,50	14.098.435,88	76,93%	14.098.435,88 76,93%	4.226.783,62 23,07%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.835.614,42	14.029.944,91	78,66%	14.029.944,91 78,66%	3.805.669,51 21,34%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.519.011,23	5.900.140,29	78,47%	5.900.140,29 78,47%	1.618.870,94 21,53%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.519.011,23	5.900.140,29	78,47%	5.900.140,29 78,47%	1.618.870,94 21,53%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737.068,59	4.501.012,32	78,45%	4.501.012,32 78,45%	1.236.056,27 21,55%
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	3.006.506,12	78,08%	3.006.506,12 78,08%	843.806,16 21,92%
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	7.161,84	6.212,80	86,75%	6.212,80 86,75%	949,04 13,25%
Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	130.401,69	87,19%	130.401,69 87,19%	19.162,34 12,81%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	290.724,28	76,43%	290.724,28 76,43%	89.660,93 23,57%
Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25	11.026,82	9,44%	11.026,82 9,44%	105.843,43 90,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
13. Salário	340.856,59	340.856,59 100,00%	340.856,59 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Férias - Abono Constitucional	115.097,69	113.060,72 98,23%	113.060,72 98,23%	2.036,97 1,77%
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	425.424,62	283.032,95 66,53%	283.032,95 66,53%	142.391,67 33,47%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.865,00 100,00%
Férias - Pagamento Antecipado	325.293,08	319.190,35 98,12%	319.190,35 98,12%	6.102,73 1,88%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	1.362.097,18 80,59%	1.362.097,18 80,59%	328.035,84 19,41%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	960.878,19 80,65%	960.878,19 80,65%	230.527,05 19,35%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	44.548,24 80,39%	44.548,24 80,39%	10.865,96 19,61%
FGTS	443.313,58	356.670,75 80,46%	356.670,75 80,46%	86.642,83 19,54%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	37.030,79 69,54%	37.030,79 69,54%	16.219,33 30,46%
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	36.591,89 79,32%	36.591,89 79,32%	9.539,23 20,68%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	7.119,00	438,90 6,17%	438,90 6,17%	6.680,10 93,83%
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.373,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.316.603,19	8.129.804,62 78,80%	8.129.804,62 78,80%	2.186.798,57 21,20%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.316.603,19	8.129.804,62 78,80%	8.129.804,62 78,80%	2.186.798,57 21,20%
DIÁRIAS	355.800,00	299.881,08 84,28%	299.881,08 84,28%	55.918,92 15,72%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	137.452,16 91,63%	137.452,16 91,63%	12.547,84 8,37%
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	25.808,69 39,71%	25.808,69 39,71%	39.191,31 60,29%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	136.620,23 97,03%	136.620,23 97,03%	4.179,77 2,97%
MATERIAL DE CONSUMO	208.001,60	109.046,60 52,43%	109.046,60 52,43%	98.955,00 47,57%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.476,43	32.081,46 66,18%	32.081,46 66,18%	16.394,97 33,82%
Gêneros Alimentícios	14.338,70	7.937,50 55,36%	7.937,50 55,36%	6.401,20 44,64%
Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	52.537,42	41.104,49 78,24%	41.104,49 78,24%	11.432,93 21,76%
Material de Processamento de Dados	17.357,04	2.240,75 12,91%	2.240,75 12,91%	15.116,29 87,09%
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	352,79 100,00%
Material de Copa e Cozinha	20.639,11	3.759,48 18,22%	3.759,48 18,22%	16.879,63 81,78%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	32.435,49	17.903,15 55,20%	17.903,15 55,20%	14.532,34 44,80%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.093,91	1.867,00 36,65%	1.867,00 36,65%	3.226,91 63,35%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.022,72	246,95 6,14%	246,95 6,14%	3.775,77 93,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	1.250,00 76,42%	1.250,00 76,42%	385,76 23,58%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Hospitalar	986,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	986,41 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ferramentas	1.600,00	655,82 40,99%	655,82 40,99%	944,18 59,01%
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	264,00 100,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.261,82 100,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	21.909,00 84,27%	21.909,00 84,27%	4.091,00 15,73%
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00	21.909,00 87,64%	21.909,00 87,64%	3.091,00 12,36%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586.804,52	400.824,86 68,31%	400.824,86 68,31%	185.979,66 31,69%
Passagens Aéreas	307.723,65	154.404,50 50,18%	154.404,50 50,18%	153.319,15 49,82%
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	90.000,00	42.696,18 47,44%	42.696,18 47,44%	47.303,82 52,56%
Passagens Aéreas - Conselheiros	160.000,00	84.757,74 52,97%	84.757,74 52,97%	75.242,26 47,03%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	57.723,65	26.950,58 46,69%	26.950,58 46,69%	30.773,07 53,31%
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	500,00	35,70 7,14%	35,70 7,14%	464,30 92,86%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	268.580,87	246.384,66 91,74%	246.384,66 91,74%	22.196,21 8,26%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.477,53	363.569,87 80,89%	363.569,87 80,89%	85.907,66 19,11%
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	19.368,40	15.110,00 78,01%	15.110,00 78,01%	4.258,40 21,99%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estagiários	170.418,40	124.882,73 73,28%	124.882,73 73,28%	45.535,67 26,72%
LOCAÇÕES	258.690,73	223.577,14 86,43%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	223.577,14 86,43%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.204,52	30.783,82 49,49%	30.783,82 49,49%	31.420,70 50,51%
Serviços de Segurança	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	62.104,52	30.783,82 49,57%	30.783,82 49,57%	31.320,70 50,43%
Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.152.136,65	1.325.975,07 61,61%	1.325.975,07 61,61%	826.161,58 38,39%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.152.136,65	1.325.975,07 61,61%	1.325.975,07 61,61%	826.161,58 38,39%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	58.447,65 69,62%	58.447,65 69,62%	25.506,65 30,38%
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.147,17 40,98%	6.147,17 40,98%	8.852,83 59,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência e Cobrança	201.666,67	162.652,07 80,65%	162.652,07 80,65%	39.014,60 19,35%
PUBLICIDADE	75.750,00	32.641,28 43,09%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
Divulgações Diversas	75.750,00	32.641,28 43,09%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.375,00	3.104,01 48,69%	3.104,01 48,69%	3.270,99 51,31%
LOCAÇÕES	126.687,72	86.669,61 68,41%	86.669,61 68,41%	40.018,11 31,59%
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	86.669,61 68,96%	86.669,61 68,96%	39.018,11 31,04%
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.168,55	19.466,80 19,83%	19.466,80 19,83%	78.701,75 80,17%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	2.548,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.548,70 100,00%
Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	42.340,35 94,00%	42.340,35 94,00%	2.700,27 6,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.732,87	18.068,60 65,15%	18.068,60 65,15%	9.664,27 34,85%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	59.143,34	35.717,54 60,39%	35.717,54 60,39%	23.425,80 39,61%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	112.264,17 72,43%	112.264,17 72,43%	42.735,83 27,57%
Tarifas Bancárias	15.000,00	1.833,77 12,23%	1.833,77 12,23%	13.166,23 87,77%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	110.430,40 78,88%	110.430,40 78,88%	29.569,60 21,12%
Taxa de Condomínio	18.984,46	15.233,55 80,24%	15.233,55 80,24%	3.750,91 19,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.219.684,42	724.388,85 59,39%	724.388,85 59,39%	495.295,57 40,61%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	519.770,39	246.503,65 47,43%	246.503,65 47,43%	273.266,74 52,57%
CONTRIBUIÇÕES	3.936.159,82	3.580.200,10 90,96%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.159,82	3.580.200,10 90,96%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	3.580.200,10 90,96%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	826.986,86 84,78%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	826.986,86 84,78%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.912,50	7.167,14 65,68%	7.167,14 65,68%	3.745,36 34,32%
IPTU e Encargos	7.000,00	5.453,26 77,90%	5.453,26 77,90%	1.546,74 22,10%
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	1.713,88 43,81%	1.713,88 43,81%	2.198,62 56,19%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	180.055,58	169.613,24 94,20%	169.613,24 94,20%	10.442,34 5,80%
Auxílio Transporte	179.555,58	169.613,24 94,46%	169.613,24 94,46%	9.942,34 5,54%
Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Combustível	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.300,00 100,00%
DEA - Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.495,43	739.210,32 88,37%	739.210,32 88,37%	97.285,11 11,63%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	778.495,43	709.253,34 91,11%	709.253,34 91,11%	69.242,09 8,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	492.330,28	485.183,04 98,55%	485.183,04 98,55%	7.147,24 1,45%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.165,15	224.070,30 78,30%	224.070,30 78,30%	62.094,85 21,70%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	29.956,98 51,65%	29.956,98 51,65%	28.043,02 48,35%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50.000,00	29.266,68 58,53%	29.266,68 58,53%	20.733,32 41,47%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	449,22 8,98%	449,22 8,98%	4.550,78 91,02%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	241,08 8,04%	241,08 8,04%	2.758,92 91,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	60.605,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.605,48 100,00%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens de Informática	44.902,28	16.660,40 37,10%	16.660,40 37,10%	28.241,88 62,90%
Máquinas e Equipamentos	124.335,16	23.686,73 19,05%	23.686,73 19,05%	100.648,43 80,95%
Móveis e Utensílios	143.988,40	21.122,84 14,67%	21.122,84 14,67%	122.865,56 85,33%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	7.021,00 74,08%	7.021,00 74,08%	2.456,15 25,92%
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	103.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	103.250,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	3.046,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.046,61 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	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%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **18.325.219,50** **14.098.435,88** **14.098.435,88** **4.226.783,62**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792 NAAK:07048477792
77792 Dados: 2025.01.31 06:45:59 -03'00'

Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.325.219,50	14.245.252,86	77,74%	14.245.252,86 77,74% 4.079.966,64 22,26%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.835.614,42	14.127.377,20	79,21%	14.127.377,20 79,21% 3.708.237,22 20,79%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.519.011,23	5.900.140,29	78,47%	5.900.140,29 78,47% 1.618.870,94 21,53%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.519.011,23	5.900.140,29	78,47%	5.900.140,29 78,47% 1.618.870,94 21,53%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737.068,59	4.501.012,32	78,45%	4.501.012,32 78,45% 1.236.056,27 21,55%
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	3.006.506,12	78,08%	3.006.506,12 78,08% 843.806,16 21,92%
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7.119,00 100,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	7.161,84	6.212,80	86,75%	6.212,80 86,75% 949,04 13,25%
Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	130.401,69	87,19%	130.401,69 87,19% 19.162,34 12,81%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	290.724,28	76,43%	290.724,28 76,43% 89.660,93 23,57%
Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25	11.026,82	9,44%	11.026,82 9,44% 105.843,43 90,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
13. Salário	340.856,59	340.856,59 100,00%	340.856,59 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Férias - Abono Constitucional	115.097,69	113.060,72 98,23%	113.060,72 98,23%	2.036,97 1,77%
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	425.424,62	283.032,95 66,53%	283.032,95 66,53%	142.391,67 33,47%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.865,00 100,00%
Férias - Pagamento Antecipado	325.293,08	319.190,35 98,12%	319.190,35 98,12%	6.102,73 1,88%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	1.362.097,18 80,59%	1.362.097,18 80,59%	328.035,84 19,41%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	960.878,19 80,65%	960.878,19 80,65%	230.527,05 19,35%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	44.548,24 80,39%	44.548,24 80,39%	10.865,96 19,61%
FGTS	443.313,58	356.670,75 80,46%	356.670,75 80,46%	86.642,83 19,54%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	37.030,79 69,54%	37.030,79 69,54%	16.219,33 30,46%
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	36.591,89 79,32%	36.591,89 79,32%	9.539,23 20,68%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	7.119,00	438,90 6,17%	438,90 6,17%	6.680,10 93,83%
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.373,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.316.603,19	8.227.236,91 79,75%	8.227.236,91 79,75%	2.089.366,28 20,25%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.316.603,19	8.227.236,91 79,75%	8.227.236,91 79,75%	2.089.366,28 20,25%
DIÁRIAS	355.800,00	301.761,90 84,81%	301.761,90 84,81%	54.038,10 15,19%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	138.710,78 92,47%	138.710,78 92,47%	11.289,22 7,53%
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	25.808,69 39,71%	25.808,69 39,71%	39.191,31 60,29%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	137.242,43 97,47%	137.242,43 97,47%	3.557,57 2,53%
MATERIAL DE CONSUMO	208.001,60	115.995,05 55,77%	115.995,05 55,77%	92.006,55 44,23%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.476,43	35.280,66 72,78%	35.280,66 72,78%	13.195,77 27,22%
Gêneros Alimentícios	14.338,70	7.937,50 55,36%	7.937,50 55,36%	6.401,20 44,64%
Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	52.537,42	41.104,49 78,24%	41.104,49 78,24%	11.432,93 21,76%
Material de Processamento de Dados	17.357,04	5.990,00 34,51%	5.990,00 34,51%	11.367,04 65,49%
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	352,79 100,00%
Material de Copa e Cozinha	20.639,11	3.759,48 18,22%	3.759,48 18,22%	16.879,63 81,78%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	32.435,49	17.903,15 55,20%	17.903,15 55,20%	14.532,34 44,80%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.093,91	1.867,00 36,65%	1.867,00 36,65%	3.226,91 63,35%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.022,72	246,95 6,14%	246,95 6,14%	3.775,77 93,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	1.250,00 76,42%	1.250,00 76,42%	385,76 23,58%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Hospitalar	986,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	986,41 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ferramentas	1.600,00	655,82 40,99%	655,82 40,99%	944,18 59,01%
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	264,00 100,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.261,82 100,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	21.909,00 84,27%	21.909,00 84,27%	4.091,00 15,73%
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00	21.909,00 87,64%	21.909,00 87,64%	3.091,00 12,36%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586.804,52	415.816,41 70,86%	415.816,41 70,86%	170.988,11 29,14%
Passagens Aéreas	307.723,65	158.646,13 51,55%	158.646,13 51,55%	149.077,52 48,45%
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	90.000,00	46.937,81 52,15%	46.937,81 52,15%	43.062,19 47,85%
Passagens Aéreas - Conselheiros	160.000,00	84.757,74 52,97%	84.757,74 52,97%	75.242,26 47,03%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	57.723,65	26.950,58 46,69%	26.950,58 46,69%	30.773,07 53,31%
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	500,00	35,70 7,14%	35,70 7,14%	464,30 92,86%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	268.580,87	257.134,58 95,74%	257.134,58 95,74%	11.446,29 4,26%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.477,53	364.429,87 81,08%	364.429,87 81,08%	85.047,66 18,92%
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	19.368,40	15.970,00 82,45%	15.970,00 82,45%	3.398,40 17,55%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estagiários	170.418,40	124.882,73 73,28%	124.882,73 73,28%	45.535,67 26,72%
LOCAÇÕES	258.690,73	223.577,14 86,43%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	223.577,14 86,43%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.204,52	38.708,30 62,23%	38.708,30 62,23%	23.496,22 37,77%
Serviços de Segurança	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	62.104,52	38.708,30 62,33%	38.708,30 62,33%	23.396,22 37,67%
Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.152.136,65	1.367.826,98 63,56%	1.367.826,98 63,56%	784.309,67 36,44%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.152.136,65	1.367.826,98 63,56%	1.367.826,98 63,56%	784.309,67 36,44%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	64.040,71 76,28%	64.040,71 76,28%	19.913,59 23,72%
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.147,17 40,98%	6.147,17 40,98%	8.852,83 59,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência e Cobrança	201.666,67	165.672,97 82,15%	165.672,97 82,15%	35.993,70 17,85%
PUBLICIDADE	75.750,00	32.641,28 43,09%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
Divulgações Diversas	75.750,00	32.641,28 43,09%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.375,00	3.104,01 48,69%	3.104,01 48,69%	3.270,99 51,31%
LOCAÇÕES	126.687,72	86.669,61 68,41%	86.669,61 68,41%	40.018,11 31,59%
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	86.669,61 68,96%	86.669,61 68,96%	39.018,11 31,04%
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.168,55	19.466,80 19,83%	19.466,80 19,83%	78.701,75 80,17%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	2.548,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.548,70 100,00%
Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	42.340,35 94,00%	42.340,35 94,00%	2.700,27 6,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.732,87	22.318,05 80,48%	22.318,05 80,48%	5.414,82 19,52%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	59.143,34	39.406,04 66,63%	39.406,04 66,63%	19.737,30 33,37%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	112.264,17 72,43%	112.264,17 72,43%	42.735,83 27,57%
Tarifas Bancárias	15.000,00	1.833,77 12,23%	1.833,77 12,23%	13.166,23 87,77%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	110.430,40 78,88%	110.430,40 78,88%	29.569,60 21,12%
Taxa de Condomínio	18.984,46	15.233,55 80,24%	15.233,55 80,24%	3.750,91 19,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.219.684,42	749.688,85 61,47%	749.688,85 61,47%	469.995,57 38,53%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	519.770,39	259.901,53 50,00%	259.901,53 50,00%	259.868,86 50,00%
CONTRIBUIÇÕES	3.936.159,82	3.580.200,10 90,96%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.159,82	3.580.200,10 90,96%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	3.580.200,10 90,96%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	826.986,86 84,78%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	826.986,86 84,78%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.912,50	7.167,14 65,68%	7.167,14 65,68%	3.745,36 34,32%
IPTU e Encargos	7.000,00	5.453,26 77,90%	5.453,26 77,90%	1.546,74 22,10%
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	1.713,88 43,81%	1.713,88 43,81%	2.198,62 56,19%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	180.055,58	170.473,64 94,68%	170.473,64 94,68%	9.581,94 5,32%
Auxílio Transporte	179.555,58	170.473,64 94,94%	170.473,64 94,94%	9.081,94 5,06%
Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Combustível	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.300,00 100,00%
DEA - Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.495,43	747.927,12 89,41%	747.927,12 89,41%	88.568,31 10,59%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	778.495,43	713.419,36 91,64%	713.419,36 91,64%	65.076,07 8,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	492.330,28	487.499,06 99,02%	487.499,06 99,02%	4.831,22 0,98%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.165,15	225.920,30 78,95%	225.920,30 78,95%	60.244,85 21,05%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	34.507,76 59,50%	34.507,76 59,50%	23.492,24 40,50%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50.000,00	29.266,68 58,53%	29.266,68 58,53%	20.733,32 41,47%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00 100,00%	5.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	241,08 8,04%	241,08 8,04%	2.758,92 91,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.605,08	117.875,66 24,08%	117.875,66 24,08%	371.729,42 75,92%
INVESTIMENTOS	489.605,08	117.875,66 24,08%	117.875,66 24,08%	371.729,42 75,92%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.605,08	117.875,66 24,08%	117.875,66 24,08%	371.729,42 75,92%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.605,08	117.875,66 24,08%	117.875,66 24,08%	371.729,42 75,92%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	60.605,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.605,48 100,00%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens de Informática	44.902,28	16.660,40 37,10%	16.660,40 37,10%	28.241,88 62,90%
Máquinas e Equipamentos	124.335,16	73.071,42 58,77%	73.071,42 58,77%	51.263,74 41,23%
Móveis e Utensílios	143.988,40	21.122,84 14,67%	21.122,84 14,67%	122.865,56 85,33%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	7.021,00 74,08%	7.021,00 74,08%	2.456,15 25,92%
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	103.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	103.250,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	3.046,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.046,61 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	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%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **18.325.219,50** **14.245.252,86** **14.245.252,86** **4.079.966,64**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484 NAAK:07048477792
77792 Dados: 2025.01.31 06:45:29 -03'00'

Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

V - Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.564.034,21	12.797.513,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.849.419,74	13.731.292,65
CONTRIBUIÇÕES	24.182.473,86	8.457.849,88	PESSOAL E ENCARGOS	6.896.740,39	6.240.081,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.182.473,86	8.457.849,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.538.043,11	4.129.976,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.047.742,82	1.747.118,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.538.043,11	4.129.976,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.047.742,82	1.747.118,55	ENCARGOS PATRONAIS	1.362.097,18	1.251.441,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.047.742,82	1.747.118,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.005.426,43	924.241,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.079.092,44	1.969.379,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	356.670,75	327.199,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.336,66	1.062.476,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	996.600,10	858.664,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.336,66	1.062.476,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	996.600,10	858.664,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.755,78	906.903,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.399.810,82	2.133.649,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.755,78	906.903,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.940,75	74.236,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	147.031,75	62.358,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38	200.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.909,00	11.878,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.001,38	200.000,00	SERVIÇOS	2.989.386,86	2.059.413,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.144,93	-27.473,06	DÍARIAS	299.881,08	231.268,17
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.668,17	-27.473,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	601.072,77	420.435,71
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	497,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.088.433,01	1.407.709,42
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.170,83	-27.473,06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	241.483,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.476,76	0,00	DEPRECIÇÃO	241.483,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.476,76	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.775,09	729,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.016.578,78	450.639,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.964.498,34	375.650,06	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	155.959,72	375.650,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.188.875,43
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	7.808.538,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.188.875,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.080,44	74.989,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.188.875,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	615,42	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.256.484,56	1.047.834,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.118.303,80	789.937,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.464,48	74.989,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.118.303,80	789.937,69
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	138.180,75	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	138.180,75	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,01	257.897,28
			TRIBUTÁRIAS	7.167,14	7.106,76
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.167,14	7.106,76
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	1.713,88	1.899,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.280.441,74	1.113.014,41
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	561.615,88
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	561.615,88
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.281,92	551.398,53
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	46,47	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544.235,45	551.398,53
Total das Variações Ativas :	35.564.034,21	12.797.513,97	Total das Variações Passivas :	16.849.419,74	13.731.292,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		933.778,68	Superávit do Exercício	18.714.614,47	
Total	35.564.034,21	13.731.292,65	Total	35.564.034,21	13.731.292,65

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2025.01.31 06:48:13 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.564.034,21	12.797.513,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.849.419,74	13.731.292,65
CONTRIBUIÇÕES	24.182.473,86	8.457.849,88	PESSOAL E ENCARGOS	6.896.740,39	6.240.081,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.182.473,86	8.457.849,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.538.043,11	4.129.976,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.047.742,82	1.747.118,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.538.043,11	4.129.976,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.047.742,82	1.747.118,55	ENCARGOS PATRONAIS	1.362.097,18	1.251.441,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.047.742,82	1.747.118,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.005.426,43	924.241,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.079.092,44	1.969.379,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	356.670,75	327.199,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.336,66	1.062.476,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	996.600,10	858.664,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.336,66	1.062.476,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	996.600,10	858.664,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.755,78	906.903,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.399.810,82	2.133.649,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.755,78	906.903,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.940,75	74.236,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	147.031,75	62.358,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38	200.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.909,00	11.878,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.001,38	200.000,00	SERVIÇOS	2.989.386,86	2.059.413,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.144,93	-27.473,06	DÍARIAS	299.881,08	231.268,17
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.668,17	-27.473,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	601.072,77	420.435,71
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	497,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.088.433,01	1.407.709,42
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.170,83	-27.473,06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	241.483,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.476,76	0,00	DEPRECIÇÃO	241.483,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.476,76	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.775,09	729,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.016.578,78	450.639,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.964.498,34	375.650,06	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.775,09	729,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	155.959,72	375.650,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.188.875,43
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	7.808.538,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.188.875,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.080,44	74.989,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.188.875,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	615,42	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.256.484,56	1.047.834,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.118.303,80	789.937,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.464,48	74.989,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.118.303,80	789.937,69
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	138.180,75	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	138.180,75	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,01	257.897,28
			TRIBUTÁRIAS	7.167,14	7.106,76
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.167,14	7.106,76
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	1.713,88	1.899,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.280.441,74	1.113.014,41
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	561.615,88
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	561.615,88
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.281,92	551.398,53
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	46,47	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544.235,45	551.398,53
Total das Variações Ativas :	35.564.034,21	12.797.513,97	Total das Variações Passivas :	16.849.419,74	13.731.292,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		933.778,68	Superávit do Exercício	18.714.614,47	
Total	35.564.034,21	13.731.292,65	Total	35.564.034,21	13.731.292,65

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	68.490,97	690.894,84	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	179.500,00	0,00

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

VI - Balanço Patrimonial

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.940.005,33	11.469.347,85	PASSIVO CIRCULANTE	423.705,48	1.071.572,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.112.354,37	6.630.241,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.559,30	117.624,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.601.940,53	4.434.687,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.889.934,51	5.513.478,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.486,68	39.991,80
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	17.672,02	16.365,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	587,79	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.410,04	6.569,73
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	305.666,00	1.095.156,89	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	571.882,53
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.661,67	335.305,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	172.670,23		0,00	0,00
ESTOQUES	60.058,23	69.522,24		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.652,20	162.226,02		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.178.657,38	8.175.934,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	58,55	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.102.871,59	4.335.944,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.102.871,59	4.328.768,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.638.192,64	10.434.411,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	765.808,09	3.096.229,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.301.129,14	9.201.873,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	58,55	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.062.504,72	3.817.855,60		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.267.503,09	1.567.044,62		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.455.809,35	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	13.281,07	22.134,90		0,00	0,00

SOFTWARES	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.853,83	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	423.764,03	1.071.572,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00	15.000,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	19.679.898,68	18.558.709,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.694.898,68	18.573.709,77
TOTAL	20.118.662,71	19.645.282,76	TOTAL	20.118.662,71	19.645.282,76
ATIVO FINANCEIRO	8.089.260,34	6.841.739,66	PASSIVO FINANCEIRO	502.949,41	424.982,69
ATIVO PERMANENTE	12.029.402,37	12.803.543,10	PASSIVO PERMANENTE	66.981,61	777.035,59
SALDO PATRIMONIAL				19.548.731,69	18.443.264,48

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	168.047,96	206.472,12
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	168.047,96	206.472,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.586.310,93	6.416.756,97

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.31 06:44:48 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesorero
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

VII - Montante da Inadimplência

Inadimplência 2024

ano anuidade	Total Geral	Devedor					Cobrança Amigavel				
		Total	valor principal	valor juros	valor correcao monetaria	valor multa	Total	valor principal	valor juros	valor correcao monetaria	valor multa
2012	R\$ 691.717,83	R\$ 315.861,47	R\$ 76.191,25	R\$ 189.017,53	R\$ 48.166,96	R\$ 2.485,73	R\$ 375.856,36	R\$ 90.658,91	R\$ 224.922,28	R\$ 57.317,46	R\$ 2.957,71
2013	R\$ 517.487,32	R\$ 279.567,07	R\$ 77.431,17	R\$ 160.750,75	R\$ 39.058,27	R\$ 2.326,88	R\$ 237.920,25	R\$ 65.898,14	R\$ 136.802,36	R\$ 33.239,44	R\$ 1.980,31
2014	R\$ 542.028,88	R\$ 290.484,75	R\$ 89.572,48	R\$ 160.532,61	R\$ 37.836,28	R\$ 2.543,38	R\$ 251.544,13	R\$ 77.564,89	R\$ 139.012,53	R\$ 32.764,39	R\$ 2.202,32
2015	R\$ 535.187,87	R\$ 267.519,69	R\$ 90.426,72	R\$ 141.192,44	R\$ 33.429,70	R\$ 2.470,83	R\$ 267.668,18	R\$ 90.476,72	R\$ 141.270,55	R\$ 33.448,22	R\$ 2.472,69
2016	R\$ 567.640,80	R\$ 272.732,30	R\$ 109.408,14	R\$ 136.366,15	R\$ 24.287,22	R\$ 2.670,79	R\$ 294.908,50	R\$ 118.304,63	R\$ 147.454,25	R\$ 26.261,85	R\$ 2.887,77
2017	R\$ 778.433,25	R\$ 370.953,98	R\$ 131.816,97	R\$ 173.885,18	R\$ 61.392,03	R\$ 3.859,80	R\$ 407.479,27	R\$ 144.796,29	R\$ 191.006,03	R\$ 67.436,67	R\$ 4.240,28
2018	R\$ 934.116,94	R\$ 457.490,47	R\$ 176.553,23	R\$ 198.243,55	R\$ 77.613,13	R\$ 5.080,56	R\$ 476.626,47	R\$ 183.937,88	R\$ 206.536,51	R\$ 80.859,70	R\$ 5.292,38
2019	R\$ 1.704.335,37	R\$ 786.658,01	R\$ 338.082,81	R\$ 309.041,72	R\$ 130.175,59	R\$ 9.357,89	R\$ 917.677,36	R\$ 394.395,03	R\$ 360.511,25	R\$ 151.854,97	R\$ 10.916,11
2020	R\$ 1.885.176,59	R\$ 973.959,71	R\$ 477.351,06	R\$ 328.860,61	R\$ 155.120,97	R\$ 12.627,07	R\$ 911.216,88	R\$ 446.596,43	R\$ 307.678,12	R\$ 145.127,51	R\$ 11.814,82
2021	R\$ 2.373.315,16	R\$ 1.580.169,63	R\$ 897.414,62	R\$ 460.856,66	R\$ 199.964,64	R\$ 21.933,71	R\$ 793.145,53	R\$ 450.528,76	R\$ 231.267,74	R\$ 100.338,25	R\$ 11.010,78
2022	R\$ 2.717.485,83	R\$ 2.085.581,12	R\$ 1.351.345,11	R\$ 521.359,14	R\$ 182.239,26	R\$ 30.637,61	R\$ 631.904,71	R\$ 409.435,07	R\$ 157.968,38	R\$ 55.218,39	R\$ 9.282,87
2023	R\$ 3.557.518,42	R\$ 2.980.160,97	R\$ 2.261.437,80	R\$ 528.641,26	R\$ 142.050,51	R\$ 48.031,40	R\$ 577.357,45	R\$ 438.104,23	R\$ 102.425,50	R\$ 27.522,61	R\$ 9.305,11
2024	R\$ 4.267.355,94	R\$ 4.149.997,56	R\$ 3.625.105,80	R\$ 369.581,17	R\$ 81.288,40	R\$ 74.022,19	R\$ 117.358,38	R\$ 102.484,64	R\$ 10.476,49	R\$ 2.303,52	R\$ 2.093,73
TOTAL GERAL	R\$ 21.071.800,20	R\$ 14.811.136,73	R\$ 9.702.137,16	R\$ 3.678.328,77	R\$ 1.212.622,96	R\$ 218.047,84	R\$ 6.260.663,47	R\$ 3.013.181,62	R\$ 2.357.331,99	R\$ 813.692,98	R\$ 76.456,88

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

VIII - Montante da Dívida Ativa

Dívida Ativa 2024

ano anuidade	Execução Fiscal				
	Total	valor principal	valor juros	valor correcao monetaria	valor multa
2012	R\$ 255.038,72	R\$ 61.516,80	R\$ 152.621,83	R\$ 38.893,12	R\$ 2.006,97
2013	R\$ 740.411,92	R\$ 205.067,52	R\$ 425.736,26	R\$ 103.445,29	R\$ 6.162,85
2014	R\$ 898.404,73	R\$ 277.026,50	R\$ 496.491,49	R\$ 117.020,65	R\$ 7.866,09
2015	R\$ 1.063.152,94	R\$ 359.364,14	R\$ 561.113,05	R\$ 132.853,16	R\$ 9.822,59
2016	R\$ 1.141.751,60	R\$ 458.018,94	R\$ 570.875,80	R\$ 101.675,54	R\$ 11.181,32
2017	R\$ 1.553.257,98	R\$ 551.943,18	R\$ 728.087,98	R\$ 257.060,47	R\$ 16.166,35
2018	R\$ 1.576.798,92	R\$ 608.508,66	R\$ 683.278,86	R\$ 267.502,92	R\$ 17.508,48
2019	R\$ 1.137.223,62	R\$ 488.745,99	R\$ 446.762,20	R\$ 188.186,54	R\$ 13.528,89
2020	R\$ 969.703,26	R\$ 475.260,66	R\$ 327.426,79	R\$ 154.442,20	R\$ 12.573,61
2021	R\$ 654.279,06	R\$ 371.573,21	R\$ 190.826,42	R\$ 82.797,16	R\$ 9.082,27
2022	R\$ 432.501,27	R\$ 280.234,04	R\$ 108.119,61	R\$ 37.793,80	R\$ 6.353,82
2023	R\$ 87.319,77	R\$ 66.258,95	R\$ 15.491,17	R\$ 4.162,53	R\$ 1.407,12
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 10.509.843,79	R\$ 4.203.518,59	R\$ 4.706.831,46	R\$ 1.485.833,38	R\$ 113.660,36

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

IX - Conciliações bancárias



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária OUTUBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 471-4
1.1.1.1.1.19.02.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em:	31/10/2024	280.921,13
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
Saldo no extrato em:	31/10/2024	280.921,13

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000471-4

Data: 04/11/2024 - 08:40

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.459,38 C
01/10/2024	011339	CRED TEV	100.000,00 C	129.459,38 C
01/10/2024	011343	TRX ELET J	311,64 D	129.147,74 C
01/10/2024	018412	DB SALARIO	401,41 D	128.746,33 C
01/10/2024	053392	PAG BOLETO	272,44 D	128.473,89 C
01/10/2024	317098	PG ORG GOV	107,17 D	128.366,72 C
01/10/2024	317162	PG ORG GOV	107,17 D	128.259,55 C
01/10/2024	317197	PG ORG GOV	107,17 D	128.152,38 C
01/10/2024	123714	ENVIO TED	1.194,46 D	126.957,92 C
01/10/2024	123762	ENVIO TED	980,00 D	125.977,92 C
01/10/2024	123770	ENVIO TED	702,58 D	125.275,34 C
01/10/2024	123771	ENVIO TED	338,16 D	124.937,18 C
01/10/2024	123772	ENVIO TED	534,00 D	124.403,18 C
01/10/2024	123773	ENVIO TED	266,13 D	124.137,05 C
01/10/2024	123801	ENVIO TED	266,13 D	123.870,92 C
01/10/2024	123818	ENVIO TED	1.170,00 D	122.700,92 C
01/10/2024	123820	ENVIO TED	4.698,00 D	118.002,92 C
01/10/2024	123821	ENVIO TED	1.000,00 D	117.002,92 C
01/10/2024	123828	ENVIO TED	5.000,00 D	112.002,92 C
01/10/2024	011342	ENVIO TEV	266,13 D	111.736,79 C
01/10/2024	011344	ENVIO TEV	1.388,53 D	110.348,26 C
01/10/2024	011344	ENVIO TEV	750,00 D	109.598,26 C
01/10/2024	018412	DEB TARIFA	1,17 D	109.597,09 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		109.597,09 C
02/10/2024	018412	DEB TARIFA	124,37 D	109.472,72 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		109.472,72 C
03/10/2024	031430	CRED TEV	100.000,00 C	209.472,72 C
03/10/2024	018412	DB SALARIO	2.529,42 D	206.943,30 C

03/10/2024	090710	PAG BOLETO	1.437,13 D	205.506,17 C
03/10/2024	122186	ENVIO TED	1.255,60 D	204.250,57 C
03/10/2024	127210	ENVIO TED	500,00 D	203.750,57 C
03/10/2024	127214	ENVIO TED	481,91 D	203.268,66 C
03/10/2024	127217	ENVIO TED	842,18 D	202.426,48 C
03/10/2024	127226	ENVIO TED	500,00 D	201.926,48 C
03/10/2024	127227	ENVIO TED	2.947,64 D	198.978,84 C
03/10/2024	127228	ENVIO TED	600,00 D	198.378,84 C
03/10/2024	127230	ENVIO TED	500,00 D	197.878,84 C
03/10/2024	127231	ENVIO TED	500,00 D	197.378,84 C
03/10/2024	127232	ENVIO TED	500,00 D	196.878,84 C
03/10/2024	127234	ENVIO TED	736,91 D	196.141,93 C
03/10/2024	127235	ENVIO TED	500,00 D	195.641,93 C
03/10/2024	127239	ENVIO TED	6.316,38 D	189.325,55 C
03/10/2024	127243	ENVIO TED	600,00 D	188.725,55 C
03/10/2024	127245	ENVIO TED	701,82 D	188.023,73 C
03/10/2024	127247	ENVIO TED	500,00 D	187.523,73 C
03/10/2024	127252	ENVIO TED	500,00 D	187.023,73 C
03/10/2024	127255	ENVIO TED	561,46 D	186.462,27 C
03/10/2024	127256	ENVIO TED	1.403,64 D	185.058,63 C
03/10/2024	127262	ENVIO TED	1.684,37 D	183.374,26 C
03/10/2024	127264	ENVIO TED	500,00 D	182.874,26 C
03/10/2024	127271	ENVIO TED	500,00 D	182.374,26 C
03/10/2024	127272	ENVIO TED	350,91 D	182.023,35 C
03/10/2024	127273	ENVIO TED	500,00 D	181.523,35 C
03/10/2024	127300	ENVIO TED	2.500,00 D	179.023,35 C
03/10/2024	127307	ENVIO TED	500,00 D	178.523,35 C
03/10/2024	127308	ENVIO TED	350,91 D	178.172,44 C
03/10/2024	031431	ENVIO TEV	650,00 D	177.522,44 C
03/10/2024	031432	ENVIO TEV	2.210,73 D	175.311,71 C
03/10/2024	031432	ENVIO TEV	5.930,38 D	169.381,33 C
03/10/2024	031456	ENVIO TEV	280,73 D	169.100,60 C
03/10/2024	031457	ENVIO TEV	231,40 D	168.869,20 C
03/10/2024	031457	ENVIO TEV	350,91 D	168.518,29 C
03/10/2024	018412	DEB TARIFA	1,54 D	168.516,75 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		168.516,75 C
04/10/2024	018412	DB SALARIO	3.497,44 D	165.019,31 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		165.019,31 C

07/10/2024	000033	CRED TED	950,00 C	165.969,31 C
07/10/2024	018412	DEB TARIFA	3,08 D	165.966,23 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		165.966,23 C
08/10/2024	081249	CRED TEV	90.000,00 C	255.966,23 C
08/10/2024	039155	PG LUZ/GAS	28,14 D	255.938,09 C
08/10/2024	039158	PG LUZ/GAS	206,46 D	255.731,63 C
08/10/2024	039159	PG LUZ/GAS	118,26 D	255.613,37 C
08/10/2024	039160	PG LUZ/GAS	326,24 D	255.287,13 C
08/10/2024	039162	PG LUZ/GAS	28,14 D	255.258,99 C
08/10/2024	039163	PG LUZ/GAS	28,14 D	255.230,85 C
08/10/2024	039164	PG LUZ/GAS	108,06 D	255.122,79 C
08/10/2024	039165	PG LUZ/GAS	234,61 D	254.888,18 C
08/10/2024	039166	PG LUZ/GAS	345,01 D	254.543,17 C
08/10/2024	039167	PG LUZ/GAS	565,46 D	253.977,71 C
08/10/2024	039168	PG LUZ/GAS	39,78 D	253.937,93 C
08/10/2024	039169	PG LUZ/GAS	166,14 D	253.771,79 C
08/10/2024	039170	PG LUZ/GAS	129,77 D	253.642,02 C
08/10/2024	039171	PG LUZ/GAS	266,13 D	253.375,89 C
08/10/2024	039172	PG LUZ/GAS	33,71 D	253.342,18 C
08/10/2024	039173	PG LUZ/GAS	166,16 D	253.176,02 C
08/10/2024	039174	PG LUZ/GAS	426,85 D	252.749,17 C
08/10/2024	039175	PG LUZ/GAS	28,14 D	252.721,03 C
08/10/2024	039176	PG LUZ/GAS	169,57 D	252.551,46 C
08/10/2024	039177	PG LUZ/GAS	267,84 D	252.283,62 C
08/10/2024	039180	PG LUZ/GAS	271,57 D	252.012,05 C
08/10/2024	039181	PG LUZ/GAS	76,29 D	251.935,76 C
08/10/2024	039182	PG LUZ/GAS	38,28 D	251.897,48 C
08/10/2024	039195	PG ORG GOV	9,76 D	251.887,72 C
08/10/2024	039201	PG ORG GOV	11,14 D	251.876,58 C
08/10/2024	039222	PG ORG GOV	16,64 D	251.859,94 C
08/10/2024	039232	PG ORG GOV	13,79 D	251.846,15 C
08/10/2024	039240	PG ORG GOV	7,40 D	251.838,75 C
08/10/2024	039246	PG ORG GOV	9,12 D	251.829,63 C
08/10/2024	039254	PG ORG GOV	13,79 D	251.815,84 C
08/10/2024	039262	PG ORG GOV	18,17 D	251.797,67 C
08/10/2024	039272	PG ORG GOV	13,05 D	251.784,62 C
08/10/2024	039281	PG ORG GOV	16,64 D	251.767,98 C
08/10/2024	039288	PG ORG GOV	15,66 D	251.752,32 C

08/10/2024	039298	PG ORG GOV	13,79 D	251.738,53 C
08/10/2024	039306	PG ORG GOV	16,64 D	251.721,89 C
08/10/2024	039314	PG ORG GOV	18,17 D	251.703,72 C
08/10/2024	039323	PG ORG GOV	15,92 D	251.687,80 C
08/10/2024	039330	PG ORG GOV	12,66 D	251.675,14 C
08/10/2024	039339	PG ORG GOV	16,56 D	251.658,58 C
08/10/2024	039352	PG ORG GOV	14,43 D	251.644,15 C
08/10/2024	039372	PG ORG GOV	15,83 D	251.628,32 C
08/10/2024	039376	PG ORG GOV	16,56 D	251.611,76 C
08/10/2024	039382	PG ORG GOV	16,56 D	251.595,20 C
08/10/2024	039387	PG ORG GOV	16,64 D	251.578,56 C
08/10/2024	039392	PG ORG GOV	16,11 D	251.562,45 C
08/10/2024	039409	PG ORG GOV	16,56 D	251.545,89 C
08/10/2024	039412	PG ORG GOV	16,64 D	251.529,25 C
08/10/2024	039422	PG ORG GOV	13,71 D	251.515,54 C
08/10/2024	039430	PG ORG GOV	14,73 D	251.500,81 C
08/10/2024	039438	PG ORG GOV	16,48 D	251.484,33 C
08/10/2024	039443	PG ORG GOV	13,79 D	251.470,54 C
08/10/2024	039462	PG ORG GOV	16,64 D	251.453,90 C
08/10/2024	039468	PG ORG GOV	13,79 D	251.440,11 C
08/10/2024	039479	PG ORG GOV	16,56 D	251.423,55 C
08/10/2024	039487	PG ORG GOV	13,79 D	251.409,76 C
08/10/2024	039490	PG ORG GOV	16,64 D	251.393,12 C
08/10/2024	039497	PG ORG GOV	16,64 D	251.376,48 C
08/10/2024	039501	PG ORG GOV	16,64 D	251.359,84 C
08/10/2024	039507	PG ORG GOV	16,64 D	251.343,20 C
08/10/2024	039517	PG ORG GOV	13,79 D	251.329,41 C
08/10/2024	039524	PG ORG GOV	9,40 D	251.320,01 C
08/10/2024	039532	PG ORG GOV	13,79 D	251.306,22 C
08/10/2024	039541	PG ORG GOV	16,56 D	251.289,66 C
08/10/2024	039568	PG ORG GOV	107,17 D	251.182,49 C
08/10/2024	039575	PG ORG GOV	16,56 D	251.165,93 C
08/10/2024	039581	PG ORG GOV	13,17 D	251.152,76 C
08/10/2024	039587	PG ORG GOV	7,87 D	251.144,89 C
08/10/2024	039594	PG ORG GOV	9,53 D	251.135,36 C
08/10/2024	039605	PG ORG GOV	16,56 D	251.118,80 C
08/10/2024	039613	PG ORG GOV	13,33 D	251.105,47 C
08/10/2024	039625	PG ORG GOV	12,44 D	251.093,03 C

08/10/2024	039647	PG ORG GOV	6,27 D	251.086,76 C
08/10/2024	039657	PG ORG GOV	13,30 D	251.073,46 C
08/10/2024	039663	PG ORG GOV	11,70 D	251.061,76 C
08/10/2024	040099	PAG BOLETO	580,00 D	250.481,76 C
08/10/2024	040107	PAG BOLETO	155,68 D	250.326,08 C
08/10/2024	040117	PAG BOLETO	116,76 D	250.209,32 C
08/10/2024	112155	ENVIO TED	1.471,46 D	248.737,86 C
08/10/2024	112156	ENVIO TED	1.990,00 D	246.747,86 C
08/10/2024	112157	ENVIO TED	622,20 D	246.125,66 C
08/10/2024	112200	ENVIO TED	1.200,00 D	244.925,66 C
08/10/2024	112201	ENVIO TED	497,77 D	244.427,89 C
08/10/2024	112202	ENVIO TED	622,20 D	243.805,69 C
08/10/2024	112205	ENVIO TED	497,77 D	243.307,92 C
08/10/2024	112206	ENVIO TED	1.200,00 D	242.107,92 C
08/10/2024	112214	ENVIO TED	622,20 D	241.485,72 C
08/10/2024	112215	ENVIO TED	118.790,11 D	122.695,61 C
08/10/2024	112221	ENVIO TED	1.170,00 D	121.525,61 C
08/10/2024	112222	ENVIO TED	5.000,00 D	116.525,61 C
08/10/2024	112223	ENVIO TED	2.129,96 D	114.395,65 C
08/10/2024	081250	ENVIO TEV	1.403,64 D	112.992,01 C
08/10/2024	081250	ENVIO TEV	3.930,19 D	109.061,82 C
08/10/2024	081253	ENVIO TEV	1.403,64 D	107.658,18 C
08/10/2024	081259	ENVIO TEV	207,40 D	107.450,78 C
08/10/2024	081305	ENVIO TEV	1.300,00 D	106.150,78 C
08/10/2024	081307	ENVIO TEV	500,00 D	105.650,78 C
08/10/2024	081309	ENVIO TEV	500,00 D	105.150,78 C
08/10/2024	081311	ENVIO TEV	500,00 D	104.650,78 C
08/10/2024	018412	DEB TARIFA	3,08 D	104.647,70 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		104.647,70 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		104.647,70 C
10/10/2024	065502	PAG BOLETO	8.182,37 D	96.465,33 C
10/10/2024	065625	PAG BOLETO	666,08 D	95.799,25 C
10/10/2024	276893	PG PREFEIT	19,14 D	95.780,11 C
10/10/2024	276914	PG LUZ/GAS	393,48 D	95.386,63 C
10/10/2024	118106	ENVIO TED	1.036,00 D	94.350,63 C
10/10/2024	121714	ENVIO TED	1.592,84 D	92.757,79 C
10/10/2024	121715	ENVIO TED	697,85 D	92.059,94 C
10/10/2024	121759	ENVIO TED	3.253,41 D	88.806,53 C

10/10/2024	121778	ENVIO TED	9.734,05 D	79.072,48 C
10/10/2024	121787	ENVIO TED	165,92 D	78.906,56 C
10/10/2024	121794	ENVIO TED	382,65 D	78.523,91 C
10/10/2024	121805	ENVIO TED	260,00 D	78.263,91 C
10/10/2024	101316	ENVIO TEV	1.161,44 D	77.102,47 C
10/10/2024	101317	ENVIO TEV	618,75 D	76.483,72 C
10/10/2024	101319	ENVIO PIX	250,05 D	76.233,67 C
10/10/2024	101320	ENVIO TEV	72,59 D	76.161,08 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		76.161,08 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		76.161,08 C
14/10/2024	122020	ENVIO TED	1.364,62 D	74.796,46 C
14/10/2024	122032	ENVIO TED	1.194,76 D	73.601,70 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		73.601,70 C
15/10/2024	151045	CRED TEV	180.000,00 C	253.601,70 C
15/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.887,20 C	255.488,90 C
15/10/2024	038552	PAG BOLETO	155,68 D	255.333,22 C
15/10/2024	038723	PAG BOLETO	194,60 D	255.138,62 C
15/10/2024	866926	PG ORG GOV	107,17 D	255.031,45 C
15/10/2024	866971	PG ORG GOV	107,17 D	254.924,28 C
15/10/2024	866988	PG ORG GOV	107,17 D	254.817,11 C
15/10/2024	867017	PG ORG GOV	107,17 D	254.709,94 C
15/10/2024	867048	PG ORG GOV	107,17 D	254.602,77 C
15/10/2024	867071	PAG FONE	25,35 D	254.577,42 C
15/10/2024	106441	ENVIO TED	622,20 D	253.955,22 C
15/10/2024	110307	ENVIO TED	842,18 D	253.113,04 C
15/10/2024	110308	ENVIO TED	1.194,63 D	251.918,41 C
15/10/2024	110314	ENVIO TED	418,00 D	251.500,41 C
15/10/2024	110326	ENVIO TED	1.403,64 D	250.096,77 C
15/10/2024	110347	ENVIO TED	165,92 D	249.930,85 C
15/10/2024	110349	ENVIO TED	2.526,55 D	247.404,30 C
15/10/2024	110353	ENVIO TED	701,82 D	246.702,48 C
15/10/2024	151046	ENVIO TEV	3.193,28 D	243.509,20 C
15/10/2024	151047	ENVIO TEV	3.509,10 D	240.000,10 C
15/10/2024	151048	ENVIO TEV	1.965,10 D	238.035,00 C
15/10/2024	151049	ENVIO TEV	481,91 D	237.553,09 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		237.553,09 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		237.553,09 C
17/10/2024	016093	PG ORG GOV	152.739,90 D	84.813,19 C

17/10/2024	034440	PAG BOLETO	8.391,35 D	76.421,84 C
17/10/2024	034611	PAG BOLETO	1.851,56 D	74.570,28 C
17/10/2024	895767	PG ORG GOV	7,96 D	74.562,32 C
17/10/2024	895777	PG ORG GOV	7,96 D	74.554,36 C
17/10/2024	895786	PG ORG GOV	7,96 D	74.546,40 C
17/10/2024	895793	PG ORG GOV	7,96 D	74.538,44 C
17/10/2024	895799	PG ORG GOV	7,96 D	74.530,48 C
17/10/2024	895802	PG ORG GOV	7,96 D	74.522,52 C
17/10/2024	895810	PG ORG GOV	7,96 D	74.514,56 C
17/10/2024	895817	PG ORG GOV	7,96 D	74.506,60 C
17/10/2024	895824	PG ORG GOV	7,96 D	74.498,64 C
17/10/2024	895834	PG ORG GOV	7,96 D	74.490,68 C
17/10/2024	895839	PG ORG GOV	7,96 D	74.482,72 C
17/10/2024	895846	PG ORG GOV	7,90 D	74.474,82 C
17/10/2024	895852	PG ORG GOV	11,99 D	74.462,83 C
17/10/2024	895861	PG ORG GOV	7,96 D	74.454,87 C
17/10/2024	895871	PG ORG GOV	7,90 D	74.446,97 C
17/10/2024	895881	PG ORG GOV	7,90 D	74.439,07 C
17/10/2024	895888	PG ORG GOV	7,90 D	74.431,17 C
17/10/2024	895898	PG ORG GOV	7,90 D	74.423,27 C
17/10/2024	895903	PG ORG GOV	8,11 D	74.415,16 C
17/10/2024	895909	PG ORG GOV	7,96 D	74.407,20 C
17/10/2024	895919	PG ORG GOV	14,31 D	74.392,89 C
17/10/2024	895926	PG ORG GOV	7,96 D	74.384,93 C
17/10/2024	895932	PG ORG GOV	7,90 D	74.377,03 C
17/10/2024	895938	PG ORG GOV	7,90 D	74.369,13 C
17/10/2024	895941	PG ORG GOV	7,90 D	74.361,23 C
17/10/2024	895947	PG ORG GOV	7,96 D	74.353,27 C
17/10/2024	895955	PG ORG GOV	7,96 D	74.345,31 C
17/10/2024	895960	PG ORG GOV	7,90 D	74.337,41 C
17/10/2024	895967	PG ORG GOV	7,90 D	74.329,51 C
17/10/2024	895970	PG ORG GOV	107,17 D	74.222,34 C
17/10/2024	895977	PG ORG GOV	107,17 D	74.115,17 C
17/10/2024	111867	ENVIO TED	1.052,73 D	73.062,44 C
17/10/2024	111868	ENVIO TED	622,20 D	72.440,24 C
17/10/2024	111869	ENVIO TED	701,82 D	71.738,42 C
17/10/2024	111872	ENVIO TED	701,82 D	71.036,60 C
17/10/2024	171233	ENVIO TEV	1.311,43 D	69.725,17 C

17/10/2024	171233	ENVIO PIX	27.977,62 D	41.747,55 C
17/10/2024	171234	ENVIO TEV	350,91 D	41.396,64 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		41.396,64 C
18/10/2024	102406	ENVIO TED	3.779,62 D	37.617,02 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		37.617,02 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		37.617,02 C
22/10/2024	221031	CRED TEV	70.000,00 C	107.617,02 C
22/10/2024	022992	PAG BOLETO	155,68 D	107.461,34 C
22/10/2024	023080	PAG BOLETO	194,60 D	107.266,74 C
22/10/2024	106397	ENVIO TED	280,73 D	106.986,01 C
22/10/2024	106399	ENVIO TED	500,00 D	106.486,01 C
22/10/2024	106406	ENVIO TED	600,00 D	105.886,01 C
22/10/2024	106407	ENVIO TED	500,00 D	105.386,01 C
22/10/2024	106409	ENVIO TED	500,00 D	104.886,01 C
22/10/2024	106410	ENVIO TED	600,00 D	104.286,01 C
22/10/2024	106413	ENVIO TED	280,73 D	104.005,28 C
22/10/2024	106414	ENVIO TED	280,73 D	103.724,55 C
22/10/2024	106417	ENVIO TED	280,73 D	103.443,82 C
22/10/2024	221028	ENVIO TEV	500,00 D	102.943,82 C
22/10/2024	221029	ENVIO TEV	500,00 D	102.443,82 C
22/10/2024	221030	ENVIO TEV	650,00 D	101.793,82 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		101.793,82 C
23/10/2024	031566	PAG BOLETO	233,52 D	101.560,30 C
23/10/2024	100088	ENVIO TED	600,00 D	100.960,30 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		100.960,30 C
24/10/2024	012484	PAG BOLETO	453,89 D	100.506,41 C
24/10/2024	601004	PG ORG GOV	7,96 D	100.498,45 C
24/10/2024	601016	PG ORG GOV	7,96 D	100.490,49 C
24/10/2024	601026	PG ORG GOV	7,96 D	100.482,53 C
24/10/2024	601036	PG ORG GOV	7,96 D	100.474,57 C
24/10/2024	601043	PG ORG GOV	7,96 D	100.466,61 C
24/10/2024	601219	PG ORG GOV	107,17 D	100.359,44 C
24/10/2024	601235	PG ORG GOV	12,48 D	100.346,96 C
24/10/2024	601249	PG ORG GOV	10,77 D	100.336,19 C
24/10/2024	601261	PG ORG GOV	11,22 D	100.324,97 C
24/10/2024	601276	PG ORG GOV	7,96 D	100.317,01 C
24/10/2024	601284	PG ORG GOV	12,48 D	100.304,53 C
24/10/2024	601290	PG ORG GOV	7,96 D	100.296,57 C

24/10/2024	601297	PG ORG GOV	7,96 D	100.288,61 C
24/10/2024	601323	PG ORG GOV	7,96 D	100.280,65 C
24/10/2024	601329	PG ORG GOV	12,48 D	100.268,17 C
24/10/2024	601350	PG ORG GOV	9,87 D	100.258,30 C
24/10/2024	601360	PG ORG GOV	7,96 D	100.250,34 C
24/10/2024	601387	PG ORG GOV	12,48 D	100.237,86 C
24/10/2024	601470	PG ORG GOV	12,48 D	100.225,38 C
24/10/2024	601478	PG ORG GOV	12,48 D	100.212,90 C
24/10/2024	601489	PG ORG GOV	7,96 D	100.204,94 C
24/10/2024	601500	PG ORG GOV	8,61 D	100.196,33 C
24/10/2024	601548	PG ORG GOV	10,14 D	100.186,19 C
24/10/2024	601564	PG ORG GOV	10,14 D	100.176,05 C
24/10/2024	601582	PG ORG GOV	10,14 D	100.165,91 C
24/10/2024	601590	PG ORG GOV	7,96 D	100.157,95 C
24/10/2024	601601	PG ORG GOV	10,07 D	100.147,88 C
24/10/2024	107876	ENVIO TED	5.885,75 D	94.262,13 C
24/10/2024	107881	ENVIO TED	5.774,56 D	88.487,57 C
24/10/2024	107892	ENVIO TED	8.379,53 D	80.108,04 C
24/10/2024	241059	ENVIO TEV	231,40 D	79.876,64 C
24/10/2024	241102	ENVIO TEV	204,70 D	79.671,94 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		79.671,94 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		79.671,94 C
28/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.889,16 C	81.561,10 C
28/10/2024	280600	ENVIO TEV	2.132,58 D	79.428,52 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		79.428,52 C
29/10/2024	291645	CRED TEV	700.000,00 C	779.428,52 C
29/10/2024	100011	ENVIO TED	6.051,28 D	773.377,24 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		773.377,24 C
30/10/2024	018412	FOL PAGTO	94.452,34 D	678.924,90 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		678.924,90 C
31/10/2024	018412	FOL PAGTO	359.694,05 D	319.230,85 C
31/10/2024	017544	PAG BOLETO	347,80 D	318.883,05 C
31/10/2024	017582	PAG BOLETO	272,44 D	318.610,61 C
31/10/2024	017826	PAG BOLETO	5.273,40 D	313.337,21 C
31/10/2024	027512	PG ORG GOV	107,17 D	313.230,04 C
31/10/2024	027516	PG ORG GOV	107,17 D	313.122,87 C
31/10/2024	113192	ENVIO TED	3.569,39 D	309.553,48 C
31/10/2024	113193	ENVIO TED	2.621,29 D	306.932,19 C

31/10/2024	113196	ENVIO TED	303,00 D	306.629,19 C
31/10/2024	113197	ENVIO TED	280,73 D	306.348,46 C
31/10/2024	113198	ENVIO TED	3.677,95 D	302.670,51 C
31/10/2024	113199	ENVIO TED	179,02 D	302.491,49 C
31/10/2024	113202	ENVIO TED	995,53 D	301.495,96 C
31/10/2024	113203	ENVIO TED	280,73 D	301.215,23 C
31/10/2024	113207	ENVIO TED	1.684,37 D	299.530,86 C
31/10/2024	113208	ENVIO TED	1.393,74 D	298.137,12 C
31/10/2024	113209	ENVIO TED	842,18 D	297.294,94 C
31/10/2024	113210	ENVIO TED	2.131,97 D	295.162,97 C
31/10/2024	113215	ENVIO TED	701,82 D	294.461,15 C
31/10/2024	113217	ENVIO TED	2.500,00 D	291.961,15 C
31/10/2024	113220	ENVIO TED	2.129,96 D	289.831,19 C
31/10/2024	311042	ENVIO TEV	1.388,53 D	288.442,66 C
31/10/2024	311042	ENVIO TEV	3.930,19 D	284.512,47 C
31/10/2024	311051	ENVIO TEV	1.684,37 D	282.828,10 C
31/10/2024	311101	ENVIO TEV	1.393,74 D	281.434,36 C
31/10/2024	311101	ENVIO TEV	210,55 D	281.223,81 C
31/10/2024	311102	ENVIO TEV	231,40 D	280.992,41 C
31/10/2024	018412	DEB TARIFA	71,28 D	280.921,13 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		280.921,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária OUTUBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 408-0
1.1.1.1.1.30.02.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 31/10/2024 195.952,78
(+) A
(-) B
(-) C
(+) D
Saldo no extrato em: 31/10/2024 195.952,78

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000408-0

Data: 04/11/2024 - 08:39

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	123.128,44 C
01/10/2024	270924	COB INTERN	3.856,06 C	126.984,50 C
01/10/2024	270924	COB LOT DH	5.665,61 C	132.650,11 C
01/10/2024	270924	COB COMPE	20.883,71 C	153.533,82 C
01/10/2024	004578	DP DINH AG	23,32 C	153.557,14 C
01/10/2024	011219	CRED TEV	11,24 C	153.568,38 C
01/10/2024	011617	CRED TEV	16,55 C	153.584,93 C
01/10/2024	011220	CRED PIX	18,64 C	153.603,57 C
01/10/2024	011333	CRED PIX	23,32 C	153.626,89 C
01/10/2024	011758	CRED PIX	13,29 C	153.640,18 C
01/10/2024	000829	CR LEV JUD	267,85 C	153.908,03 C
01/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.933,77 C	155.841,80 C
01/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.201,48 C	157.043,28 C
01/10/2024	010934	DP DIN LOT	17,53 C	157.060,81 C
01/10/2024	011619	DP DIN LOT	16,63 C	157.077,44 C
01/10/2024	011719	DP DIN LOT	18,64 C	157.096,08 C
01/10/2024	011340	TRX ELET J	1.691,82 D	155.404,26 C
01/10/2024	123808	ENVIO TED	174,36 D	155.229,90 C
01/10/2024	123825	ENVIO TED	174,36 D	155.055,54 C
01/10/2024	011339	TEV MESM T	100.000,00 D	55.055,54 C
01/10/2024	011339	ENVIO TEV	8.289,54 D	46.766,00 C
01/10/2024	011340	ENVIO TEV	158,45 D	46.607,55 C
01/10/2024	300924	COB INTERN	42,05 D	46.565,50 C
01/10/2024	300924	COB LOTERI	29,00 D	46.536,50 C
01/10/2024	300924	COB COMPE	191,40 D	46.345,10 C
01/10/2024	011024	COB BX 063	2,10 D	46.343,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		46.343,00 C
02/10/2024	300924	COB AUTOAT	167,79 C	46.510,79 C

02/10/2024	300924	COB INTERN	9.992,42 C	56.503,21 C
02/10/2024	300924	COB LOT DH	7.843,23 C	64.346,44 C
02/10/2024	300924	COB AGN DH	266,82 C	64.613,26 C
02/10/2024	300924	COB COMPE	52.854,18 C	117.467,44 C
02/10/2024	000021	CRED TED	11,83 C	117.479,27 C
02/10/2024	021513	CRED PIX	17,07 C	117.496,34 C
02/10/2024	021515	CRED PIX	176,45 C	117.672,79 C
02/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.571,48 C	119.244,27 C
02/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.989,14 C	121.233,41 C
02/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.721,29 C	122.954,70 C
02/10/2024	021052	DP DIN LOT	17,84 C	122.972,54 C
02/10/2024	021114	DP DIN LOT	22,28 C	122.994,82 C
02/10/2024	021245	DP DIN LOT	19,67 C	123.014,49 C
02/10/2024	011024	COB AUTOAT	2,90 D	123.011,59 C
02/10/2024	011024	COB INTERN	72,50 D	122.939,09 C
02/10/2024	011024	COB LOTERI	53,65 D	122.885,44 C
02/10/2024	011024	COB AGENC	2,90 D	122.882,54 C
02/10/2024	011024	COB COMPE	565,50 D	122.317,04 C
02/10/2024	021024	COB BX 063	13,20 D	122.303,84 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		122.303,84 C
03/10/2024	011024	COB AUTOAT	143,49 C	122.447,33 C
03/10/2024	011024	COB INTERN	3.290,75 C	125.738,08 C
03/10/2024	011024	COB LOT DH	2.615,09 C	128.353,17 C
03/10/2024	011024	COB COMPE	16.271,99 C	144.625,16 C
03/10/2024	000375	DP DINH AG	11,83 C	144.636,99 C
03/10/2024	004444	DP DINH AG	17,90 C	144.654,89 C
03/10/2024	031225	CRED TEV	20,96 C	144.675,85 C
03/10/2024	031445	CRED TEV	10,64 C	144.686,49 C
03/10/2024	031436	CRED PIX	21,76 C	144.708,25 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.650,58 C	146.358,83 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	262,64 C	146.621,47 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	104,28 C	146.725,75 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.305,29 C	148.031,04 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.897,92 C	149.928,96 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.293,55 C	151.222,51 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	214,85 C	151.437,36 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	120,62 C	151.557,98 C
03/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.070,91 C	152.628,89 C

03/10/2024	127219	ENVIO TED	20,98 D	152.607,91 C
03/10/2024	127229	ENVIO TED	399,12 D	152.208,79 C
03/10/2024	127233	ENVIO TED	32,26 D	152.176,53 C
03/10/2024	127236	ENVIO TED	376,18 D	151.800,35 C
03/10/2024	127248	ENVIO TED	58,65 D	151.741,70 C
03/10/2024	127261	ENVIO TED	174,36 D	151.567,34 C
03/10/2024	127268	ENVIO TED	93,50 D	151.473,84 C
03/10/2024	127291	ENVIO TED	84,83 D	151.389,01 C
03/10/2024	127303	ENVIO TED	174,36 D	151.214,65 C
03/10/2024	127305	ENVIO TED	11,74 D	151.202,91 C
03/10/2024	127306	ENVIO TED	332,34 D	150.870,57 C
03/10/2024	031430	TEV MESM T	100.000,00 D	50.870,57 C
03/10/2024	031434	ENVIO TEV	174,36 D	50.696,21 C
03/10/2024	031434	ENVIO TEV	66,02 D	50.630,19 C
03/10/2024	021024	COB AUTOAT	1,45 D	50.628,74 C
03/10/2024	021024	COB INTERN	43,50 D	50.585,24 C
03/10/2024	021024	COB LOTERI	24,65 D	50.560,59 C
03/10/2024	021024	COB COMPE	174,00 D	50.386,59 C
03/10/2024	031024	COB BX 063	4,20 D	50.382,39 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		50.382,39 C
04/10/2024	021024	COB INTERN	2.461,74 C	52.844,13 C
04/10/2024	021024	COB LOT DH	1.931,35 C	54.775,48 C
04/10/2024	021024	COB COMPE	14.451,54 C	69.227,02 C
04/10/2024	041206	CRED TEV	21,73 C	69.248,75 C
04/10/2024	041208	CRED TEV	222,85 C	69.471,60 C
04/10/2024	041627	CRED PIX	16,61 C	69.488,21 C
04/10/2024	041123	DP CX AQUI	25,32 C	69.513,53 C
04/10/2024	041636	DP DIN LOT	25,32 C	69.538,85 C
04/10/2024	031024	COB INTERN	30,45 D	69.508,40 C
04/10/2024	031024	COB LOTERI	20,30 D	69.488,10 C
04/10/2024	031024	COB COMPE	171,10 D	69.317,00 C
04/10/2024	041024	COB BX 063	5,10 D	69.311,90 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		69.311,90 C
07/10/2024	031024	COB INTERN	3.033,61 C	72.345,51 C
07/10/2024	031024	COB LOT DH	2.278,24 C	74.623,75 C
07/10/2024	031024	COB AGN DH	64,08 C	74.687,83 C
07/10/2024	031024	COB COMPE	16.376,13 C	91.063,96 C
07/10/2024	000001	CRED TED	23,60 C	91.087,56 C

07/10/2024	000169	DP DINH AG	16,81 C	91.104,37 C
07/10/2024	070853	DP DIN LOT	25,48 C	91.129,85 C
07/10/2024	071253	DP DIN LOT	10,65 C	91.140,50 C
07/10/2024	041024	COB INTERN	43,50 D	91.097,00 C
07/10/2024	041024	COB LOTERI	14,50 D	91.082,50 C
07/10/2024	041024	COB AGENC	1,45 D	91.081,05 C
07/10/2024	041024	COB COMPE	171,10 D	90.909,95 C
07/10/2024	071024	COB BX 063	6,15 D	90.903,80 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		90.903,80 C
08/10/2024	041024	COB AUTOAT	25,65 C	90.929,45 C
08/10/2024	041024	COB INTERN	5.067,69 C	95.997,14 C
08/10/2024	041024	COB LOT DH	2.113,48 C	98.110,62 C
08/10/2024	041024	COB COMPE	19.255,44 C	117.366,06 C
08/10/2024	000323	CRED TED	15,46 C	117.381,52 C
08/10/2024	081238	CRED TEV	12,60 C	117.394,12 C
08/10/2024	081521	CRED TEV	15,46 C	117.409,58 C
08/10/2024	080907	DP DIN LOT	13,64 C	117.423,22 C
08/10/2024	080955	DP DIN LOT	15,61 C	117.438,83 C
08/10/2024	081156	DP DIN LOT	14,95 C	117.453,78 C
08/10/2024	101973	ENVIO TED	174,36 D	117.279,42 C
08/10/2024	081249	TEV MESM T	90.000,00 D	27.279,42 C
08/10/2024	071024	COB AUTOAT	1,45 D	27.277,97 C
08/10/2024	071024	COB INTERN	49,30 D	27.228,67 C
08/10/2024	071024	COB LOTERI	20,30 D	27.208,37 C
08/10/2024	071024	COB COMPE	255,20 D	26.953,17 C
08/10/2024	081024	COB BX 063	4,95 D	26.948,22 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		26.948,22 C
09/10/2024	071024	COB INTERN	8.840,22 C	35.788,44 C
09/10/2024	071024	COB LOT DH	4.431,39 C	40.219,83 C
09/10/2024	071024	COB COMPE	26.568,13 C	66.787,96 C
09/10/2024	000001	CRED TED	37,37 C	66.825,33 C
09/10/2024	000021	CRED TED	46,16 C	66.871,49 C
09/10/2024	000021	CRED TED	389,38 C	67.260,87 C
09/10/2024	000021	CRED TED	349,62 C	67.610,49 C
09/10/2024	000756	CRED TED	10,64 C	67.621,13 C
09/10/2024	000167	DP DINH AG	13,29 C	67.634,42 C
09/10/2024	090907	CRED TEV	23,32 C	67.657,74 C
09/10/2024	091007	CRED TEV	23,32 C	67.681,06 C

09/10/2024	090941	DP DIN LOT	34,26 C	67.715,32 C
09/10/2024	091328	DP DIN LOT	22,45 C	67.737,77 C
09/10/2024	091652	DP DIN LOT	20,24 C	67.758,01 C
09/10/2024	081024	COB INTERN	85,55 D	67.672,46 C
09/10/2024	081024	COB LOTERI	27,55 D	67.644,91 C
09/10/2024	081024	COB COMPE	369,75 D	67.275,16 C
09/10/2024	091024	COB BX 063	12,60 D	67.262,56 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		67.262,56 C
10/10/2024	081024	COB INTERN	2.814,60 C	70.077,16 C
10/10/2024	081024	COB C BANC	41,40 C	70.118,56 C
10/10/2024	081024	COB LOT DH	6.296,94 C	76.415,50 C
10/10/2024	081024	COB COMPE	19.105,38 C	95.520,88 C
10/10/2024	101421	CRED TEV	11,37 C	95.532,25 C
10/10/2024	101715	CRED PIX	16,98 C	95.549,23 C
10/10/2024	101636	DP DIN LOT	19,62 C	95.568,85 C
10/10/2024	091024	COB INTERN	29,00 D	95.539,85 C
10/10/2024	091024	COB C BANC	1,45 D	95.538,40 C
10/10/2024	091024	COB LOTERI	31,90 D	95.506,50 C
10/10/2024	091024	COB COMPE	192,85 D	95.313,65 C
10/10/2024	101024	COB BX 063	109,05 D	95.204,60 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		95.204,60 C
11/10/2024	091024	COB AUTOAT	617,52 C	95.822,12 C
11/10/2024	091024	COB INTERN	3.844,54 C	99.666,66 C
11/10/2024	091024	COB LOT DH	3.923,08 C	103.589,74 C
11/10/2024	091024	COB COMPE	27.653,68 C	131.243,42 C
11/10/2024	000001	CRED TED	12,41 C	131.255,83 C
11/10/2024	000237	CRED TED	27,24 C	131.283,07 C
11/10/2024	000829	CR LEV JUD	607,26 C	131.890,33 C
11/10/2024	000829	CR LEV JUD	421,99 C	132.312,32 C
11/10/2024	000829	CR LEV JUD	137,89 C	132.450,21 C
11/10/2024	110947	DP DIN LOT	15,58 C	132.465,79 C
11/10/2024	111505	DP DIN LOT	25,48 C	132.491,27 C
11/10/2024	101024	COB AUTOAT	2,90 D	132.488,37 C
11/10/2024	101024	COB INTERN	46,40 D	132.441,97 C
11/10/2024	101024	COB LOTERI	33,35 D	132.408,62 C
11/10/2024	101024	COB COMPE	217,50 D	132.191,12 C
11/10/2024	111024	COB BX 063	11,85 D	132.179,27 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		132.179,27 C

14/10/2024	101024	COB INTERN	7.803,13 C	139.982,40 C
14/10/2024	101024	COB LOT DH	7.209,09 C	147.191,49 C
14/10/2024	101024	COB AGN DH	1.507,62 C	148.699,11 C
14/10/2024	101024	COB COMPE	32.186,85 C	180.885,96 C
14/10/2024	000033	CRED TED	27,82 C	180.913,78 C
14/10/2024	001539	DP DINH AG	20,09 C	180.933,87 C
14/10/2024	141024	CRED TEV	27,73 C	180.961,60 C
14/10/2024	141132	CRED PIX	18,56 C	180.980,16 C
14/10/2024	141548	CRED PIX	18,24 C	180.998,40 C
14/10/2024	000829	CR LEV JUD	248,52 C	181.246,92 C
14/10/2024	141045	DP DIN LOT	20,57 C	181.267,49 C
14/10/2024	141051	DP DIN LOT	16,79 C	181.284,28 C
14/10/2024	141253	DP DIN LOT	18,35 C	181.302,63 C
14/10/2024	111024	COB INTERN	58,00 D	181.244,63 C
14/10/2024	111024	COB LOTERI	42,05 D	181.202,58 C
14/10/2024	111024	COB AGENC	2,90 D	181.199,68 C
14/10/2024	111024	COB COMPE	310,30 D	180.889,38 C
14/10/2024	141024	COB BX 063	5,85 D	180.883,53 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		180.883,53 C
15/10/2024	111024	COB INTERN	2.242,93 C	183.126,46 C
15/10/2024	111024	COB LOT DH	1.170,19 C	184.296,65 C
15/10/2024	111024	COB COMPE	12.755,69 C	197.052,34 C
15/10/2024	000167	DP DINH AG	11,19 C	197.063,53 C
15/10/2024	003630	DP DINH AG	25,32 C	197.088,85 C
15/10/2024	150850	CRED TEV	10,64 C	197.099,49 C
15/10/2024	000829	CR LEV JUD	336,68 C	197.436,17 C
15/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.851,69 C	199.287,86 C
15/10/2024	150808	DP DIN LOT	33,12 C	199.320,98 C
15/10/2024	150845	DP DIN LOT	18,14 C	199.339,12 C
15/10/2024	151105	DP DIN LOT	23,75 C	199.362,87 C
15/10/2024	151045	TEV MESM T	180.000,00 D	19.362,87 C
15/10/2024	141024	COB INTERN	18,85 D	19.344,02 C
15/10/2024	141024	COB LOTERI	5,80 D	19.338,22 C
15/10/2024	141024	COB COMPE	118,90 D	19.219,32 C
15/10/2024	151024	COB BX 063	2,40 D	19.216,92 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		19.216,92 C
16/10/2024	141024	COB INTERN	4.948,73 C	24.165,65 C
16/10/2024	141024	COB C BANC	43,40 C	24.209,05 C

16/10/2024	141024	COB LOT DH	1.155,28 C	25.364,33 C
16/10/2024	141024	COB AGN DH	141,56 C	25.505,89 C
16/10/2024	141024	COB COMPE	18.605,58 C	44.111,47 C
16/10/2024	000380	CRED TED	25,48 C	44.136,95 C
16/10/2024	161018	CRED TEV	37,37 C	44.174,32 C
16/10/2024	161344	CRED TEV	19,76 C	44.194,08 C
16/10/2024	161711	CRED TEV	32,14 C	44.226,22 C
16/10/2024	161741	CRED PIX	10,64 C	44.236,86 C
16/10/2024	160851	DP DIN LOT	37,37 C	44.274,23 C
16/10/2024	160925	DP DIN LOT	27,13 C	44.301,36 C
16/10/2024	161020	DP DIN LOT	21,59 C	44.322,95 C
16/10/2024	151024	COB INTERN	36,25 D	44.286,70 C
16/10/2024	151024	COB C BANC	1,45 D	44.285,25 C
16/10/2024	151024	COB LOTERI	14,50 D	44.270,75 C
16/10/2024	151024	COB AGENC	1,45 D	44.269,30 C
16/10/2024	151024	COB COMPE	160,95 D	44.108,35 C
16/10/2024	161024	COB BX 063	12,00 D	44.096,35 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		44.096,35 C
17/10/2024	151024	COB COMPE	12.532,67 C	56.629,02 C
17/10/2024	151024	COB LOT DH	776,03 C	57.405,05 C
17/10/2024	151024	COB INTERN	1.035,57 C	58.440,62 C
17/10/2024	000380	CRED TED	23,60 C	58.464,22 C
17/10/2024	000590	DP DINH AG	39,97 C	58.504,19 C
17/10/2024	002099	DP DINH AG	18,81 C	58.523,00 C
17/10/2024	171344	CRED TEV	25,32 C	58.548,32 C
17/10/2024	171257	DP DIN LOT	23,32 C	58.571,64 C
17/10/2024	171344	DP DIN LOT	282,75 C	58.854,39 C
17/10/2024	171358	DP DIN LOT	21,73 C	58.876,12 C
17/10/2024	111873	ENVIO TED	399,08 D	58.477,04 C
17/10/2024	161024	COB COMPE	100,05 D	58.376,99 C
17/10/2024	161024	COB LOTERI	4,35 D	58.372,64 C
17/10/2024	161024	COB INTERN	14,50 D	58.358,14 C
17/10/2024	171024	COB BX 063	4,65 D	58.353,49 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		58.353,49 C
18/10/2024	161024	COB COMPE	11.687,87 C	70.041,36 C
18/10/2024	161024	COB AGN DH	171,56 C	70.212,92 C
18/10/2024	161024	COB LOT DH	2.571,22 C	72.784,14 C
18/10/2024	161024	COB INTERN	3.132,53 C	75.916,67 C

18/10/2024	161024	COB AUTOAT	168,64 C	76.085,31 C
18/10/2024	000237	CRED TED	19,59 C	76.104,90 C
18/10/2024	000237	CRED TED	17,90 C	76.122,80 C
18/10/2024	181142	CRED TEV	32,14 C	76.154,94 C
18/10/2024	181251	CRED PIX	17,18 C	76.172,12 C
18/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.900,12 C	78.072,24 C
18/10/2024	000829	CR LEV JUD	84,09 C	78.156,33 C
18/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.081,12 C	79.237,45 C
18/10/2024	000829	CR LEV JUD	2.254,85 C	81.492,30 C
18/10/2024	000829	CR LEV JUD	12,80 C	81.505,10 C
18/10/2024	180815	DP DIN LOT	17,25 C	81.522,35 C
18/10/2024	180950	DP DIN LOT	17,74 C	81.540,09 C
18/10/2024	181056	DP DIN LOT	14,81 C	81.554,90 C
18/10/2024	171024	COB COMPE	108,75 D	81.446,15 C
18/10/2024	171024	COB AGENC	1,45 D	81.444,70 C
18/10/2024	171024	COB LOTERI	11,60 D	81.433,10 C
18/10/2024	171024	COB INTERN	21,75 D	81.411,35 C
18/10/2024	171024	COB AUTOAT	1,45 D	81.409,90 C
18/10/2024	181024	COB BX 063	5,85 D	81.404,05 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		81.404,05 C
21/10/2024	171024	COB COMPE	12.685,42 C	94.089,47 C
21/10/2024	171024	COB LOT DH	517,70 C	94.607,17 C
21/10/2024	171024	COB INTERN	2.396,03 C	97.003,20 C
21/10/2024	000380	CRED TED	196,88 C	97.200,08 C
21/10/2024	211549	CRED TEV	18,68 C	97.218,76 C
21/10/2024	211702	CRED TEV	30,06 C	97.248,82 C
21/10/2024	211717	CRED TEV	7,79 C	97.256,61 C
21/10/2024	211236	CRED PIX	31,64 C	97.288,25 C
21/10/2024	000829	CR LEV JUD	529,77 C	97.818,02 C
21/10/2024	181024	COB COMPE	89,90 D	97.728,12 C
21/10/2024	181024	COB LOTERI	7,25 D	97.720,87 C
21/10/2024	181024	COB INTERN	20,30 D	97.700,57 C
21/10/2024	211024	COB BX 063	3,90 D	97.696,67 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		97.696,67 C
22/10/2024	181024	COB COMPE	11.381,54 C	109.078,21 C
22/10/2024	181024	COB LOT DH	1.313,77 C	110.391,98 C
22/10/2024	181024	COB INTERN	2.733,79 C	113.125,77 C
22/10/2024	000237	CRED TED	36,09 C	113.161,86 C

22/10/2024	000171	DP DINH AG	25,48 C	113.187,34 C
22/10/2024	221314	CRED TEV	14,88 C	113.202,22 C
22/10/2024	221411	CRED TEV	32,94 C	113.235,16 C
22/10/2024	221502	CRED TEV	18,55 C	113.253,71 C
22/10/2024	221616	CRED PIX	25,20 C	113.278,91 C
22/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.383,30 C	114.662,21 C
22/10/2024	000829	CR LEV JUD	280,79 C	114.943,00 C
22/10/2024	000829	CR LEV JUD	2.926,24 C	117.869,24 C
22/10/2024	000829	CR LEV JUD	518,50 C	118.387,74 C
22/10/2024	220907	DP DIN LOT	22,20 C	118.409,94 C
22/10/2024	221158	DP DIN LOT	16,85 C	118.426,79 C
22/10/2024	221301	DP DIN LOT	21,86 C	118.448,65 C
22/10/2024	106398	ENVIO TED	414,72 D	118.033,93 C
22/10/2024	106408	ENVIO TED	83,75 D	117.950,18 C
22/10/2024	221031	TEV MESM T	70.000,00 D	47.950,18 C
22/10/2024	221031	ENVIO TEV	10.127,72 D	37.822,46 C
22/10/2024	211024	COB COMPE	85,55 D	37.736,91 C
22/10/2024	211024	COB LOTERI	14,50 D	37.722,41 C
22/10/2024	211024	COB INTERN	17,40 D	37.705,01 C
22/10/2024	221024	COB BX 063	2,70 D	37.702,31 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		37.702,31 C
23/10/2024	211024	COB COMPE	17.464,22 C	55.166,53 C
23/10/2024	211024	COB LOT DH	1.285,73 C	56.452,26 C
23/10/2024	211024	COB INTERN	1.818,95 C	58.271,21 C
23/10/2024	000336	CRED TED	17,84 C	58.289,05 C
23/10/2024	000756	CRED TED	17,37 C	58.306,42 C
23/10/2024	231546	CRED PIX	25,35 C	58.331,77 C
23/10/2024	231033	DP DIN LOT	15,57 C	58.347,34 C
23/10/2024	231154	DP DIN LOT	13,75 C	58.361,09 C
23/10/2024	231439	DP DIN LOT	25,10 C	58.386,19 C
23/10/2024	221024	COB COMPE	179,80 D	58.206,39 C
23/10/2024	221024	COB LOTERI	10,15 D	58.196,24 C
23/10/2024	221024	COB INTERN	20,30 D	58.175,94 C
23/10/2024	231024	COB BX 063	4,35 D	58.171,59 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		58.171,59 C
24/10/2024	221024	COB COMPE	14.918,97 C	73.090,56 C
24/10/2024	221024	COB LOT DH	511,28 C	73.601,84 C
24/10/2024	221024	COB INTERN	1.904,67 C	75.506,51 C

24/10/2024	221024	COB AUTOAT	200,68 C	75.707,19 C
24/10/2024	000021	CRED TED	33,12 C	75.740,31 C
24/10/2024	002016	DP DINH AG	25,32 C	75.765,63 C
24/10/2024	241517	CRED TEV	31,67 C	75.797,30 C
24/10/2024	241608	CRED PIX	19,83 C	75.817,13 C
24/10/2024	000829	CR LEV JUD	28,17 C	75.845,30 C
24/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.426,30 C	77.271,60 C
24/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.792,45 C	79.064,05 C
24/10/2024	000829	CR LEV JUD	2.634,08 C	81.698,13 C
24/10/2024	000829	CR LEV JUD	653,96 C	82.352,09 C
24/10/2024	240834	DP DIN LOT	7,92 C	82.360,01 C
24/10/2024	240938	DP DIN LOT	19,50 C	82.379,51 C
24/10/2024	241035	DP DIN LOT	14,58 C	82.394,09 C
24/10/2024	241144	ENVIO TEV	218,66 D	82.175,43 C
24/10/2024	231024	COB COMPE	129,05 D	82.046,38 C
24/10/2024	231024	COB LOTERI	4,35 D	82.042,03 C
24/10/2024	231024	COB INTERN	23,20 D	82.018,83 C
24/10/2024	231024	COB AUTOAT	1,45 D	82.017,38 C
24/10/2024	241024	COB BX 063	2,70 D	82.014,68 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		82.014,68 C
25/10/2024	231024	COB COMPE	11.095,76 C	93.110,44 C
25/10/2024	231024	COB LOT DH	3.301,18 C	96.411,62 C
25/10/2024	231024	COB INTERN	4.433,76 C	100.845,38 C
25/10/2024	000021	CRED TED	27,19 C	100.872,57 C
25/10/2024	000237	CRED TED	25,35 C	100.897,92 C
25/10/2024	000167	DP DINH AG	19,60 C	100.917,52 C
25/10/2024	000557	DP DINH AG	24,17 C	100.941,69 C
25/10/2024	000706	DP DINH AG	11,19 C	100.952,88 C
25/10/2024	251141	CRED TEV	13,87 C	100.966,75 C
25/10/2024	251525	CRED TEV	13,52 C	100.980,27 C
25/10/2024	000829	CR LEV JUD	480,11 C	101.460,38 C
25/10/2024	251030	DP DIN LOT	12,28 C	101.472,66 C
25/10/2024	251126	DP DIN LOT	40,66 C	101.513,32 C
25/10/2024	251401	DP DIN LOT	9,07 C	101.522,39 C
25/10/2024	241024	COB COMPE	84,10 D	101.438,29 C
25/10/2024	241024	COB LOTERI	14,50 D	101.423,79 C
25/10/2024	241024	COB INTERN	33,35 D	101.390,44 C
25/10/2024	251024	COB BX 063	2,40 D	101.388,04 C

25/10/2024	000000	SALDO DIA		101.388,04 C
28/10/2024	241024	COB COMPE	13.320,69 C	114.708,73 C
28/10/2024	241024	COB LOT DH	1.162,96 C	115.871,69 C
28/10/2024	241024	COB INTERN	2.683,55 C	118.555,24 C
28/10/2024	000829	CR LEV JUD	403,29 C	118.958,53 C
28/10/2024	251024	COB COMPE	100,05 D	118.858,48 C
28/10/2024	251024	COB LOTERI	8,70 D	118.849,78 C
28/10/2024	251024	COB INTERN	20,30 D	118.829,48 C
28/10/2024	281024	COB BX 063	30,75 D	118.798,73 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		118.798,73 C
29/10/2024	397697	RSG FUNDO	700.000,00 C	818.798,73 C
29/10/2024	251024	COB COMPE	14.556,81 C	833.355,54 C
29/10/2024	251024	COB LOT DH	3.304,93 C	836.660,47 C
29/10/2024	251024	COB INTERN	3.250,97 C	839.911,44 C
29/10/2024	000001	CRED TED	20,32 C	839.931,76 C
29/10/2024	000033	CRED TED	40,66 C	839.972,42 C
29/10/2024	000167	DP DINH AG	21,59 C	839.994,01 C
29/10/2024	000167	DP DINH AG	16,70 C	840.010,71 C
29/10/2024	291027	CRED TEV	17,84 C	840.028,55 C
29/10/2024	291105	CRED TEV	21,40 C	840.049,95 C
29/10/2024	291441	CRED TEV	17,07 C	840.067,02 C
29/10/2024	000829	CR LEV JUD	185,29 C	840.252,31 C
29/10/2024	000829	CR LEV JUD	579,93 C	840.832,24 C
29/10/2024	000829	CR LEV JUD	317,46 C	841.149,70 C
29/10/2024	000829	CR LEV JUD	185,84 C	841.335,54 C
29/10/2024	000829	CR LEV JUD	279,28 C	841.614,82 C
29/10/2024	291645	TEV MESM T	700.000,00 D	141.614,82 C
29/10/2024	281024	COB COMPE	100,05 D	141.514,77 C
29/10/2024	281024	COB LOTERI	26,10 D	141.488,67 C
29/10/2024	281024	COB INTERN	29,00 D	141.459,67 C
29/10/2024	291024	COB BX 063	1,80 D	141.457,87 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		141.457,87 C
30/10/2024	281024	COB COMPE	17.338,46 C	158.796,33 C
30/10/2024	281024	COB LOT DH	3.903,36 C	162.699,69 C
30/10/2024	281024	COB INTERN	1.510,11 C	164.209,80 C
30/10/2024	000237	CRED TED	24,97 C	164.234,77 C
30/10/2024	100556	DP DIN ENV	55,00 C	164.289,77 C
30/10/2024	301153	CRED TEV	9,72 C	164.299,49 C

30/10/2024	301026	DP DIN LOT	26,04 C	164.325,53 C
30/10/2024	301108	DP DIN LOT	17,18 C	164.342,71 C
30/10/2024	301332	DP DIN LOT	23,17 C	164.365,88 C
30/10/2024	291024	COB COMPE	139,20 D	164.226,68 C
30/10/2024	291024	COB LOTERI	21,75 D	164.204,93 C
30/10/2024	291024	COB INTERN	17,40 D	164.187,53 C
30/10/2024	301024	COB BX 063	6,30 D	164.181,23 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		164.181,23 C
31/10/2024	291024	COB COMPE	20.707,27 C	184.888,50 C
31/10/2024	291024	COB AGN DH	303,44 C	185.191,94 C
31/10/2024	291024	COB LOT DH	2.668,39 C	187.860,33 C
31/10/2024	291024	COB INTERN	4.008,99 C	191.869,32 C
31/10/2024	000237	CRED TED	20,77 C	191.890,09 C
31/10/2024	000237	CRED TED	210,92 C	192.101,01 C
31/10/2024	000536	CRED TED	15,89 C	192.116,90 C
31/10/2024	311121	CRED TEV	15,69 C	192.132,59 C
31/10/2024	311136	CRED TEV	19,76 C	192.152,35 C
31/10/2024	311253	CRED TEV	15,88 C	192.168,23 C
31/10/2024	311255	CRED TEV	10,64 C	192.178,87 C
31/10/2024	311541	CRED TEV	31,50 C	192.210,37 C
31/10/2024	311131	CRED PIX	15,67 C	192.226,04 C
31/10/2024	000829	CR LEV JUD	1.200,52 C	193.426,56 C
31/10/2024	000829	CR LEV JUD	2.059,58 C	195.486,14 C
31/10/2024	000829	CR LEV JUD	201,08 C	195.687,22 C
31/10/2024	000829	CR LEV JUD	539,80 C	196.227,02 C
31/10/2024	311312	DP DIN LOT	19,46 C	196.246,48 C
31/10/2024	301024	COB COMPE	159,50 D	196.086,98 C
31/10/2024	301024	COB AGENC	2,90 D	196.084,08 C
31/10/2024	301024	COB LOTERI	10,15 D	196.073,93 C
31/10/2024	301024	COB INTERN	31,90 D	196.042,03 C
31/10/2024	311024	COB BX 063	89,25 D	195.952,78 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		195.952,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária
OUTUBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 3604-7
1.1.1.1.1.30.02.03

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 31/10/2024 67.452,35
(+) A
(-) B
(-) C
(+) D
Saldo no extrato em: 31/10/2024 67.452,35

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DO ES

Conta: 0823 | 003 | 00003604-7

Data: 04/11/2024 - 08:41

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.286,85 C
01/10/2024	004578	DP DINH AG	261,18 C	31.548,03 C
01/10/2024	011220	CRED TEV	111,23 C	31.659,26 C
01/10/2024	011620	CRED TEV	257,09 C	31.916,35 C
01/10/2024	011218	CRED PIX	255,80 C	32.172,15 C
01/10/2024	011330	CRED PIX	261,18 C	32.433,33 C
01/10/2024	011753	CRED PIX	166,55 C	32.599,88 C
01/10/2024	010935	DP DIN LOT	181,83 C	32.781,71 C
01/10/2024	011620	DP DIN LOT	174,62 C	32.956,33 C
01/10/2024	011720	DP DIN LOT	255,84 C	33.212,17 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		33.212,17 C
02/10/2024	000021	CRED TED	261,18 C	33.473,35 C
02/10/2024	021053	DP DIN LOT	218,73 C	33.692,08 C
02/10/2024	021114	DP DIN LOT	229,31 C	33.921,39 C
02/10/2024	021246	DP DIN LOT	237,55 C	34.158,94 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		34.158,94 C
03/10/2024	000375	DP DINH AG	259,60 C	34.418,54 C
03/10/2024	004444	DP DINH AG	218,73 C	34.637,27 C
03/10/2024	031231	CRED TEV	235,73 C	34.873,00 C
03/10/2024	031442	CRED TEV	180,50 C	35.053,50 C
03/10/2024	031434	CRED PIX	299,15 C	35.352,65 C
03/10/2024	030837	DP DIN LOT	220,88 C	35.573,53 C
03/10/2024	129976	ENVIO TED	117,82 D	35.455,71 C
03/10/2024	031500	ENVIO TEV	162,65 D	35.293,06 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		35.293,06 C
04/10/2024	041631	CRED PIX	175,31 C	35.468,37 C
04/10/2024	041123	DP CX AQUI	259,60 C	35.727,97 C
04/10/2024	041636	DP DIN LOT	261,18 C	35.989,15 C

04/10/2024	000000	SALDO DIA		35.989,15 C
07/10/2024	000001	CRED TED	177,67 C	36.166,82 C
07/10/2024	000169	DP DINH AG	188,43 C	36.355,25 C
07/10/2024	070853	DP DIN LOT	234,47 C	36.589,72 C
07/10/2024	071254	DP DIN LOT	222,22 C	36.811,94 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		36.811,94 C
08/10/2024	000323	CRED TED	176,45 C	36.988,39 C
08/10/2024	081239	CRED TEV	261,18 C	37.249,57 C
08/10/2024	081523	CRED TEV	176,45 C	37.426,02 C
08/10/2024	080908	DP DIN LOT	153,75 C	37.579,77 C
08/10/2024	080955	DP DIN LOT	250,55 C	37.830,32 C
08/10/2024	081159	DP DIN LOT	260,00 C	38.090,32 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		38.090,32 C
09/10/2024	000001	CRED TED	388,72 C	38.479,04 C
09/10/2024	000021	CRED TED	28,18 C	38.507,22 C
09/10/2024	000021	CRED TED	32,60 C	38.539,82 C
09/10/2024	000756	CRED TED	178,59 C	38.718,41 C
09/10/2024	000167	DP DINH AG	167,32 C	38.885,73 C
09/10/2024	090907	CRED TEV	261,18 C	39.146,91 C
09/10/2024	091006	CRED TEV	261,11 C	39.408,02 C
09/10/2024	090942	DP DIN LOT	542,16 C	39.950,18 C
09/10/2024	091328	DP DIN LOT	167,32 C	40.117,50 C
09/10/2024	091651	DP DIN LOT	203,63 C	40.321,13 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		40.321,13 C
10/10/2024	101423	CRED TEV	184,54 C	40.505,67 C
10/10/2024	101713	CRED PIX	176,45 C	40.682,12 C
10/10/2024	101637	DP DIN LOT	222,85 C	40.904,97 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		40.904,97 C
11/10/2024	000001	CRED TED	143,31 C	41.048,28 C
11/10/2024	000237	CRED TED	317,01 C	41.365,29 C
11/10/2024	110948	DP DIN LOT	176,45 C	41.541,74 C
11/10/2024	111506	DP DIN LOT	288,00 C	41.829,74 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		41.829,74 C
14/10/2024	000033	CRED TED	386,51 C	42.216,25 C
14/10/2024	001539	DP DINH AG	137,00 C	42.353,25 C
14/10/2024	141027	CRED TEV	284,30 C	42.637,55 C
14/10/2024	141139	CRED PIX	187,75 C	42.825,30 C
14/10/2024	141553	CRED PIX	257,09 C	43.082,39 C

14/10/2024	141046	DP DIN LOT	257,27 C	43.339,66 C
14/10/2024	141052	DP DIN LOT	190,09 C	43.529,75 C
14/10/2024	141254	DP DIN LOT	257,75 C	43.787,50 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		43.787,50 C
15/10/2024	000237	CRED TED	177,80 C	43.965,30 C
15/10/2024	000237	CRED TED	10,06 C	43.975,36 C
15/10/2024	000237	CRED TED	259,60 C	44.234,96 C
15/10/2024	000237	CRED TED	23,32 C	44.258,28 C
15/10/2024	000167	DP DINH AG	169,52 C	44.427,80 C
15/10/2024	003630	DP DINH AG	262,80 C	44.690,60 C
15/10/2024	150852	CRED TEV	247,23 C	44.937,83 C
15/10/2024	150807	DP DIN LOT	334,16 C	45.271,99 C
15/10/2024	150846	DP DIN LOT	228,12 C	45.500,11 C
15/10/2024	151106	DP DIN LOT	262,00 C	45.762,11 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		45.762,11 C
16/10/2024	000380	CRED TED	262,81 C	46.024,92 C
16/10/2024	161016	CRED TEV	391,30 C	46.416,22 C
16/10/2024	161348	CRED TEV	224,49 C	46.640,71 C
16/10/2024	161709	CRED TEV	336,32 C	46.977,03 C
16/10/2024	161744	CRED PIX	214,06 C	47.191,09 C
16/10/2024	160852	DP DIN LOT	391,03 C	47.582,12 C
16/10/2024	160925	DP DIN LOT	283,69 C	47.865,81 C
16/10/2024	161020	DP DIN LOT	224,49 C	48.090,30 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		48.090,30 C
17/10/2024	000380	CRED TED	263,49 C	48.353,79 C
17/10/2024	000590	DP DINH AG	402,20 C	48.755,99 C
17/10/2024	002099	DP DINH AG	228,23 C	48.984,22 C
17/10/2024	171346	CRED TEV	261,18 C	49.245,40 C
17/10/2024	171259	DP DIN LOT	262,81 C	49.508,21 C
17/10/2024	171359	DP DIN LOT	224,48 C	49.732,69 C
17/10/2024	171404	DP DIN LOT	500,12 C	50.232,81 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		50.232,81 C
18/10/2024	000237	CRED TED	219,30 C	50.452,11 C
18/10/2024	181144	CRED TEV	336,32 C	50.788,43 C
18/10/2024	181252	CRED PIX	177,75 C	50.966,18 C
18/10/2024	000829	CR LEV JUD	96,26 C	51.062,44 C
18/10/2024	180951	DP DIN LOT	219,29 C	51.281,73 C
18/10/2024	181057	DP DIN LOT	169,02 C	51.450,75 C

18/10/2024	181239	DP DIN LOT	293,72 C	51.744,47 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		51.744,47 C
21/10/2024	211548	CRED TEV	391,03 C	52.135,50 C
21/10/2024	211659	CRED TEV	663,42 C	52.798,92 C
21/10/2024	211719	CRED TEV	176,45 C	52.975,37 C
21/10/2024	211234	CRED PIX	345,06 C	53.320,43 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		53.320,43 C
22/10/2024	000237	CRED TED	435,25 C	53.755,68 C
22/10/2024	000171	DP DINH AG	262,81 C	54.018,49 C
22/10/2024	221318	CRED TEV	215,12 C	54.233,61 C
22/10/2024	221414	CRED TEV	334,16 C	54.567,77 C
22/10/2024	221503	CRED TEV	215,22 C	54.782,99 C
22/10/2024	221618	CRED PIX	262,81 C	55.045,80 C
22/10/2024	220906	DP DIN LOT	277,32 C	55.323,12 C
22/10/2024	221159	DP DIN LOT	263,65 C	55.586,77 C
22/10/2024	221302	DP DIN LOT	224,48 C	55.811,25 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		55.811,25 C
23/10/2024	000756	CRED TED	180,79 C	55.992,04 C
23/10/2024	230920	CRED PIX	219,29 C	56.211,33 C
23/10/2024	231545	CRED PIX	334,16 C	56.545,49 C
23/10/2024	231034	DP DIN LOT	193,88 C	56.739,37 C
23/10/2024	231154	DP DIN LOT	172,63 C	56.912,00 C
23/10/2024	231440	DP DIN LOT	383,75 C	57.295,75 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		57.295,75 C
24/10/2024	000021	CRED TED	334,16 C	57.629,91 C
24/10/2024	002016	DP DINH AG	262,81 C	57.892,72 C
24/10/2024	241519	CRED TEV	352,62 C	58.245,34 C
24/10/2024	241602	CRED PIX	277,12 C	58.522,46 C
24/10/2024	000829	CR LEV JUD	89,34 C	58.611,80 C
24/10/2024	000829	CR LEV JUD	52,84 C	58.664,64 C
24/10/2024	240834	DP DIN LOT	177,74 C	58.842,38 C
24/10/2024	240938	DP DIN LOT	229,83 C	59.072,21 C
24/10/2024	241035	DP DIN LOT	181,06 C	59.253,27 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		59.253,27 C
25/10/2024	000021	CRED TED	304,23 C	59.557,50 C
25/10/2024	000237	CRED TED	434,16 C	59.991,66 C
25/10/2024	000167	DP DINH AG	224,48 C	60.216,14 C
25/10/2024	000557	DP DINH AG	302,46 C	60.518,60 C

25/10/2024	000706	DP DINH AG	170,18 C	60.688,78 C
25/10/2024	251141	CRED TEV	158,41 C	60.847,19 C
25/10/2024	251526	CRED TEV	182,12 C	61.029,31 C
25/10/2024	251031	DP DIN LOT	161,56 C	61.190,87 C
25/10/2024	251127	DP DIN LOT	427,86 C	61.618,73 C
25/10/2024	251402	DP DIN LOT	191,00 C	61.809,73 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		61.809,73 C
28/10/2024	261227	CRED PIX	118,25 C	61.927,98 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		61.927,98 C
29/10/2024	000001	CRED TED	296,14 C	62.224,12 C
29/10/2024	000033	CRED TED	427,86 C	62.651,98 C
29/10/2024	000167	DP DINH AG	224,48 C	62.876,46 C
29/10/2024	000167	DP DINH AG	261,48 C	63.137,94 C
29/10/2024	291023	CRED TEV	219,29 C	63.357,23 C
29/10/2024	291107	CRED TEV	222,00 C	63.579,23 C
29/10/2024	291443	CRED TEV	177,74 C	63.756,97 C
29/10/2024	291124	CRED PIX	262,81 C	64.019,78 C
29/10/2024	291125	CRED PIX	25,48 C	64.045,26 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		64.045,26 C
30/10/2024	000237	CRED TED	299,32 C	64.344,58 C
30/10/2024	100556	DP DIN ENV	558,00 C	64.902,58 C
30/10/2024	301154	CRED TEV	216,07 C	65.118,65 C
30/10/2024	301027	DP DIN LOT	264,84 C	65.383,49 C
30/10/2024	301109	DP DIN LOT	179,52 C	65.563,01 C
30/10/2024	301332	DP DIN LOT	236,98 C	65.799,99 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		65.799,99 C
31/10/2024	000536	CRED TED	179,59 C	65.979,58 C
31/10/2024	311120	CRED TEV	177,75 C	66.157,33 C
31/10/2024	311138	CRED TEV	224,48 C	66.381,81 C
31/10/2024	311253	CRED TEV	178,39 C	66.560,20 C
31/10/2024	311255	CRED TEV	158,82 C	66.719,02 C
31/10/2024	311544	CRED TEV	319,96 C	67.038,98 C
31/10/2024	311134	CRED PIX	255,81 C	67.294,79 C
31/10/2024	311311	DP DIN LOT	157,56 C	67.452,35 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		67.452,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária OUTUBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTOS

AG 0823 - C/C 408-0

1.1.1.1.1.50.03.02.004

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em:	31/10/2024	8.393.189,33
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
Saldo no extrato em:	31/10/2024	8.393.189,33

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 04/11/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9101	No Ano(%) 8,7752	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7001	Cota em: 30/09/2024 3,59726200	Cota em: 31/10/2024 3,63000100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 0003.000000000408-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.011.731,67C	2.505.164,112604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	700.000,00D	192.991,380347
Rendimento Bruto no Mês	81.457,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.393.189,33C	2.312.172,732257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	700.000,00D	192.991,380347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária OUTUBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTOS

AG 0823 - C/C 4121-0

1.1.1.1.1.50.03.02.006

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 31/10/2024 185.698,42

(+) A

(-) B

(-) C

(+) D

Saldo no extrato em: 31/10/2024 185.698,42

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 04/11/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9101	8,7752	10,7001	3,59726200	3,63000100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 0003.000000004121-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.023,61C	51.156,576082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.674,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.698,42C	51.156,576082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária NOVEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 471-4
1.1.1.1.1.19.02.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em:	30/11/2024	179.233,03
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
Saldo no extrato em:	30/11/2024	179.233,03

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000471-4

Data: 02/12/2024 - 11:30

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	280.921,13 C
01/11/2024	018412	DEB TARIFA	86,13 D	280.835,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		280.835,00 C
04/11/2024	041509	CRED PIX	2.131,97 C	282.966,97 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		282.966,97 C
05/11/2024	036165	PAG BOLETO	580,00 D	282.386,97 C
05/11/2024	037316	PAG BOLETO	1.437,13 D	280.949,84 C
05/11/2024	498597	PG ORG GOV	19,34 D	280.930,50 C
05/11/2024	498604	PG ORG GOV	15,18 D	280.915,32 C
05/11/2024	498613	PG ORG GOV	15,18 D	280.900,14 C
05/11/2024	498621	PG ORG GOV	15,18 D	280.884,96 C
05/11/2024	498627	PG LUZ/GAS	355,71 D	280.529,25 C
05/11/2024	498628	PG LUZ/GAS	646,68 D	279.882,57 C
05/11/2024	498629	PG LUZ/GAS	380,61 D	279.501,96 C
05/11/2024	498631	PG LUZ/GAS	29,28 D	279.472,68 C
05/11/2024	498632	PG LUZ/GAS	144,05 D	279.328,63 C
05/11/2024	498633	PG LUZ/GAS	69,58 D	279.259,05 C
05/11/2024	498634	PG LUZ/GAS	226,33 D	279.032,72 C
05/11/2024	498635	PG LUZ/GAS	93,83 D	278.938,89 C
05/11/2024	498636	PG LUZ/GAS	225,60 D	278.713,29 C
05/11/2024	498637	PG LUZ/GAS	262,14 D	278.451,15 C
05/11/2024	498639	PG LUZ/GAS	265,73 D	278.185,42 C
05/11/2024	498640	PG LUZ/GAS	334,07 D	277.851,35 C
05/11/2024	498642	PG LUZ/GAS	206,64 D	277.644,71 C
05/11/2024	498644	PG LUZ/GAS	395,67 D	277.249,04 C
05/11/2024	498645	PG LUZ/GAS	409,11 D	276.839,93 C
05/11/2024	498647	PG LUZ/GAS	29,28 D	276.810,65 C
05/11/2024	498648	PG LUZ/GAS	62,43 D	276.748,22 C

05/11/2024	498649	PG LUZ/GAS	29,28 D	276.718,94 C
05/11/2024	498650	PG LUZ/GAS	29,28 D	276.689,66 C
05/11/2024	498651	PG LUZ/GAS	156,73 D	276.532,93 C
05/11/2024	498652	PG LUZ/GAS	40,68 D	276.492,25 C
05/11/2024	498653	PG LUZ/GAS	199,12 D	276.293,13 C
05/11/2024	498654	PG LUZ/GAS	494,49 D	275.798,64 C
05/11/2024	498678	PG ORG GOV	19,34 D	275.779,30 C
05/11/2024	498685	PG ORG GOV	23,79 D	275.755,51 C
05/11/2024	498698	PG ORG GOV	12,77 D	275.742,74 C
05/11/2024	498710	PG ORG GOV	12,90 D	275.729,84 C
05/11/2024	498715	PG ORG GOV	15,18 D	275.714,66 C
05/11/2024	498725	PG ORG GOV	15,18 D	275.699,48 C
05/11/2024	498730	PG ORG GOV	19,34 D	275.680,14 C
05/11/2024	498734	PG ORG GOV	19,34 D	275.660,80 C
05/11/2024	498742	PG ORG GOV	15,18 D	275.645,62 C
05/11/2024	498753	PG ORG GOV	15,18 D	275.630,44 C
05/11/2024	498759	PG ORG GOV	14,10 D	275.616,34 C
05/11/2024	498773	PG ORG GOV	15,18 D	275.601,16 C
05/11/2024	498783	PG ORG GOV	15,18 D	275.585,98 C
05/11/2024	498790	PG ORG GOV	17,10 D	275.568,88 C
05/11/2024	498796	PG ORG GOV	15,18 D	275.553,70 C
05/11/2024	498801	PG ORG GOV	15,18 D	275.538,52 C
05/11/2024	498811	PG ORG GOV	15,18 D	275.523,34 C
05/11/2024	498818	PG ORG GOV	15,18 D	275.508,16 C
05/11/2024	498824	PG ORG GOV	15,18 D	275.492,98 C
05/11/2024	498829	PG ORG GOV	15,18 D	275.477,80 C
05/11/2024	498836	PG ORG GOV	18,82 D	275.458,98 C
05/11/2024	498842	PG ORG GOV	15,18 D	275.443,80 C
05/11/2024	498846	PG ORG GOV	15,18 D	275.428,62 C
05/11/2024	498852	PG ORG GOV	13,64 D	275.414,98 C
05/11/2024	498857	PG ORG GOV	15,18 D	275.399,80 C
05/11/2024	498867	PG ORG GOV	15,18 D	275.384,62 C
05/11/2024	498874	PG ORG GOV	14,37 D	275.370,25 C
05/11/2024	498881	PG ORG GOV	19,34 D	275.350,91 C
05/11/2024	498887	PG ORG GOV	19,34 D	275.331,57 C
05/11/2024	498899	PG ORG GOV	16,29 D	275.315,28 C
05/11/2024	498912	PG ORG GOV	107,17 D	275.208,11 C
05/11/2024	498928	PG ORG GOV	8,02 D	275.200,09 C

05/11/2024	498933	PG ORG GOV	8,02 D	275.192,07 C
05/11/2024	498947	PG ORG GOV	8,02 D	275.184,05 C
05/11/2024	498958	PG ORG GOV	8,02 D	275.176,03 C
05/11/2024	498963	PG ORG GOV	10,21 D	275.165,82 C
05/11/2024	498973	PG ORG GOV	8,02 D	275.157,80 C
05/11/2024	498978	PG ORG GOV	8,02 D	275.149,78 C
05/11/2024	114340	ENVIO TED	980,00 D	274.169,78 C
05/11/2024	114344	ENVIO TED	804,94 D	273.364,84 C
05/11/2024	114345	ENVIO TED	1.244,43 D	272.120,41 C
05/11/2024	114349	ENVIO TED	2.131,97 D	269.988,44 C
05/11/2024	114350	ENVIO TED	594,00 D	269.394,44 C
05/11/2024	114357	ENVIO TED	1.393,74 D	268.000,70 C
05/11/2024	114359	ENVIO TED	350,91 D	267.649,79 C
05/11/2024	114363	ENVIO TED	165,92 D	267.483,87 C
05/11/2024	114369	ENVIO TED	4.698,00 D	262.785,87 C
05/11/2024	114370	ENVIO TED	1.000,00 D	261.785,87 C
05/11/2024	114379	ENVIO TED	5.000,00 D	256.785,87 C
05/11/2024	051317	ENVIO TEV	750,00 D	256.035,87 C
05/11/2024	051320	ENVIO TEV	2.456,37 D	253.579,50 C
05/11/2024	051324	ENVIO TEV	280,73 D	253.298,77 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		253.298,77 C
06/11/2024	570600	PG ORG GOV	107,17 D	253.191,60 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		253.191,60 C
07/11/2024	116092	DEVOL TED	140,36 C	253.331,96 C
07/11/2024	116127	DEVOL TED	5.890,00 C	259.221,96 C
07/11/2024	018412	FOL PAGTO	12.647,66 D	246.574,30 C
07/11/2024	492646	PG ORG GOV	12,48 D	246.561,82 C
07/11/2024	492653	PG ORG GOV	107,17 D	246.454,65 C
07/11/2024	492665	PG ORG GOV	107,17 D	246.347,48 C
07/11/2024	492707	PG ORG GOV	7,96 D	246.339,52 C
07/11/2024	492718	PG ORG GOV	15,28 D	246.324,24 C
07/11/2024	492731	PG ORG GOV	12,86 D	246.311,38 C
07/11/2024	492753	PG ORG GOV	15,28 D	246.296,10 C
07/11/2024	492760	PG ORG GOV	15,28 D	246.280,82 C
07/11/2024	492773	PG ORG GOV	15,28 D	246.265,54 C
07/11/2024	493379	PG ORG GOV	15,28 D	246.250,26 C
07/11/2024	493387	PG ORG GOV	15,28 D	246.234,98 C
07/11/2024	493398	PG ORG GOV	15,28 D	246.219,70 C

07/11/2024	493438	PG ORG GOV	15,28 D	246.204,42 C
07/11/2024	493446	PG ORG GOV	15,28 D	246.189,14 C
07/11/2024	493452	PG ORG GOV	12,86 D	246.176,28 C
07/11/2024	493464	PG ORG GOV	15,28 D	246.161,00 C
07/11/2024	493469	PG ORG GOV	15,71 D	246.145,29 C
07/11/2024	493478	PG ORG GOV	15,18 D	246.130,11 C
07/11/2024	493482	PG ORG GOV	15,18 D	246.114,93 C
07/11/2024	493493	PG ORG GOV	15,18 D	246.099,75 C
07/11/2024	493500	PG ORG GOV	13,31 D	246.086,44 C
07/11/2024	493510	PG ORG GOV	19,34 D	246.067,10 C
07/11/2024	493520	PG ORG GOV	15,94 D	246.051,16 C
07/11/2024	493568	PG ORG GOV	15,18 D	246.035,98 C
07/11/2024	493577	PG ORG GOV	15,18 D	246.020,80 C
07/11/2024	493586	PG ORG GOV	15,18 D	246.005,62 C
07/11/2024	493592	PG ORG GOV	15,18 D	245.990,44 C
07/11/2024	493599	PG ORG GOV	15,18 D	245.975,26 C
07/11/2024	493609	PG ORG GOV	15,18 D	245.960,08 C
07/11/2024	493615	PG ORG GOV	15,18 D	245.944,90 C
07/11/2024	493625	PG ORG GOV	15,18 D	245.929,72 C
07/11/2024	493632	PG ORG GOV	15,18 D	245.914,54 C
07/11/2024	493639	PG ORG GOV	15,18 D	245.899,36 C
07/11/2024	493646	PG ORG GOV	15,18 D	245.884,18 C
07/11/2024	493659	PG ORG GOV	15,18 D	245.869,00 C
07/11/2024	493665	PG ORG GOV	19,34 D	245.849,66 C
07/11/2024	493678	PG ORG GOV	15,18 D	245.834,48 C
07/11/2024	493688	PG ORG GOV	15,18 D	245.819,30 C
07/11/2024	493698	PG ORG GOV	15,18 D	245.804,12 C
07/11/2024	493711	PG ORG GOV	14,13 D	245.789,99 C
07/11/2024	111509	ENVIO TED	180,00 D	245.609,99 C
07/11/2024	116081	ENVIO TED	651,97 D	244.958,02 C
07/11/2024	116083	ENVIO TED	1.500,00 D	243.458,02 C
07/11/2024	116085	ENVIO TED	1.500,00 D	241.958,02 C
07/11/2024	116086	ENVIO TED	1.800,00 D	240.158,02 C
07/11/2024	116087	ENVIO TED	6.316,38 D	233.841,64 C
07/11/2024	116088	ENVIO TED	600,00 D	233.241,64 C
07/11/2024	116089	ENVIO TED	1.500,00 D	231.741,64 C
07/11/2024	116090	ENVIO TED	500,00 D	231.241,64 C
07/11/2024	116091	ENVIO TED	1.000,00 D	230.241,64 C

07/11/2024	116092	ENVIO TED	140,36 D	230.101,28 C
07/11/2024	116093	ENVIO TED	1.500,00 D	228.601,28 C
07/11/2024	116094	ENVIO TED	1.200,00 D	227.401,28 C
07/11/2024	116095	ENVIO TED	600,00 D	226.801,28 C
07/11/2024	116096	ENVIO TED	6.136,38 D	220.664,90 C
07/11/2024	116117	ENVIO TED	1.500,00 D	219.164,90 C
07/11/2024	116118	ENVIO TED	2.737,74 D	216.427,16 C
07/11/2024	116120	ENVIO TED	1.000,00 D	215.427,16 C
07/11/2024	116122	ENVIO TED	1.500,00 D	213.927,16 C
07/11/2024	116123	ENVIO TED	1.500,00 D	212.427,16 C
07/11/2024	116127	ENVIO TED	5.890,00 D	206.537,16 C
07/11/2024	116130	ENVIO TED	1.170,00 D	205.367,16 C
07/11/2024	116133	ENVIO TED	2.449,36 D	202.917,80 C
07/11/2024	116134	ENVIO TED	1.000,00 D	201.917,80 C
07/11/2024	071339	ENVIO TEV	1.950,00 D	199.967,80 C
07/11/2024	071342	ENVIO TEV	1.500,00 D	198.467,80 C
07/11/2024	071344	ENVIO TEV	5.930,38 D	192.537,42 C
07/11/2024	071414	ENVIO PIX	569,31 D	191.968,11 C
07/11/2024	071416	ENVIO TEV	650,00 D	191.318,11 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		191.318,11 C
08/11/2024	018412	DEB TARIFA	3,96 D	191.314,15 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		191.314,15 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		191.314,15 C
12/11/2024	118618	DEVOL TED	280,73 C	191.594,88 C
12/11/2024	041322	PAG BOLETO	8.182,37 D	183.412,51 C
12/11/2024	041452	PAG BOLETO	666,08 D	182.746,43 C
12/11/2024	041544	PAG BOLETO	2.707,97 D	180.038,46 C
12/11/2024	048326	PAG BOLETO	144,30 D	179.894,16 C
12/11/2024	352518	PG ORG GOV	107,17 D	179.786,99 C
12/11/2024	352573	PG LUZ/GAS	337,70 D	179.449,29 C
12/11/2024	114836	ENVIO TED	360,00 D	179.089,29 C
12/11/2024	118558	ENVIO TED	1.990,00 D	177.099,29 C
12/11/2024	118559	ENVIO TED	1.244,42 D	175.854,87 C
12/11/2024	118560	ENVIO TED	701,82 D	175.153,05 C
12/11/2024	118571	ENVIO TED	1.791,95 D	173.361,10 C
12/11/2024	118572	ENVIO TED	697,85 D	172.663,25 C
12/11/2024	118573	ENVIO TED	245,64 D	172.417,61 C
12/11/2024	118574	ENVIO TED	1.036,00 D	171.381,61 C

12/11/2024	118584	ENVIO TED	280,72 D	171.100,89 C
12/11/2024	118585	ENVIO TED	1.043,64 D	170.057,25 C
12/11/2024	118586	ENVIO TED	3.982,13 D	166.075,12 C
12/11/2024	118587	ENVIO TED	534,00 D	165.541,12 C
12/11/2024	118588	ENVIO TED	9.119,93 D	156.421,19 C
12/11/2024	118610	ENVIO TED	252,00 D	156.169,19 C
12/11/2024	118612	ENVIO TED	9.734,05 D	146.435,14 C
12/11/2024	118618	ENVIO TED	280,73 D	146.154,41 C
12/11/2024	118619	ENVIO TED	140,37 D	146.014,04 C
12/11/2024	118621	ENVIO TED	995,53 D	145.018,51 C
12/11/2024	118622	ENVIO TED	350,91 D	144.667,60 C
12/11/2024	118623	ENVIO TED	622,20 D	144.045,40 C
12/11/2024	118625	ENVIO TED	5.890,00 D	138.155,40 C
12/11/2024	118631	ENVIO TED	350,91 D	137.804,49 C
12/11/2024	121446	ENVIO TEV	1.500,00 D	136.304,49 C
12/11/2024	121447	ENVIO TEV	1.500,00 D	134.804,49 C
12/11/2024	121448	ENVIO TEV	2.088,75 D	132.715,74 C
12/11/2024	121450	ENVIO TEV	3.649,46 D	129.066,28 C
12/11/2024	121451	ENVIO TEV	842,18 D	128.224,10 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		128.224,10 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		128.224,10 C
14/11/2024	141334	TRX ELET J	1.250,00 D	126.974,10 C
14/11/2024	018412	FOL PAGTO	5.675,28 D	121.298,82 C
14/11/2024	044970	PAG BOLETO	155,68 D	121.143,14 C
14/11/2024	045041	PAG BOLETO	155,68 D	120.987,46 C
14/11/2024	045054	PAG BOLETO	116,76 D	120.870,70 C
14/11/2024	046220	PAG BOLETO	14.738,91 D	106.131,79 C
14/11/2024	046228	PAG BOLETO	77,84 D	106.053,95 C
14/11/2024	117169	ENVIO TED	16.185,84 D	89.868,11 C
14/11/2024	117178	ENVIO TED	5.887,85 D	83.980,26 C
14/11/2024	117179	ENVIO TED	140,36 D	83.839,90 C
14/11/2024	117189	ENVIO TED	280,73 D	83.559,17 C
14/11/2024	117203	ENVIO TED	842,19 D	82.716,98 C
14/11/2024	141333	ENVIO TEV	1.244,43 D	81.472,55 C
14/11/2024	141333	ENVIO TEV	746,65 D	80.725,90 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		80.725,90 C
18/11/2024	018412	DEB TARIFA	1,98 D	80.723,92 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		80.723,92 C

19/11/2024	191308	CRED TEV	229.000,00 C	309.723,92 C
19/11/2024	191641	CRED TEV	100.000,00 C	409.723,92 C
19/11/2024	018412	FOL PAGTO	12.077,90 D	397.646,02 C
19/11/2024	028610	PG ORG GOV	209.785,22 D	187.860,80 C
19/11/2024	084660	PG ORG GOV	16,05 D	187.844,75 C
19/11/2024	084664	PG ORG GOV	11,50 D	187.833,25 C
19/11/2024	084668	PG ORG GOV	15,28 D	187.817,97 C
19/11/2024	084678	PG ORG GOV	15,28 D	187.802,69 C
19/11/2024	084682	PG ORG GOV	13,08 D	187.789,61 C
19/11/2024	084687	PG ORG GOV	23,95 D	187.765,66 C
19/11/2024	084697	PG ORG GOV	11,86 D	187.753,80 C
19/11/2024	084700	PG ORG GOV	8,69 D	187.745,11 C
19/11/2024	084704	PG ORG GOV	19,47 D	187.725,64 C
19/11/2024	084709	PG ORG GOV	17,06 D	187.708,58 C
19/11/2024	084723	PG ORG GOV	9,53 D	187.699,05 C
19/11/2024	086548	PG ORG GOV	8,69 D	187.690,36 C
19/11/2024	086555	PG ORG GOV	10,69 D	187.679,67 C
19/11/2024	086559	PG ORG GOV	8,69 D	187.670,98 C
19/11/2024	086569	PG ORG GOV	8,69 D	187.662,29 C
19/11/2024	086576	PG ORG GOV	8,69 D	187.653,60 C
19/11/2024	086594	PG ORG GOV	10,69 D	187.642,91 C
19/11/2024	086601	PG ORG GOV	8,69 D	187.634,22 C
19/11/2024	086607	PG ORG GOV	12,70 D	187.621,52 C
19/11/2024	086613	PG ORG GOV	8,69 D	187.612,83 C
19/11/2024	086619	PG ORG GOV	8,69 D	187.604,14 C
19/11/2024	086628	PG ORG GOV	8,69 D	187.595,45 C
19/11/2024	086639	PG ORG GOV	8,69 D	187.586,76 C
19/11/2024	086646	PG ORG GOV	10,69 D	187.576,07 C
19/11/2024	086651	PG ORG GOV	10,69 D	187.565,38 C
19/11/2024	086660	PG ORG GOV	10,69 D	187.554,69 C
19/11/2024	086665	PG ORG GOV	15,28 D	187.539,41 C
19/11/2024	086673	PG ORG GOV	15,28 D	187.524,13 C
19/11/2024	086689	PG ORG GOV	13,26 D	187.510,87 C
19/11/2024	086696	PG ORG GOV	9,19 D	187.501,68 C
19/11/2024	086708	PG ORG GOV	6,82 D	187.494,86 C
19/11/2024	086717	PG ORG GOV	15,28 D	187.479,58 C
19/11/2024	086833	PG ORG GOV	15,28 D	187.464,30 C
19/11/2024	086840	PG ORG GOV	19,47 D	187.444,83 C

19/11/2024	086849	PG ORG GOV	23,95 D	187.420,88 C
19/11/2024	086861	PG ORG GOV	12,98 D	187.407,90 C
19/11/2024	086868	PG ORG GOV	12,14 D	187.395,76 C
19/11/2024	086877	PG ORG GOV	14,46 D	187.381,30 C
19/11/2024	086891	PG ORG GOV	15,28 D	187.366,02 C
19/11/2024	086901	PG ORG GOV	15,28 D	187.350,74 C
19/11/2024	086907	PG ORG GOV	11,38 D	187.339,36 C
19/11/2024	086921	PG ORG GOV	10,69 D	187.328,67 C
19/11/2024	086928	PG ORG GOV	10,69 D	187.317,98 C
19/11/2024	086936	PG ORG GOV	8,69 D	187.309,29 C
19/11/2024	086948	PG ORG GOV	10,69 D	187.298,60 C
19/11/2024	086956	PG ORG GOV	8,69 D	187.289,91 C
19/11/2024	086967	PG ORG GOV	8,69 D	187.281,22 C
19/11/2024	086974	PG ORG GOV	10,69 D	187.270,53 C
19/11/2024	086986	PG ORG GOV	8,74 D	187.261,79 C
19/11/2024	087011	PG ORG GOV	8,45 D	187.253,34 C
19/11/2024	087019	PG ORG GOV	8,69 D	187.244,65 C
19/11/2024	087027	PG ORG GOV	14,69 D	187.229,96 C
19/11/2024	124678	ENVIO TED	2.156,96 D	185.073,00 C
19/11/2024	124679	ENVIO TED	155,35 D	184.917,65 C
19/11/2024	124680	ENVIO TED	1.037,00 D	183.880,65 C
19/11/2024	124681	ENVIO TED	350,91 D	183.529,74 C
19/11/2024	124694	ENVIO TED	1.037,00 D	182.492,74 C
19/11/2024	124695	ENVIO TED	1.052,73 D	181.440,01 C
19/11/2024	124696	ENVIO TED	842,19 D	180.597,82 C
19/11/2024	124697	ENVIO TED	1.493,28 D	179.104,54 C
19/11/2024	124702	ENVIO TED	1.122,91 D	177.981,63 C
19/11/2024	124703	ENVIO TED	280,73 D	177.700,90 C
19/11/2024	124704	ENVIO TED	350,91 D	177.349,99 C
19/11/2024	124731	ENVIO TED	1.052,73 D	176.297,26 C
19/11/2024	124732	ENVIO TED	1.037,00 D	175.260,26 C
19/11/2024	124783	ENVIO TED	2.449,36 D	172.810,90 C
19/11/2024	124805	ENVIO TED	1.052,73 D	171.758,17 C
19/11/2024	124807	ENVIO TED	1.037,00 D	170.721,17 C
19/11/2024	191309	ENVIO TEV	497,76 D	170.223,41 C
19/11/2024	191309	ENVIO PIX	36.169,27 D	134.054,14 C
19/11/2024	191309	ENVIO PIX	163,01 D	133.891,13 C
19/11/2024	191310	ENVIO TEV	1.052,73 D	132.838,40 C

19/11/2024	191312	ENVIO TEV	561,46 D	132.276,94 C
19/11/2024	191313	ENVIO TEV	1.493,31 D	130.783,63 C
19/11/2024	191315	ENVIO TEV	2.156,96 D	128.626,67 C
19/11/2024	191439	ENVIO TEV	618,75 D	128.007,92 C
19/11/2024	191441	ENVIO TEV	842,18 D	127.165,74 C
19/11/2024	191444	ENVIO TEV	481,91 D	126.683,83 C
19/11/2024	191452	ENVIO TEV	1.037,00 D	125.646,83 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		125.646,83 C
21/11/2024	113258	DEVOL TED	829,60 C	126.476,43 C
21/11/2024	114236	DEVOL TED	497,76 C	126.974,19 C
21/11/2024	114364	DEVOL TED	165,92 C	127.140,11 C
21/11/2024	114679	DEVOL TED	165,92 C	127.306,03 C
21/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	496,45 D	126.809,58 C
21/11/2024	112356	ENVIO TED	497,76 D	126.311,82 C
21/11/2024	112512	ENVIO TED	165,92 D	126.145,90 C
21/11/2024	112647	ENVIO TED	497,76 D	125.648,14 C
21/11/2024	112966	ENVIO TED	165,92 D	125.482,22 C
21/11/2024	113258	ENVIO TED	829,60 D	124.652,62 C
21/11/2024	113895	ENVIO TED	829,60 D	123.823,02 C
21/11/2024	114236	ENVIO TED	497,76 D	123.325,26 C
21/11/2024	114364	ENVIO TED	165,92 D	123.159,34 C
21/11/2024	114554	ENVIO TED	497,76 D	122.661,58 C
21/11/2024	114679	ENVIO TED	165,92 D	122.495,66 C
21/11/2024	114832	ENVIO TED	481,91 D	122.013,75 C
21/11/2024	115008	ENVIO TED	622,20 D	121.391,55 C
21/11/2024	115354	ENVIO TED	165,92 D	121.225,63 C
21/11/2024	115548	ENVIO TED	497,76 D	120.727,87 C
21/11/2024	115671	ENVIO TED	549,69 D	120.178,18 C
21/11/2024	211543	ENVIO TEV	165,92 D	120.012,26 C
21/11/2024	211545	ENVIO TEV	280,73 D	119.731,53 C
21/11/2024	211547	ENVIO TEV	1.055,85 D	118.675,68 C
21/11/2024	018412	DEB TARIFA	11,88 D	118.663,80 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		118.663,80 C
22/11/2024	117396	ENVIO TED	165,92 D	118.497,88 C
22/11/2024	117458	ENVIO TED	622,20 D	117.875,68 C
22/11/2024	117505	ENVIO TED	2.190,16 D	115.685,52 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		115.685,52 C
25/11/2024	109598	ENVIO TED	4.604,34 D	111.081,18 C

25/11/2024	109599	ENVIO TED	3.111,02 D	107.970,16 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		107.970,16 C
26/11/2024	114524	DEVOL TED	94,84 C	108.065,00 C
26/11/2024	261526	CRED TEV	400.000,00 C	508.065,00 C
26/11/2024	018412	FOL PAGTO	18.850,82 D	489.214,18 C
26/11/2024	007514	PAG BOLETO	4.897,40 D	484.316,78 C
26/11/2024	007518	PAG BOLETO	84,60 D	484.232,18 C
26/11/2024	345552	PG ORG GOV	107,17 D	484.125,01 C
26/11/2024	345559	PG ORG GOV	107,17 D	484.017,84 C
26/11/2024	345562	PG ORG GOV	12,57 D	484.005,27 C
26/11/2024	345567	PG ORG GOV	16,79 D	483.988,48 C
26/11/2024	345585	PG ORG GOV	8,55 D	483.979,93 C
26/11/2024	345588	PG ORG GOV	8,55 D	483.971,38 C
26/11/2024	345595	PG ORG GOV	12,95 D	483.958,43 C
26/11/2024	345599	PG ORG GOV	16,79 D	483.941,64 C
26/11/2024	345607	PG ORG GOV	12,95 D	483.928,69 C
26/11/2024	345613	PG ORG GOV	8,55 D	483.920,14 C
26/11/2024	345623	PG ORG GOV	10,69 D	483.909,45 C
26/11/2024	345629	PG ORG GOV	14,99 D	483.894,46 C
26/11/2024	345634	PG ORG GOV	10,69 D	483.883,77 C
26/11/2024	345639	PG ORG GOV	10,69 D	483.873,08 C
26/11/2024	345640	PG ORG GOV	16,79 D	483.856,29 C
26/11/2024	345643	PG ORG GOV	16,79 D	483.839,50 C
26/11/2024	345647	PG ORG GOV	12,95 D	483.826,55 C
26/11/2024	345659	PG ORG GOV	10,75 D	483.815,80 C
26/11/2024	345666	PG ORG GOV	16,79 D	483.799,01 C
26/11/2024	345669	PG ORG GOV	12,05 D	483.786,96 C
26/11/2024	345674	PG ORG GOV	10,69 D	483.776,27 C
26/11/2024	114518	ENVIO TED	829,60 D	482.946,67 C
26/11/2024	114520	ENVIO TED	165,92 D	482.780,75 C
26/11/2024	114521	ENVIO TED	165,92 D	482.614,83 C
26/11/2024	114523	ENVIO TED	1.406,00 D	481.208,83 C
26/11/2024	114524	ENVIO TED	94,84 D	481.113,99 C
26/11/2024	114543	ENVIO TED	331,84 D	480.782,15 C
26/11/2024	114545	ENVIO TED	165,92 D	480.616,23 C
26/11/2024	114551	ENVIO TED	241,08 D	480.375,15 C
26/11/2024	114552	ENVIO TED	331,84 D	480.043,31 C
26/11/2024	114558	ENVIO TED	350,91 D	479.692,40 C

26/11/2024	114569	ENVIO TED	1.244,43 D	478.447,97 C
26/11/2024	114570	ENVIO TED	94,84 D	478.353,13 C
26/11/2024	261547	ENVIO TEV	1.052,73 D	477.300,40 C
26/11/2024	261548	ENVIO TEV	331,84 D	476.968,56 C
26/11/2024	261550	ENVIO TEV	1.742,20 D	475.226,36 C
26/11/2024	261552	ENVIO TEV	1.037,00 D	474.189,36 C
26/11/2024	261554	ENVIO TEV	231,40 D	473.957,96 C
26/11/2024	261556	ENVIO TEV	70,80 D	473.887,16 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		473.887,16 C
27/11/2024	003514	PAG BOLETO	329,00 D	473.558,16 C
27/11/2024	004857	PAG BOLETO	272,44 D	473.285,72 C
27/11/2024	004862	PAG BOLETO	116,76 D	473.168,96 C
27/11/2024	101228	ENVIO TED	94,84 D	473.074,12 C
27/11/2024	106686	ENVIO TED	5.474,20 D	467.599,92 C
27/11/2024	018412	DEB TARIFA	22,77 D	467.577,15 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		467.577,15 C
28/11/2024	018412	FOL PAGTO	23.455,43 D	444.121,72 C
28/11/2024	450985	PG ORG GOV	11,01 D	444.110,71 C
28/11/2024	450989	PG ORG GOV	11,01 D	444.099,70 C
28/11/2024	450993	PG ORG GOV	11,01 D	444.088,69 C
28/11/2024	451000	PG ORG GOV	11,01 D	444.077,68 C
28/11/2024	451007	PG ORG GOV	11,01 D	444.066,67 C
28/11/2024	451011	PG ORG GOV	11,01 D	444.055,66 C
28/11/2024	451014	PG ORG GOV	11,01 D	444.044,65 C
28/11/2024	451015	PG ORG GOV	11,01 D	444.033,64 C
28/11/2024	451020	PG ORG GOV	10,07 D	444.023,57 C
28/11/2024	451021	PG ORG GOV	9,09 D	444.014,48 C
28/11/2024	451022	PG ORG GOV	9,14 D	444.005,34 C
28/11/2024	451026	PG ORG GOV	11,01 D	443.994,33 C
28/11/2024	451027	PG ORG GOV	9,05 D	443.985,28 C
28/11/2024	451029	PG ORG GOV	11,01 D	443.974,27 C
28/11/2024	451031	PG ORG GOV	11,01 D	443.963,26 C
28/11/2024	451034	PG ORG GOV	107,17 D	443.856,09 C
28/11/2024	451035	PG ORG GOV	107,17 D	443.748,92 C
28/11/2024	111219	ENVIO TED	3.762,95 D	439.985,97 C
28/11/2024	111220	ENVIO TED	497,76 D	439.488,21 C
28/11/2024	111227	ENVIO TED	4.487,50 D	435.000,71 C
28/11/2024	111229	ENVIO TED	2.449,36 D	432.551,35 C

28/11/2024	281248	ENVIO PIX	321,88 D	432.229,47 C
28/11/2024	281248	ENVIO PIX	185,36 D	432.044,11 C
28/11/2024	281249	ENVIO TEV	1.388,53 D	430.655,58 C
28/11/2024	281251	ENVIO TEV	1.991,04 D	428.664,54 C
28/11/2024	281252	ENVIO TEV	204,70 D	428.459,84 C
28/11/2024	281255	ENVIO TEV	231,40 D	428.228,44 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		428.228,44 C
29/11/2024	291031	CRED TEV	140.000,00 C	568.228,44 C
29/11/2024	018412	FOL PAGTO	360.977,19 D	207.251,25 C
29/11/2024	107986	ENVIO TED	534,00 D	206.717,25 C
29/11/2024	110179	ENVIO TED	500,00 D	206.217,25 C
29/11/2024	110198	ENVIO TED	3.569,39 D	202.647,86 C
29/11/2024	110199	ENVIO TED	2.447,21 D	200.200,65 C
29/11/2024	110201	ENVIO TED	980,00 D	199.220,65 C
29/11/2024	110211	ENVIO TED	878,46 D	198.342,19 C
29/11/2024	110212	ENVIO TED	500,00 D	197.842,19 C
29/11/2024	110213	ENVIO TED	600,00 D	197.242,19 C
29/11/2024	110214	ENVIO TED	500,00 D	196.742,19 C
29/11/2024	110215	ENVIO TED	500,00 D	196.242,19 C
29/11/2024	110216	ENVIO TED	500,00 D	195.742,19 C
29/11/2024	110217	ENVIO TED	500,00 D	195.242,19 C
29/11/2024	110219	ENVIO TED	600,00 D	194.642,19 C
29/11/2024	110220	ENVIO TED	500,00 D	194.142,19 C
29/11/2024	110224	ENVIO TED	500,00 D	193.642,19 C
29/11/2024	110262	ENVIO TED	500,00 D	193.142,19 C
29/11/2024	110268	ENVIO TED	166,33 D	192.975,86 C
29/11/2024	110269	ENVIO TED	166,33 D	192.809,53 C
29/11/2024	110272	ENVIO TED	500,00 D	192.309,53 C
29/11/2024	110274	ENVIO TED	500,00 D	191.809,53 C
29/11/2024	110277	ENVIO TED	4.698,00 D	187.111,53 C
29/11/2024	110279	ENVIO TED	1.000,00 D	186.111,53 C
29/11/2024	110281	ENVIO TED	3.474,54 D	182.636,99 C
29/11/2024	110282	ENVIO TED	500,00 D	182.136,99 C
29/11/2024	291027	ENVIO TEV	750,00 D	181.386,99 C
29/11/2024	291027	ENVIO TEV	650,00 D	180.736,99 C
29/11/2024	291029	ENVIO TEV	500,00 D	180.236,99 C
29/11/2024	291029	ENVIO TEV	500,00 D	179.736,99 C
29/11/2024	291030	ENVIO TEV	500,00 D	179.236,99 C

29/11/2024	018412	DEB TARIFA	3,96 D	179.233,03 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		179.233,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária NOVEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 408-0
1.1.1.1.1.30.02.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 30/11/2024 34.548,78
(+) A
(-) B
(-) C
(+) D
Saldo no extrato em: 30/11/2024 34.548,78

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000408-0

Data: 02/12/2024 - 11:28

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	195.952,78 C
01/11/2024	301024	COB COMPE	23.796,06 C	219.748,84 C
01/11/2024	301024	COB LOT DH	3.686,07 C	223.434,91 C
01/11/2024	301024	COB INTERN	4.758,93 C	228.193,84 C
01/11/2024	000021	CRED TED	15,89 C	228.209,73 C
01/11/2024	000167	DP DINH AG	25,35 C	228.235,08 C
01/11/2024	011528	CRED TEV	18,15 C	228.253,23 C
01/11/2024	010926	DP DIN LOT	21,73 C	228.274,96 C
01/11/2024	011002	DP DIN LOT	14,57 C	228.289,53 C
01/11/2024	011039	DP DIN LOT	21,83 C	228.311,36 C
01/11/2024	311024	COB COMPE	200,10 D	228.111,26 C
01/11/2024	311024	COB LOTERI	30,45 D	228.080,81 C
01/11/2024	311024	COB INTERN	42,05 D	228.038,76 C
01/11/2024	011124	COB BX 063	10,20 D	228.028,56 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		228.028,56 C
04/11/2024	311024	COB COMPE	40.657,83 C	268.686,39 C
04/11/2024	311024	COB LOT DH	3.786,27 C	272.472,66 C
04/11/2024	311024	COB INTERN	5.232,84 C	277.705,50 C
04/11/2024	003084	DP DINH AG	15,58 C	277.721,08 C
04/11/2024	041013	DP DIN LOT	6,61 C	277.727,69 C
04/11/2024	041155	DP DIN LOT	28,03 C	277.755,72 C
04/11/2024	011124	COB COMPE	346,55 D	277.409,17 C
04/11/2024	011124	COB LOTERI	24,65 D	277.384,52 C
04/11/2024	011124	COB INTERN	40,60 D	277.343,92 C
04/11/2024	041124	COB BX 063	5,70 D	277.338,22 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		277.338,22 C
05/11/2024	011124	COB AGN DH	157,13 C	277.495,35 C
05/11/2024	011124	COB COMPE	11.490,32 C	288.985,67 C

05/11/2024	011124	COB INTERN	5.362,54 C	294.348,21 C
05/11/2024	011124	COB LOT DH	2.763,76 C	297.111,97 C
05/11/2024	051855	CRED PIX	19,63 C	297.131,60 C
05/11/2024	051416	DP DIN LOT	17,90 C	297.149,50 C
05/11/2024	041124	COB INTERN	15,95 D	297.133,55 C
05/11/2024	041124	COB LOTERI	17,40 D	297.116,15 C
05/11/2024	041124	COB AGENC	1,45 D	297.114,70 C
05/11/2024	041124	COB COMPE	129,05 D	296.985,65 C
05/11/2024	051124	COB BX 063	2,10 D	296.983,55 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		296.983,55 C
06/11/2024	041124	COB COMPE	22.129,23 C	319.112,78 C
06/11/2024	041124	COB AGN DH	521,31 C	319.634,09 C
06/11/2024	041124	COB LOT DH	2.064,99 C	321.699,08 C
06/11/2024	041124	COB INTERN	6.985,52 C	328.684,60 C
06/11/2024	041124	COB AUTOAT	145,86 C	328.830,46 C
06/11/2024	000237	CRED TED	222,15 C	329.052,61 C
06/11/2024	061019	DP DIN LOT	21,73 C	329.074,34 C
06/11/2024	051124	COB COMPE	200,10 D	328.874,24 C
06/11/2024	051124	COB AGENC	1,45 D	328.872,79 C
06/11/2024	051124	COB LOTERI	14,50 D	328.858,29 C
06/11/2024	051124	COB INTERN	50,75 D	328.807,54 C
06/11/2024	051124	COB AUTOAT	1,45 D	328.806,09 C
06/11/2024	061124	COB BX 063	4,05 D	328.802,04 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		328.802,04 C
07/11/2024	640590	APLICACAO	300.000,00 D	28.802,04 C
07/11/2024	051124	COB COMPE	15.854,98 C	44.657,02 C
07/11/2024	051124	COB AGN DH	171,42 C	44.828,44 C
07/11/2024	051124	COB LOT DH	2.308,08 C	47.136,52 C
07/11/2024	051124	COB INTERN	2.752,45 C	49.888,97 C
07/11/2024	000033	CRED TED	23,15 C	49.912,12 C
07/11/2024	000260	CRED TED	54,58 C	49.966,70 C
07/11/2024	000167	DP DINH AG	21,59 C	49.988,29 C
07/11/2024	070948	CRED TEV	18,24 C	50.006,53 C
07/11/2024	071153	CRED TEV	15,61 C	50.022,14 C
07/11/2024	071239	CRED TEV	15,47 C	50.037,61 C
07/11/2024	061124	COB COMPE	150,80 D	49.886,81 C
07/11/2024	061124	COB AGENC	1,45 D	49.885,36 C
07/11/2024	061124	COB LOTERI	13,05 D	49.872,31 C

07/11/2024	061124	COB INTERN	21,75 D	49.850,56 C
07/11/2024	071124	COB BX 063	3,90 D	49.846,66 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		49.846,66 C
08/11/2024	061124	COB COMPE	16.577,08 C	66.423,74 C
08/11/2024	061124	COB AGN DH	225,45 C	66.649,19 C
08/11/2024	061124	COB LOT DH	1.726,25 C	68.375,44 C
08/11/2024	061124	COB INTERN	2.090,92 C	70.466,36 C
08/11/2024	061124	COB AUTOAT	107,36 C	70.573,72 C
08/11/2024	000323	CRED TED	25,64 C	70.599,36 C
08/11/2024	001734	DP DINH AG	21,02 C	70.620,38 C
08/11/2024	080925	CRED TEV	28,03 C	70.648,41 C
08/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.389,74 C	72.038,15 C
08/11/2024	081141	DP DIN LOT	14,74 C	72.052,89 C
08/11/2024	071124	COB COMPE	184,15 D	71.868,74 C
08/11/2024	071124	COB AGENC	1,45 D	71.867,29 C
08/11/2024	071124	COB LOTERI	14,50 D	71.852,79 C
08/11/2024	071124	COB INTERN	21,75 D	71.831,04 C
08/11/2024	071124	COB AUTOAT	1,45 D	71.829,59 C
08/11/2024	081124	COB BX 063	4,65 D	71.824,94 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		71.824,94 C
11/11/2024	071124	COB COMPE	20.031,03 C	91.855,97 C
11/11/2024	071124	COB AGN DH	1.572,77 C	93.428,74 C
11/11/2024	071124	COB LOT DH	2.176,88 C	95.605,62 C
11/11/2024	071124	COB INTERN	5.201,18 C	100.806,80 C
11/11/2024	111231	CRED TEV	17,90 C	100.824,70 C
11/11/2024	111740	CRED TEV	15,30 C	100.840,00 C
11/11/2024	111755	CRED TEV	12,53 C	100.852,53 C
11/11/2024	110957	CRED PIX	15,88 C	100.868,41 C
11/11/2024	111101	CRED PIX	15,11 C	100.883,52 C
11/11/2024	111109	CRED PIX	170,00 C	101.053,52 C
11/11/2024	110841	DP DIN LOT	11,11 C	101.064,63 C
11/11/2024	111636	DP DIN LOT	19,76 C	101.084,39 C
11/11/2024	081124	COB COMPE	211,70 D	100.872,69 C
11/11/2024	081124	COB AGENC	4,35 D	100.868,34 C
11/11/2024	081124	COB LOTERI	21,75 D	100.846,59 C
11/11/2024	081124	COB INTERN	30,45 D	100.816,14 C
11/11/2024	111124	COB BX 063	79,20 D	100.736,94 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		100.736,94 C

12/11/2024	081124	COB COMPE	17.439,91 C	118.176,85 C
12/11/2024	081124	COB AGN DH	1.638,76 C	119.815,61 C
12/11/2024	081124	COB LOT DH	2.209,65 C	122.025,26 C
12/11/2024	081124	COB INTERN	3.138,63 C	125.163,89 C
12/11/2024	121033	CRED TEV	23,32 C	125.187,21 C
12/11/2024	121535	CRED PIX	25,69 C	125.212,90 C
12/11/2024	122000	CRED PIX	21,89 C	125.234,79 C
12/11/2024	121126	DP DIN LOT	22,23 C	125.257,02 C
12/11/2024	121315	DP DIN LOT	15,58 C	125.272,60 C
12/11/2024	121622	DP DIN LOT	14,19 C	125.286,79 C
12/11/2024	111124	COB COMPE	174,00 D	125.112,79 C
12/11/2024	111124	COB AGENC	1,45 D	125.111,34 C
12/11/2024	111124	COB LOTERI	20,30 D	125.091,04 C
12/11/2024	111124	COB INTERN	18,85 D	125.072,19 C
12/11/2024	121124	COB BX 063	1,80 D	125.070,39 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		125.070,39 C
13/11/2024	111124	COB COMPE	49.032,45 C	174.102,84 C
13/11/2024	111124	COB LOT DH	6.890,80 C	180.993,64 C
13/11/2024	111124	COB INTERN	9.677,03 C	190.670,67 C
13/11/2024	131059	CRED TEV	15,58 C	190.686,25 C
13/11/2024	130953	CRED PIX	19,52 C	190.705,77 C
13/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.663,50 C	192.369,27 C
13/11/2024	131129	DP DIN LOT	17,18 C	192.386,45 C
13/11/2024	131446	DP DIN LOT	15,47 C	192.401,92 C
13/11/2024	131447	DP DIN LOT	10,73 C	192.412,65 C
13/11/2024	121124	COB COMPE	419,05 D	191.993,60 C
13/11/2024	121124	COB LOTERI	52,20 D	191.941,40 C
13/11/2024	121124	COB INTERN	76,85 D	191.864,55 C
13/11/2024	131124	COB BX 063	15,75 D	191.848,80 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		191.848,80 C
14/11/2024	121124	COB COMPE	10.243,23 C	202.092,03 C
14/11/2024	121124	COB LOT DH	3.267,49 C	205.359,52 C
14/11/2024	121124	COB INTERN	2.875,12 C	208.234,64 C
14/11/2024	000021	CRED TED	25,75 C	208.260,39 C
14/11/2024	000033	CRED TED	17,84 C	208.278,23 C
14/11/2024	000237	CRED TED	23,32 C	208.301,55 C
14/11/2024	117190	DEVOL TED	262,18 C	208.563,73 C
14/11/2024	117202	DEVOL TED	376,18 C	208.939,91 C

14/11/2024	100167	DP DIN ENV	27,00 C	208.966,91 C
14/11/2024	100167	DP DIN ENV	257,00 C	209.223,91 C
14/11/2024	140809	CRED TEV	18,26 C	209.242,17 C
14/11/2024	141057	CRED TEV	17,18 C	209.259,35 C
14/11/2024	140935	CRED PIX	21,86 C	209.281,21 C
14/11/2024	141302	CRED PIX	20,95 C	209.302,16 C
14/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.803,21 C	211.105,37 C
14/11/2024	000829	CR LEV JUD	2.853,20 C	213.958,57 C
14/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.367,33 C	215.325,90 C
14/11/2024	000829	CR LEV JUD	773,74 C	216.099,64 C
14/11/2024	141131	DP DIN LOT	23,43 C	216.123,07 C
14/11/2024	117183	ENVIO TED	376,18 D	215.746,89 C
14/11/2024	117190	ENVIO TED	262,18 D	215.484,71 C
14/11/2024	117202	ENVIO TED	376,18 D	215.108,53 C
14/11/2024	117204	ENVIO TED	376,18 D	214.732,35 C
14/11/2024	131124	COB COMPE	104,40 D	214.627,95 C
14/11/2024	131124	COB LOTERI	20,30 D	214.607,65 C
14/11/2024	131124	COB INTERN	11,60 D	214.596,05 C
14/11/2024	141124	COB BX 063	3,00 D	214.593,05 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		214.593,05 C
18/11/2024	131124	COB COMPE	12.036,06 C	226.629,11 C
18/11/2024	131124	COB LOT DH	1.719,03 C	228.348,14 C
18/11/2024	131124	COB INTERN	1.059,32 C	229.407,46 C
18/11/2024	131124	COB AUTOAT	157,13 C	229.564,59 C
18/11/2024	000260	CRED TED	23,98 C	229.588,57 C
18/11/2024	000167	DP DINH AG	23,32 C	229.611,89 C
18/11/2024	181004	DP DIN LOT	10,64 C	229.622,53 C
18/11/2024	141124	COB COMPE	85,55 D	229.536,98 C
18/11/2024	141124	COB LOTERI	14,50 D	229.522,48 C
18/11/2024	141124	COB INTERN	10,15 D	229.512,33 C
18/11/2024	141124	COB AUTOAT	1,45 D	229.510,88 C
18/11/2024	181124	COB BX 063	8,70 D	229.502,18 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		229.502,18 C
19/11/2024	329203	RSG FUNDO	100.000,00 C	329.502,18 C
19/11/2024	141124	COB COMPE	8.235,08 C	337.737,26 C
19/11/2024	141124	COB AGN DH	157,13 C	337.894,39 C
19/11/2024	141124	COB LOT DH	935,41 C	338.829,80 C
19/11/2024	141124	COB INTERN	3.967,25 C	342.797,05 C

19/11/2024	000001	CRED TED	22,55 C	342.819,60 C
19/11/2024	191434	CRED PIX	15,47 C	342.835,07 C
19/11/2024	000829	CR LEV JUD	122,58 C	342.957,65 C
19/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.279,78 C	344.237,43 C
19/11/2024	000829	CR LEV JUD	129,46 C	344.366,89 C
19/11/2024	191544	DP DIN LOT	14,94 C	344.381,83 C
19/11/2024	191308	TEV MESM T	229.000,00 D	115.381,83 C
19/11/2024	191641	TEV MESM T	100.000,00 D	15.381,83 C
19/11/2024	181124	COB COMPE	66,70 D	15.315,13 C
19/11/2024	181124	COB AGENC	1,45 D	15.313,68 C
19/11/2024	181124	COB LOTERI	10,15 D	15.303,53 C
19/11/2024	181124	COB INTERN	24,65 D	15.278,88 C
19/11/2024	191124	COB BX 063	1,80 D	15.277,08 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		15.277,08 C
21/11/2024	181124	COB COMPE	15.650,44 C	30.927,52 C
21/11/2024	181124	COB AGN DH	157,13 C	31.084,65 C
21/11/2024	181124	COB LOT DH	1.027,72 C	32.112,37 C
21/11/2024	181124	COB INTERN	3.370,48 C	35.482,85 C
21/11/2024	000001	CRED TED	15,58 C	35.498,43 C
21/11/2024	000536	CRED TED	17,86 C	35.516,29 C
21/11/2024	211015	CRED TEV	25,35 C	35.541,64 C
21/11/2024	211124	CRED TEV	26,92 C	35.568,56 C
21/11/2024	211130	CRED TEV	15,88 C	35.584,44 C
21/11/2024	211540	CRED TEV	23,32 C	35.607,76 C
21/11/2024	211012	CRED PIX	18,47 C	35.626,23 C
21/11/2024	211101	CRED PIX	19,65 C	35.645,88 C
21/11/2024	211135	CRED PIX	18,14 C	35.664,02 C
21/11/2024	211147	CRED PIX	35,63 C	35.699,65 C
21/11/2024	000829	CR LEV JUD	702,54 C	36.402,19 C
21/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.304,46 C	37.706,65 C
21/11/2024	191124	COB COMPE	124,70 D	37.581,95 C
21/11/2024	191124	COB AGENC	1,45 D	37.580,50 C
21/11/2024	191124	COB LOTERI	7,25 D	37.573,25 C
21/11/2024	191124	COB INTERN	23,20 D	37.550,05 C
21/11/2024	211124	COB BX 063	9,90 D	37.540,15 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		37.540,15 C
22/11/2024	191124	COB COMPE	14.310,73 C	51.850,88 C
22/11/2024	191124	COB LOT DH	1.944,85 C	53.795,73 C

22/11/2024	191124	COB INTERN	3.133,50 C	56.929,23 C
22/11/2024	000756	CRED TED	23,32 C	56.952,55 C
22/11/2024	220921	CRED TEV	32,34 C	56.984,89 C
22/11/2024	221539	CRED PIX	15,46 C	57.000,35 C
22/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.890,61 C	58.890,96 C
22/11/2024	000829	CR LEV JUD	335,57 C	59.226,53 C
22/11/2024	000829	CR LEV JUD	880,93 C	60.107,46 C
22/11/2024	117558	ENVIO TED	262,18 D	59.845,28 C
22/11/2024	211124	COB COMPE	107,30 D	59.737,98 C
22/11/2024	211124	COB LOTERI	14,50 D	59.723,48 C
22/11/2024	211124	COB INTERN	18,85 D	59.704,63 C
22/11/2024	221124	COB BX 063	1,35 D	59.703,28 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		59.703,28 C
25/11/2024	211124	COB COMPE	17.475,47 C	77.178,75 C
25/11/2024	211124	COB LOT DH	884,46 C	78.063,21 C
25/11/2024	211124	COB INTERN	1.686,59 C	79.749,80 C
25/11/2024	000001	CRED TED	15,58 C	79.765,38 C
25/11/2024	000290	CRED TED	10,79 C	79.776,17 C
25/11/2024	000290	CRED TED	225,88 C	80.002,05 C
25/11/2024	000167	DP DINH AG	30,14 C	80.032,19 C
25/11/2024	002016	DP DINH AG	15,16 C	80.047,35 C
25/11/2024	004934	DP DINH AG	20,53 C	80.067,88 C
25/11/2024	000829	CR LEV JUD	125,53 C	80.193,41 C
25/11/2024	000829	CR LEV JUD	391,98 C	80.585,39 C
25/11/2024	000829	CR LEV JUD	199,34 C	80.784,73 C
25/11/2024	251243	DP DIN LOT	25,48 C	80.810,21 C
25/11/2024	221124	COB COMPE	147,90 D	80.662,31 C
25/11/2024	221124	COB LOTERI	7,25 D	80.655,06 C
25/11/2024	221124	COB INTERN	20,30 D	80.634,76 C
25/11/2024	251124	COB BX 063	7,35 D	80.627,41 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		80.627,41 C
26/11/2024	310946	RSG FUNDO	400.000,00 C	480.627,41 C
26/11/2024	221124	COB COMPE	11.723,15 C	492.350,56 C
26/11/2024	221124	COB LOT DH	818,31 C	493.168,87 C
26/11/2024	221124	COB INTERN	2.851,57 C	496.020,44 C
26/11/2024	000001	CRED TED	17,23 C	496.037,67 C
26/11/2024	000033	CRED TED	21,73 C	496.059,40 C
26/11/2024	000173	DP DINH AG	38,94 C	496.098,34 C

26/11/2024	261638	CRED PIX	19,56 C	496.117,90 C
26/11/2024	000829	CR LEV JUD	151,95 C	496.269,85 C
26/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.358,91 C	497.628,76 C
26/11/2024	261129	DP DIN LOT	21,59 C	497.650,35 C
26/11/2024	103556	ENVIO TED	376,18 D	497.274,17 C
26/11/2024	261526	TEV MESM T	400.000,00 D	97.274,17 C
26/11/2024	251124	COB COMPE	91,35 D	97.182,82 C
26/11/2024	251124	COB LOTERI	5,80 D	97.177,02 C
26/11/2024	251124	COB INTERN	18,85 D	97.158,17 C
26/11/2024	261124	COB BX 063	0,75 D	97.157,42 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		97.157,42 C
27/11/2024	251124	COB COMPE	19.891,81 C	117.049,23 C
27/11/2024	251124	COB AGN DH	133,71 C	117.182,94 C
27/11/2024	251124	COB LOT DH	3.810,09 C	120.993,03 C
27/11/2024	251124	COB INTERN	3.824,77 C	124.817,80 C
27/11/2024	251124	COB AUTOAT	196,64 C	125.014,44 C
27/11/2024	000167	DP DINH AG	14,54 C	125.028,98 C
27/11/2024	271040	DP DIN LOT	21,73 C	125.050,71 C
27/11/2024	271051	DP DIN LOT	25,32 C	125.076,03 C
27/11/2024	271445	DP DIN LOT	21,73 C	125.097,76 C
27/11/2024	261124	COB COMPE	140,65 D	124.957,11 C
27/11/2024	261124	COB AGENC	1,45 D	124.955,66 C
27/11/2024	261124	COB LOTERI	23,20 D	124.932,46 C
27/11/2024	261124	COB INTERN	20,30 D	124.912,16 C
27/11/2024	261124	COB AUTOAT	1,45 D	124.910,71 C
27/11/2024	271124	COB BX 063	19,20 D	124.891,51 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		124.891,51 C
28/11/2024	261124	COB COMPE	10.482,33 C	135.373,84 C
28/11/2024	261124	COB LOT DH	4.258,08 C	139.631,92 C
28/11/2024	261124	COB INTERN	3.220,39 C	142.852,31 C
28/11/2024	261124	COB AUTOAT	111,18 C	142.963,49 C
28/11/2024	000001	CRED TED	17,91 C	142.981,40 C
28/11/2024	000260	CRED TED	19,56 C	143.000,96 C
28/11/2024	000167	DP DINH AG	23,32 C	143.024,28 C
28/11/2024	000167	DP DINH AG	17,07 C	143.041,35 C
28/11/2024	000171	DP DINH AG	21,59 C	143.062,94 C
28/11/2024	281132	CRED TEV	15,46 C	143.078,40 C
28/11/2024	280959	CRED PIX	21,73 C	143.100,13 C

28/11/2024	000829	CR LEV JUD	286,61 C	143.386,74 C
28/11/2024	000829	CR LEV JUD	346,17 C	143.732,91 C
28/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.823,23 C	145.556,14 C
28/11/2024	000829	CR LEV JUD	3.312,45 C	148.868,59 C
28/11/2024	000829	CR LEV JUD	343,74 C	149.212,33 C
28/11/2024	000829	CR LEV JUD	1.405,25 C	150.617,58 C
28/11/2024	280926	DP DIN LOT	14,69 C	150.632,27 C
28/11/2024	281536	DP DIN LOT	29,23 C	150.661,50 C
28/11/2024	271124	COB COMPE	94,25 D	150.567,25 C
28/11/2024	271124	COB LOTERI	20,30 D	150.546,95 C
28/11/2024	271124	COB INTERN	21,75 D	150.525,20 C
28/11/2024	271124	COB AUTOAT	1,45 D	150.523,75 C
28/11/2024	281124	COB BX 063	5,55 D	150.518,20 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		150.518,20 C
29/11/2024	271124	COB COMPE	16.895,03 C	167.413,23 C
29/11/2024	271124	COB AGN DH	641,57 C	168.054,80 C
29/11/2024	271124	COB LOT DH	3.356,76 C	171.411,56 C
29/11/2024	271124	COB INTERN	915,97 C	172.327,53 C
29/11/2024	271124	COB AUTOAT	1.347,72 C	173.675,25 C
29/11/2024	000021	CRED TED	16,26 C	173.691,51 C
29/11/2024	000237	CRED TED	19,70 C	173.711,21 C
29/11/2024	000756	CRED TED	16,60 C	173.727,81 C
29/11/2024	000756	CRED TED	189,37 C	173.917,18 C
29/11/2024	000590	DP DINH AG	21,73 C	173.938,91 C
29/11/2024	290758	CRED TEV	12,91 C	173.951,82 C
29/11/2024	291139	CRED TEV	662,02 C	174.613,84 C
29/11/2024	290930	CRED PIX	14,79 C	174.628,63 C
29/11/2024	291122	CRED PIX	25,48 C	174.654,11 C
29/11/2024	291502	CRED PIX	15,61 C	174.669,72 C
29/11/2024	290814	DP DIN LOT	27,49 C	174.697,21 C
29/11/2024	291410	DP DIN LOT	23,32 C	174.720,53 C
29/11/2024	291031	TEV MESM T	140.000,00 D	34.720,53 C
29/11/2024	281124	COB COMPE	142,10 D	34.578,43 C
29/11/2024	281124	COB AGENC	4,35 D	34.574,08 C
29/11/2024	281124	COB LOTERI	7,25 D	34.566,83 C
29/11/2024	281124	COB INTERN	14,50 D	34.552,33 C
29/11/2024	281124	COB AUTOAT	1,45 D	34.550,88 C
29/11/2024	291124	COB BX 063	2,10 D	34.548,78 C

29/11/2024	000000	SALDO DIA	34.548,78 C
------------	--------	-----------	-------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária
NOVEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 3604-7
1.1.1.1.1.30.02.03

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 30/11/2024 20.696,01
(+) A
(-) B
(-) C
(+) D
Saldo no extrato em: 30/11/2024 20.696,01

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DO ES

Conta: 0823 | 003 | 00003604-7

Data: 02/12/2024 - 11:30

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.452,35 C
01/11/2024	000021	CRED TED	181,96 C	67.634,31 C
01/11/2024	000167	DP DINH AG	320,88 C	67.955,19 C
01/11/2024	011530	CRED TEV	192,19 C	68.147,38 C
01/11/2024	010927	DP DIN LOT	225,88 C	68.373,26 C
01/11/2024	011002	DP DIN LOT	285,05 C	68.658,31 C
01/11/2024	011039	DP DIN LOT	278,90 C	68.937,21 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		68.937,21 C
04/11/2024	003084	DP DINH AG	175,31 C	69.112,52 C
04/11/2024	041013	DP DIN LOT	150,77 C	69.263,29 C
04/11/2024	041155	DP DIN LOT	285,80 C	69.549,09 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		69.549,09 C
05/11/2024	051858	CRED PIX	257,75 C	69.806,84 C
05/11/2024	051417	DP DIN LOT	220,36 C	70.027,20 C
05/11/2024	115441	ENVIO TED	17.387,00 D	52.640,20 C
05/11/2024	115442	ENVIO TED	17.387,00 D	35.253,20 C
05/11/2024	115474	ENVIO TED	17.387,00 D	17.866,20 C
05/11/2024	051337	ENVIO TEV	17.387,00 D	479,20 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		479,20 C
06/11/2024	061020	DP DIN LOT	225,88 C	705,08 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		705,08 C
07/11/2024	000033	CRED TED	431,25 C	1.136,33 C
07/11/2024	000260	CRED TED	699,20 C	1.835,53 C
07/11/2024	000167	DP DINH AG	225,88 C	2.061,41 C
07/11/2024	070951	CRED TEV	185,35 C	2.246,76 C
07/11/2024	071154	CRED TEV	63,11 C	2.309,87 C
07/11/2024	071241	CRED TEV	178,89 C	2.488,76 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		2.488,76 C

08/11/2024	000323	CRED TED	264,40 C	2.753,16 C
08/11/2024	001734	DP DINH AG	225,88 C	2.979,04 C
08/11/2024	080928	CRED TEV	285,78 C	3.264,82 C
08/11/2024	081141	DP DIN LOT	169,32 C	3.434,14 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		3.434,14 C
11/11/2024	111234	CRED TEV	220,36 C	3.654,50 C
11/11/2024	111741	CRED TEV	174,14 C	3.828,64 C
11/11/2024	111757	CRED TEV	181,96 C	4.010,60 C
11/11/2024	111000	CRED PIX	181,94 C	4.192,54 C
11/11/2024	110841	DP DIN LOT	60,24 C	4.252,78 C
11/11/2024	111637	DP DIN LOT	225,88 C	4.478,66 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		4.478,66 C
12/11/2024	121035	CRED TEV	233,28 C	4.711,94 C
12/11/2024	121538	CRED PIX	321,72 C	5.033,66 C
12/11/2024	122006	CRED PIX	280,11 C	5.313,77 C
12/11/2024	121126	DP DIN LOT	227,14 C	5.540,91 C
12/11/2024	121316	DP DIN LOT	155,89 C	5.696,80 C
12/11/2024	121623	DP DIN LOT	164,31 C	5.861,11 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		5.861,11 C
13/11/2024	131101	CRED TEV	178,89 C	6.040,00 C
13/11/2024	130956	CRED PIX	221,43 C	6.261,43 C
13/11/2024	131129	DP DIN LOT	178,50 C	6.439,93 C
13/11/2024	131446	DP DIN LOT	178,90 C	6.618,83 C
13/11/2024	131448	DP DIN LOT	225,88 C	6.844,71 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		6.844,71 C
14/11/2024	000021	CRED TED	296,18 C	7.140,89 C
14/11/2024	000033	CRED TED	37,28 C	7.178,17 C
14/11/2024	000237	CRED TED	264,40 C	7.442,57 C
14/11/2024	140811	CRED TEV	257,75 C	7.700,32 C
14/11/2024	141059	CRED TEV	178,90 C	7.879,22 C
14/11/2024	141303	CRED PIX	238,72 C	8.117,94 C
14/11/2024	141307	CRED PIX	225,88 C	8.343,82 C
14/11/2024	141132	DP DIN LOT	385,69 C	8.729,51 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		8.729,51 C
18/11/2024	000167	DP DINH AG	264,40 C	8.993,91 C
18/11/2024	181030	CRED TEV	299,99 C	9.293,90 C
18/11/2024	181005	DP DIN LOT	213,88 C	9.507,78 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		9.507,78 C

19/11/2024	000001	CRED TED	285,78 C	9.793,56 C
19/11/2024	191432	CRED PIX	178,89 C	9.972,45 C
19/11/2024	191545	DP DIN LOT	195,94 C	10.168,39 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		10.168,39 C
21/11/2024	000001	CRED TED	178,89 C	10.347,28 C
21/11/2024	000536	CRED TED	203,41 C	10.550,69 C
21/11/2024	211017	CRED TEV	335,90 C	10.886,59 C
21/11/2024	211126	CRED TEV	280,11 C	11.166,70 C
21/11/2024	211127	CRED TEV	181,94 C	11.348,64 C
21/11/2024	211542	CRED TEV	264,40 C	11.613,04 C
21/11/2024	211008	CRED PIX	259,01 C	11.872,05 C
21/11/2024	211057	CRED PIX	224,70 C	12.096,75 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		12.096,75 C
22/11/2024	000756	CRED TED	264,40 C	12.361,15 C
22/11/2024	220923	CRED TEV	407,63 C	12.768,78 C
22/11/2024	221537	CRED PIX	178,89 C	12.947,67 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		12.947,67 C
25/11/2024	000001	CRED TED	178,90 C	13.126,57 C
25/11/2024	002016	DP DINH AG	110,90 C	13.237,47 C
25/11/2024	004934	DP DINH AG	255,24 C	13.492,71 C
25/11/2024	250926	DP DIN LOT	335,19 C	13.827,90 C
25/11/2024	251007	DP DIN LOT	230,07 C	14.057,97 C
25/11/2024	251243	DP DIN LOT	264,40 C	14.322,37 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		14.322,37 C
26/11/2024	000001	CRED TED	213,88 C	14.536,25 C
26/11/2024	000033	CRED TED	225,88 C	14.762,13 C
26/11/2024	000173	DP DINH AG	720,07 C	15.482,20 C
26/11/2024	261105	DP DIN LOT	225,88 C	15.708,08 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		15.708,08 C
27/11/2024	000167	DP DINH AG	213,88 C	15.921,96 C
27/11/2024	271040	DP DIN LOT	225,88 C	16.147,84 C
27/11/2024	271052	DP DIN LOT	264,40 C	16.412,24 C
27/11/2024	271446	DP DIN LOT	225,88 C	16.638,12 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		16.638,12 C
28/11/2024	000001	CRED TED	235,95 C	16.874,07 C
28/11/2024	000260	CRED TED	224,96 C	17.099,03 C
28/11/2024	000167	DP DINH AG	264,40 C	17.363,43 C
28/11/2024	000167	DP DINH AG	178,89 C	17.542,32 C

28/11/2024	000171	DP DINH AG	225,88 C	17.768,20 C
28/11/2024	281133	CRED TEV	178,89 C	17.947,09 C
28/11/2024	281001	CRED PIX	225,88 C	18.172,97 C
28/11/2024	280927	DP DIN LOT	170,19 C	18.343,16 C
28/11/2024	281538	DP DIN LOT	340,92 C	18.684,08 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		18.684,08 C
29/11/2024	000021	CRED TED	212,02 C	18.896,10 C
29/11/2024	000077	CRED TED	153,77 C	19.049,87 C
29/11/2024	000237	CRED TED	234,96 C	19.284,83 C
29/11/2024	000590	DP DINH AG	217,31 C	19.502,14 C
29/11/2024	290757	CRED TEV	123,45 C	19.625,59 C
29/11/2024	291124	CRED PIX	264,40 C	19.889,99 C
29/11/2024	291503	CRED PIX	262,72 C	20.152,71 C
29/11/2024	290815	DP DIN LOT	278,90 C	20.431,61 C
29/11/2024	291411	DP DIN LOT	264,40 C	20.696,01 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		20.696,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária NOVEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTOS

AG 0823 - C/C 408-0

1.1.1.1.1.50.03.02.004

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em:	30/11/2024	8.259.945,37
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
Saldo no extrato em:	30/11/2024	8.259.945,37

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7839	9,6278	10,5906	3,63000100	3,65845500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 0003.000000000408-0	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.393.189,33C	2.312.172,732257
Aplicações	300.000,00C	82.481,210780
Resgates	500.000,00D	136.885,193663
Rendimento Bruto no Mês	66.756,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.259.945,37C	2.257.768,749373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	300.000,00C	82.481,210780
19 / 11	RESGATE	100.000,00D	27.413,182480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	400.000,00D	109.472,011183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária NOVEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTOS

AG 0823 - C/C 4121-0

1.1.1.1.1.50.03.02.006

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 30/11/2024 187.154,03

(+) A

(-) B

(-) C

(+) D

Saldo no extrato em: 30/11/2024 187.154,03

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$

Sede: Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, sala 1116, Ed. AMES, Vitória/ES, CEP. 29.010-901, Tel. (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção Colatina: Av. Getúlio Vargas, nº 500, sala 108, Ed. Colatina Shopping, Centro, CEP. 29.700-014, Tel. (27) 3770-6750

Subseção São Mateus: Rua João Bento Silveiras, nº 214, loja 03, Ed. Nazareth, Centro, CEP. 29.930-020, Tel. (27) 3761-4249

Subseção Cachoeiro de Itapemirim: Pç. Jerônimo Monteiro, nº 67, sala 403, Ed. Max, Centro, CEP. 29.300-170, Tel. (28) 3199-0690

Subseção Linhares: Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sala 406, Torre A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Tel. (27) 3199-1110

Site: www.coren-es.org.br; E-mail: coren-es@coren-es.org.br; CNPJ: 08.332.733/0001-35



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7839	9,6278	10,5906	3,63000100	3,65845500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 0003.000000004121-0	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.698,42C	51.156,576082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.455,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.154,03C	51.156,576082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária DEZEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 471-4
1.1.1.1.1.19.02.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em:	31/12/2024	186.452,06
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
Saldo no extrato em:	31/12/2024	186.452,06

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000471-4

Data: 06/01/2025 - 11:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	179.233,03 C
02/12/2024	018412	DEB TARIFA	78,21 D	179.154,82 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		179.154,82 C
03/12/2024	002056	PAG BOLETO	311,36 D	178.843,46 C
03/12/2024	959644	PG ORG GOV	16,79 D	178.826,67 C
03/12/2024	959648	PG ORG GOV	8,55 D	178.818,12 C
03/12/2024	959650	PG ORG GOV	7,27 D	178.810,85 C
03/12/2024	959656	PG ORG GOV	7,06 D	178.803,79 C
03/12/2024	109622	ENVIO TED	4.632,01 D	174.171,78 C
03/12/2024	109758	ENVIO TED	500,00 D	173.671,78 C
03/12/2024	109759	ENVIO TED	736,91 D	172.934,87 C
03/12/2024	109760	ENVIO TED	600,00 D	172.334,87 C
03/12/2024	109762	ENVIO TED	280,73 D	172.054,14 C
03/12/2024	109763	ENVIO TED	600,00 D	171.454,14 C
03/12/2024	109764	ENVIO TED	500,00 D	170.954,14 C
03/12/2024	109766	ENVIO TED	1.124,45 D	169.829,69 C
03/12/2024	109767	ENVIO TED	500,00 D	169.329,69 C
03/12/2024	109771	ENVIO TED	466,04 D	168.863,65 C
03/12/2024	109772	ENVIO TED	561,46 D	168.302,19 C
03/12/2024	109776	ENVIO TED	1.403,64 D	166.898,55 C
03/12/2024	109777	ENVIO TED	1.242,76 D	165.655,79 C
03/12/2024	112877	ENVIO TED	995,53 D	164.660,26 C
03/12/2024	112878	ENVIO TED	942,65 D	163.717,61 C
03/12/2024	112879	ENVIO TED	942,65 D	162.774,96 C
03/12/2024	031252	ENVIO TEV	500,00 D	162.274,96 C
03/12/2024	031252	ENVIO TEV	500,00 D	161.774,96 C
03/12/2024	031254	ENVIO TEV	650,00 D	161.124,96 C
03/12/2024	031255	ENVIO TEV	280,73 D	160.844,23 C

03/12/2024	031256	ENVIO TEV	481,91 D	160.362,32 C
03/12/2024	031256	ENVIO TEV	4.210,92 D	156.151,40 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		156.151,40 C
04/12/2024	100048	ENVIO TED	600,00 D	155.551,40 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		155.551,40 C
05/12/2024	107463	DEVOL TED	8.310,00 C	163.861,40 C
05/12/2024	018412	FOL PAGTO	1.286,39 D	162.575,01 C
05/12/2024	004231	PAG BOLETO	1.437,13 D	161.137,88 C
05/12/2024	509356	PG ORG GOV	107,17 D	161.030,71 C
05/12/2024	105956	ENVIO TED	2.129,96 D	158.900,75 C
05/12/2024	106052	ENVIO TED	350,91 D	158.549,84 C
05/12/2024	106098	ENVIO TED	701,82 D	157.848,02 C
05/12/2024	106159	ENVIO TED	350,91 D	157.497,11 C
05/12/2024	106218	ENVIO TED	842,18 D	156.654,93 C
05/12/2024	106325	ENVIO TED	1.493,28 D	155.161,65 C
05/12/2024	106382	ENVIO TED	1.493,28 D	153.668,37 C
05/12/2024	106730	ENVIO TED	6.458,05 D	147.210,32 C
05/12/2024	106788	ENVIO TED	2.500,00 D	144.710,32 C
05/12/2024	106978	ENVIO TED	288,00 D	144.422,32 C
05/12/2024	107358	ENVIO TED	2.198,00 D	142.224,32 C
05/12/2024	107463	ENVIO TED	8.310,00 D	133.914,32 C
05/12/2024	109228	ENVIO TED	118,60 D	133.795,72 C
05/12/2024	109930	ENVIO TED	8.310,00 D	125.485,72 C
05/12/2024	051336	ENVIO TEV	1.493,28 D	123.992,44 C
05/12/2024	051336	ENVIO TEV	5.930,38 D	118.062,06 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		118.062,06 C
06/12/2024	018412	DEB TARIFA	0,99 D	118.061,07 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		118.061,07 C
09/12/2024	018412	FOL PAGTO	1.800,79 D	116.260,28 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		116.260,28 C
10/12/2024	101150	CRED TEV	200.000,00 C	316.260,28 C
10/12/2024	018412	FOL PAGTO	3.107,04 D	313.153,24 C
10/12/2024	003027	PAG BOLETO	580,00 D	312.573,24 C
10/12/2024	003028	PAG BOLETO	159,80 D	312.413,44 C
10/12/2024	003029	PAG BOLETO	666,08 D	311.747,36 C
10/12/2024	003030	PAG BOLETO	5.253,66 D	306.493,70 C
10/12/2024	003031	PAG BOLETO	112,80 D	306.380,90 C
10/12/2024	003032	PAG BOLETO	8.182,37 D	298.198,53 C

10/12/2024	003035	PAG BOLETO	159,80 D	298.038,73 C
10/12/2024	301269	PG ORG GOV	107,17 D	297.931,56 C
10/12/2024	301277	PG PREFEIT	19,14 D	297.912,42 C
10/12/2024	301280	PG ORG GOV	107,17 D	297.805,25 C
10/12/2024	301317	PG PREFEIT	394,89 D	297.410,36 C
10/12/2024	301332	PG PREFEIT	433,76 D	296.976,60 C
10/12/2024	301362	PG LUZ/GAS	28,48 D	296.948,12 C
10/12/2024	301363	PG LUZ/GAS	37,22 D	296.910,90 C
10/12/2024	301364	PG LUZ/GAS	265,49 D	296.645,41 C
10/12/2024	301365	PG LUZ/GAS	355,05 D	296.290,36 C
10/12/2024	301366	PG LUZ/GAS	67,61 D	296.222,75 C
10/12/2024	301367	PG LUZ/GAS	623,74 D	295.599,01 C
10/12/2024	301368	PG LUZ/GAS	89,40 D	295.509,61 C
10/12/2024	301369	PG LUZ/GAS	200,58 D	295.309,03 C
10/12/2024	301370	PG LUZ/GAS	263,77 D	295.045,26 C
10/12/2024	301371	PG LUZ/GAS	506,92 D	294.538,34 C
10/12/2024	301372	PG LUZ/GAS	356,79 D	294.181,55 C
10/12/2024	301373	PG LUZ/GAS	28,48 D	294.153,07 C
10/12/2024	301374	PG LUZ/GAS	28,48 D	294.124,59 C
10/12/2024	301375	PG LUZ/GAS	151,93 D	293.972,66 C
10/12/2024	301376	PG LUZ/GAS	341,91 D	293.630,75 C
10/12/2024	301377	PG LUZ/GAS	228,29 D	293.402,46 C
10/12/2024	301378	PG LUZ/GAS	28,48 D	293.373,98 C
10/12/2024	301379	PG LUZ/GAS	198,99 D	293.174,99 C
10/12/2024	301380	PG LUZ/GAS	224,42 D	292.950,57 C
10/12/2024	301381	PG LUZ/GAS	393,92 D	292.556,65 C
10/12/2024	301382	PG LUZ/GAS	58,97 D	292.497,68 C
10/12/2024	301383	PG LUZ/GAS	174,22 D	292.323,46 C
10/12/2024	301384	PG LUZ/GAS	291,63 D	292.031,83 C
10/12/2024	301385	PG LUZ/GAS	421,62 D	291.610,21 C
10/12/2024	118125	ENVIO TED	1.990,00 D	289.620,21 C
10/12/2024	118147	ENVIO TED	331,84 D	289.288,37 C
10/12/2024	118148	ENVIO TED	318,26 D	288.970,11 C
10/12/2024	118150	ENVIO TED	21.157,66 D	267.812,45 C
10/12/2024	118153	ENVIO TED	497,76 D	267.314,69 C
10/12/2024	118166	ENVIO TED	9.734,05 D	257.580,64 C
10/12/2024	118168	ENVIO TED	497,76 D	257.082,88 C
10/12/2024	118182	ENVIO TED	1.170,00 D	255.912,88 C

10/12/2024	118185	ENVIO TED	5.000,00 D	250.912,88 C
10/12/2024	101336	ENVIO TEV	497,76 D	250.415,12 C
10/12/2024	101337	ENVIO TEV	1.442,38 D	248.972,74 C
10/12/2024	101338	ENVIO TEV	618,75 D	248.353,99 C
10/12/2024	018412	DEB TARIFA	0,99 D	248.353,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		248.353,00 C
11/12/2024	018412	DEB TARIFA	1,98 D	248.351,02 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		248.351,02 C
12/12/2024	115300	DEVOL TED	6.925,00 C	255.276,02 C
12/12/2024	121233	CRED TEV	80.000,00 C	335.276,02 C
12/12/2024	018412	FOL PAGTO	106.151,26 D	229.124,76 C
12/12/2024	001476	PAG BOLETO	7.732,64 D	221.392,12 C
12/12/2024	362738	PG ORG GOV	107,17 D	221.284,95 C
12/12/2024	362859	PAG FONE	460,32 D	220.824,63 C
12/12/2024	115220	ENVIO TED	500,00 D	220.324,63 C
12/12/2024	115255	ENVIO TED	697,85 D	219.626,78 C
12/12/2024	115265	ENVIO TED	1.036,00 D	218.590,78 C
12/12/2024	115282	ENVIO TED	500,00 D	218.090,78 C
12/12/2024	115283	ENVIO TED	500,00 D	217.590,78 C
12/12/2024	115286	ENVIO TED	500,00 D	217.090,78 C
12/12/2024	115287	ENVIO TED	500,00 D	216.590,78 C
12/12/2024	115288	ENVIO TED	500,00 D	216.090,78 C
12/12/2024	115292	ENVIO TED	600,00 D	215.490,78 C
12/12/2024	115293	ENVIO TED	500,00 D	214.990,78 C
12/12/2024	115300	ENVIO TED	6.925,00 D	208.065,78 C
12/12/2024	115302	ENVIO TED	500,00 D	207.565,78 C
12/12/2024	115319	ENVIO TED	500,00 D	207.065,78 C
12/12/2024	115320	ENVIO TED	500,00 D	206.565,78 C
12/12/2024	115322	ENVIO TED	1.303,00 D	205.262,78 C
12/12/2024	115329	ENVIO TED	500,00 D	204.762,78 C
12/12/2024	121345	ENVIO TEV	650,00 D	204.112,78 C
12/12/2024	121345	ENVIO TEV	600,00 D	203.512,78 C
12/12/2024	121346	ENVIO TEV	500,00 D	203.012,78 C
12/12/2024	121348	ENVIO TEV	500,00 D	202.512,78 C
12/12/2024	121348	ENVIO TEV	500,00 D	202.012,78 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		202.012,78 C
13/12/2024	018412	DEB TARIFA	71,28 D	201.941,50 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		201.941,50 C

16/12/2024	000000	SALDO DIA		201.941,50 C
17/12/2024	171241	CRED TEV	90.000,00 C	291.941,50 C
17/12/2024	171514	CRED TEV	250.000,00 C	541.941,50 C
17/12/2024	018412	FOL PAGTO	1.294,36 D	540.647,14 C
17/12/2024	912962	PG PREFEIT	397,08 D	540.250,06 C
17/12/2024	112087	ENVIO TED	13.147,08 D	527.102,98 C
17/12/2024	112088	ENVIO TED	74.672,00 D	452.430,98 C
17/12/2024	112089	ENVIO TED	252,00 D	452.178,98 C
17/12/2024	112090	ENVIO TED	6.925,00 D	445.253,98 C
17/12/2024	112091	ENVIO TED	5.920,43 D	439.333,55 C
17/12/2024	112092	ENVIO TED	2.394,28 D	436.939,27 C
17/12/2024	171308	ENVIO TEV	2.239,96 D	434.699,31 C
17/12/2024	171308	ENVIO TEV	829,59 D	433.869,72 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		433.869,72 C
18/12/2024	018412	DEB TARIFA	1,98 D	433.867,74 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		433.867,74 C
19/12/2024	123619	DEVOL TED	155,35 C	434.023,09 C
19/12/2024	191604	CRED TEV	45.000,00 C	479.023,09 C
19/12/2024	012503	PG ORG GOV	166.278,95 D	312.744,14 C
19/12/2024	100644	PG ORG GOV	107,17 D	312.636,97 C
19/12/2024	100655	PG ORG GOV	8,22 D	312.628,75 C
19/12/2024	100660	PG ORG GOV	8,07 D	312.620,68 C
19/12/2024	100678	PG ORG GOV	9,99 D	312.610,69 C
19/12/2024	100686	PG ORG GOV	10,28 D	312.600,41 C
19/12/2024	100715	PG ORG GOV	8,72 D	312.591,69 C
19/12/2024	100724	PG ORG GOV	8,22 D	312.583,47 C
19/12/2024	100736	PG ORG GOV	8,22 D	312.575,25 C
19/12/2024	100739	PG ORG GOV	8,75 D	312.566,50 C
19/12/2024	100798	PG ORG GOV	8,91 D	312.557,59 C
19/12/2024	100810	PG ORG GOV	8,99 D	312.548,60 C
19/12/2024	100815	PG ORG GOV	9,07 D	312.539,53 C
19/12/2024	100820	PG ORG GOV	8,75 D	312.530,78 C
19/12/2024	100825	PG ORG GOV	10,28 D	312.520,50 C
19/12/2024	100877	PG ORG GOV	10,28 D	312.510,22 C
19/12/2024	100885	PG ORG GOV	10,28 D	312.499,94 C
19/12/2024	100889	PG ORG GOV	10,28 D	312.489,66 C
19/12/2024	100909	PG ORG GOV	10,28 D	312.479,38 C
19/12/2024	100935	PG ORG GOV	10,28 D	312.469,10 C

19/12/2024	100943	PG ORG GOV	8,91 D	312.460,19 C
19/12/2024	100951	PG ORG GOV	7,80 D	312.452,39 C
19/12/2024	100956	PG ORG GOV	10,28 D	312.442,11 C
19/12/2024	100959	PG ORG GOV	7,29 D	312.434,82 C
19/12/2024	100971	PG ORG GOV	8,22 D	312.426,60 C
19/12/2024	100975	PG ORG GOV	6,87 D	312.419,73 C
19/12/2024	100983	PG ORG GOV	6,87 D	312.412,86 C
19/12/2024	100988	PG ORG GOV	6,87 D	312.405,99 C
19/12/2024	100993	PG ORG GOV	12,64 D	312.393,35 C
19/12/2024	101000	PG ORG GOV	7,29 D	312.386,06 C
19/12/2024	101007	PG ORG GOV	8,22 D	312.377,84 C
19/12/2024	101011	PG ORG GOV	6,87 D	312.370,97 C
19/12/2024	101015	PG ORG GOV	10,28 D	312.360,69 C
19/12/2024	101022	PG ORG GOV	6,87 D	312.353,82 C
19/12/2024	101027	PG ORG GOV	6,87 D	312.346,95 C
19/12/2024	101031	PG ORG GOV	6,87 D	312.340,08 C
19/12/2024	101120	PG ORG GOV	6,87 D	312.333,21 C
19/12/2024	101125	PG ORG GOV	6,87 D	312.326,34 C
19/12/2024	101131	PG ORG GOV	6,87 D	312.319,47 C
19/12/2024	101136	PG ORG GOV	6,87 D	312.312,60 C
19/12/2024	101148	PG ORG GOV	10,90 D	312.301,70 C
19/12/2024	101154	PG ORG GOV	10,28 D	312.291,42 C
19/12/2024	101162	PG ORG GOV	6,87 D	312.284,55 C
19/12/2024	101169	PG ORG GOV	6,87 D	312.277,68 C
19/12/2024	101172	PG ORG GOV	6,87 D	312.270,81 C
19/12/2024	101178	PG ORG GOV	7,65 D	312.263,16 C
19/12/2024	101187	PG ORG GOV	6,99 D	312.256,17 C
19/12/2024	101196	PG ORG GOV	8,75 D	312.247,42 C
19/12/2024	101201	PG ORG GOV	6,87 D	312.240,55 C
19/12/2024	101207	PG ORG GOV	6,87 D	312.233,68 C
19/12/2024	101211	PG ORG GOV	6,87 D	312.226,81 C
19/12/2024	101215	PG ORG GOV	6,87 D	312.219,94 C
19/12/2024	101222	PG ORG GOV	6,87 D	312.213,07 C
19/12/2024	101225	PG ORG GOV	6,87 D	312.206,20 C
19/12/2024	101231	PG ORG GOV	6,87 D	312.199,33 C
19/12/2024	101234	PG ORG GOV	8,66 D	312.190,67 C
19/12/2024	101241	PG ORG GOV	11,13 D	312.179,54 C
19/12/2024	101250	PG ORG GOV	10,28 D	312.169,26 C

19/12/2024	101255	PG ORG GOV	9,07 D	312.160,19 C
19/12/2024	101261	PG ORG GOV	8,03 D	312.152,16 C
19/12/2024	123554	ENVIO TED	3.158,19 D	308.993,97 C
19/12/2024	123558	ENVIO TED	245,64 D	308.748,33 C
19/12/2024	123567	ENVIO TED	842,18 D	307.906,15 C
19/12/2024	123568	ENVIO TED	803,18 D	307.102,97 C
19/12/2024	123578	ENVIO TED	1.875,18 D	305.227,79 C
19/12/2024	123584	ENVIO TED	7.138,78 D	298.089,01 C
19/12/2024	123595	ENVIO TED	980,00 D	297.109,01 C
19/12/2024	123598	ENVIO TED	296,00 D	296.813,01 C
19/12/2024	123600	ENVIO TED	701,82 D	296.111,19 C
19/12/2024	123602	ENVIO TED	280,73 D	295.830,46 C
19/12/2024	123603	ENVIO TED	280,73 D	295.549,73 C
19/12/2024	123604	ENVIO TED	3.633,60 D	291.916,13 C
19/12/2024	123605	ENVIO TED	1.754,55 D	290.161,58 C
19/12/2024	123606	ENVIO TED	280,73 D	289.880,85 C
19/12/2024	123607	ENVIO TED	803,17 D	289.077,68 C
19/12/2024	123608	ENVIO TED	280,73 D	288.796,95 C
19/12/2024	123609	ENVIO TED	165,92 D	288.631,03 C
19/12/2024	123611	ENVIO TED	280,73 D	288.350,30 C
19/12/2024	123613	ENVIO TED	1.754,55 D	286.595,75 C
19/12/2024	123619	ENVIO TED	155,35 D	286.440,40 C
19/12/2024	123620	ENVIO TED	3.567,31 D	282.873,09 C
19/12/2024	123621	ENVIO TED	398,21 D	282.474,88 C
19/12/2024	123626	ENVIO TED	1.000,00 D	281.474,88 C
19/12/2024	123627	ENVIO TED	4.898,21 D	276.576,67 C
19/12/2024	191607	ENVIO PIX	30.929,56 D	245.647,11 C
19/12/2024	191610	ENVIO TEV	1.124,45 D	244.522,66 C
19/12/2024	191613	ENVIO TEV	1.388,53 D	243.134,13 C
19/12/2024	191613	ENVIO TEV	750,00 D	242.384,13 C
19/12/2024	191615	ENVIO TEV	842,19 D	241.541,94 C
19/12/2024	191616	ENVIO TEV	3.438,92 D	238.103,02 C
19/12/2024	191617	ENVIO TEV	165,92 D	237.937,10 C
19/12/2024	191641	ENVIO TEV	2.105,46 D	235.831,64 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		235.831,64 C
20/12/2024	007049	PG ORG GOV	99.928,33 D	135.903,31 C
20/12/2024	201048	ENVIO TEV	1.124,45 D	134.778,86 C
20/12/2024	201048	ENVIO TEV	1.825,13 D	132.953,73 C

20/12/2024	201049	ENVIO TEV	2.807,28 D	130.146,45 C
20/12/2024	201049	ENVIO TEV	280,73 D	129.865,72 C
20/12/2024	201239	ENVIO TEV	2.947,65 D	126.918,07 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		126.918,07 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		126.918,07 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		126.918,07 C
26/12/2024	261433	CRED TEV	86.000,00 C	212.918,07 C
26/12/2024	261510	CRED TEV	400.000,00 C	612.918,07 C
26/12/2024	018412	FOL PAGTO	13.556,46 D	599.361,61 C
26/12/2024	018412	FOL PAGTO	4.964,75 D	594.396,86 C
26/12/2024	353134	PG ORG GOV	107,17 D	594.289,69 C
26/12/2024	353139	PG ORG GOV	107,17 D	594.182,52 C
26/12/2024	788388	PAG BOLETO	413,60 D	593.768,92 C
26/12/2024	788389	PAG BOLETO	6.382,60 D	587.386,32 C
26/12/2024	116506	ENVIO TED	2.388,92 D	584.997,40 C
26/12/2024	116530	ENVIO TED	198,44 D	584.798,96 C
26/12/2024	116540	ENVIO TED	622,20 D	584.176,76 C
26/12/2024	116564	ENVIO TED	155,35 D	584.021,41 C
26/12/2024	116667	ENVIO TED	299,00 D	583.722,41 C
26/12/2024	261431	ENVIO TEV	231,40 D	583.491,01 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		583.491,01 C
27/12/2024	018412	FOL PAGTO	366.696,78 D	216.794,23 C
27/12/2024	002440	PAG BOLETO	2.646,56 D	214.147,67 C
27/12/2024	002441	PAG BOLETO	3.057,00 D	211.090,67 C
27/12/2024	100381	ENVIO TED	878,46 D	210.212,21 C
27/12/2024	121228	ENVIO TED	622,20 D	209.590,01 C
27/12/2024	121248	ENVIO TED	280,73 D	209.309,28 C
27/12/2024	121273	ENVIO TED	280,73 D	209.028,55 C
27/12/2024	121299	ENVIO TED	280,73 D	208.747,82 C
27/12/2024	121302	ENVIO TED	245,64 D	208.502,18 C
27/12/2024	121303	ENVIO TED	622,20 D	207.879,98 C
27/12/2024	121304	ENVIO TED	701,82 D	207.178,16 C
27/12/2024	121311	ENVIO TED	842,18 D	206.335,98 C
27/12/2024	121316	ENVIO TED	1.403,64 D	204.932,34 C
27/12/2024	121317	ENVIO TED	829,60 D	204.102,74 C
27/12/2024	121324	ENVIO TED	280,73 D	203.822,01 C
27/12/2024	121335	ENVIO TED	2.807,28 D	201.014,73 C
27/12/2024	121349	ENVIO TED	280,73 D	200.734,00 C

27/12/2024	121366	ENVIO TED	1.052,73 D	199.681,27 C
27/12/2024	121375	ENVIO TED	350,91 D	199.330,36 C
27/12/2024	121499	ENVIO TED	2.802,49 D	196.527,87 C
27/12/2024	271421	ENVIO TEV	280,73 D	196.247,14 C
27/12/2024	271421	ENVIO TEV	280,73 D	195.966,41 C
27/12/2024	271421	ENVIO TEV	280,73 D	195.685,68 C
27/12/2024	271421	ENVIO TEV	3.368,74 D	192.316,94 C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	280,73 D	192.036,21 C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	1.300,00 D	190.736,21 C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	1.200,00 D	189.536,21 C
27/12/2024	271704	ENVIO TEV	1.000,00 D	188.536,21 C
27/12/2024	271704	ENVIO TEV	1.000,00 D	187.536,21 C
27/12/2024	271704	ENVIO TEV	1.000,00 D	186.536,21 C
27/12/2024	018412	DEB TARIFA	2,97 D	186.533,24 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		186.533,24 C
30/12/2024	018412	DEB TARIFA	81,18 D	186.452,06 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		186.452,06 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		186.452,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária DEZEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 408-0
1.1.1.1.1.30.02.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 31/12/2024 55.523,31
(+) A
(-) B
(-) C
(+) D
Saldo no extrato em: 31/12/2024 55.523,31

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000408-0

Data: 06/01/2025 - 11:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.548,78 C
02/12/2024	281124	COB COMPE	13.051,14 C	47.599,92 C
02/12/2024	281124	COB AGN DH	328,55 C	47.928,47 C
02/12/2024	281124	COB LOT DH	4.308,48 C	52.236,95 C
02/12/2024	281124	COB INTERN	2.928,86 C	55.165,81 C
02/12/2024	000001	CRED TED	31,67 C	55.197,48 C
02/12/2024	000001	CRED TED	17,90 C	55.215,38 C
02/12/2024	000021	CRED TED	616,71 C	55.832,09 C
02/12/2024	000021	CRED TED	45,99 C	55.878,08 C
02/12/2024	000033	CRED TED	21,78 C	55.899,86 C
02/12/2024	000033	CRED TED	18,56 C	55.918,42 C
02/12/2024	001539	DP DINH AG	17,19 C	55.935,61 C
02/12/2024	021243	CRED TEV	23,34 C	55.958,95 C
02/12/2024	021930	CRED TEV	21,73 C	55.980,68 C
02/12/2024	301630	CRED TEV	32,86 C	56.013,54 C
02/12/2024	021714	CRED PIX	47,34 C	56.060,88 C
02/12/2024	291124	COB COMPE	130,50 D	55.930,38 C
02/12/2024	291124	COB AGENC	2,90 D	55.927,48 C
02/12/2024	291124	COB LOTERI	18,85 D	55.908,63 C
02/12/2024	291124	COB INTERN	27,55 D	55.881,08 C
02/12/2024	021224	COB BX 063	77,70 D	55.803,38 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		55.803,38 C
03/12/2024	291124	COB COMPE	30.478,88 C	86.282,26 C
03/12/2024	291124	COB AGN DH	129,84 C	86.412,10 C
03/12/2024	291124	COB LOT DH	2.065,29 C	88.477,39 C
03/12/2024	291124	COB INTERN	3.652,60 C	92.129,99 C
03/12/2024	000756	CRED TED	15,46 C	92.145,45 C
03/12/2024	002016	DP DINH AG	30,36 C	92.175,81 C

03/12/2024	031115	CRED TEV	21,89 C	92.197,70 C
03/12/2024	000829	CR LEV JUD	138,34 C	92.336,04 C
03/12/2024	000829	CR LEV JUD	1.329,37 C	93.665,41 C
03/12/2024	031621	DP DIN LOT	14,52 C	93.679,93 C
03/12/2024	021224	COB COMPE	207,35 D	93.472,58 C
03/12/2024	021224	COB AGENC	1,45 D	93.471,13 C
03/12/2024	021224	COB LOTERI	14,50 D	93.456,63 C
03/12/2024	021224	COB INTERN	20,30 D	93.436,33 C
03/12/2024	031224	COB BX 063	15,15 D	93.421,18 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		93.421,18 C
04/12/2024	021224	COB COMPE	51.655,84 C	145.077,02 C
04/12/2024	021224	COB LOT DH	4.236,79 C	149.313,81 C
04/12/2024	021224	COB INTERN	11.963,68 C	161.277,49 C
04/12/2024	021224	COB AUTOAT	1.305,05 C	162.582,54 C
04/12/2024	000001	CRED TED	22,11 C	162.604,65 C
04/12/2024	000021	CRED TED	35,56 C	162.640,21 C
04/12/2024	000167	DP DINH AG	23,00 C	162.663,21 C
04/12/2024	040859	CRED TEV	18,64 C	162.681,85 C
04/12/2024	041014	CRED PIX	15,64 C	162.697,49 C
04/12/2024	041424	CRED PIX	27,27 C	162.724,76 C
04/12/2024	000829	CR LEV JUD	1.804,34 C	164.529,10 C
04/12/2024	041430	DP DIN LOT	16,51 C	164.545,61 C
04/12/2024	031224	COB COMPE	436,45 D	164.109,16 C
04/12/2024	031224	COB LOTERI	37,70 D	164.071,46 C
04/12/2024	031224	COB INTERN	89,90 D	163.981,56 C
04/12/2024	031224	COB AUTOAT	2,90 D	163.978,66 C
04/12/2024	041224	COB BX 063	0,60 D	163.978,06 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		163.978,06 C
05/12/2024	031224	COB COMPE	15.102,33 C	179.080,39 C
05/12/2024	031224	COB LOT DH	1.388,87 C	180.469,26 C
05/12/2024	031224	COB INTERN	2.800,34 C	183.269,60 C
05/12/2024	000001	CRED TED	21,86 C	183.291,46 C
05/12/2024	000001	CRED TED	21,86 C	183.313,32 C
05/12/2024	000001	CRED TED	68,15 C	183.381,47 C
05/12/2024	051416	CRED PIX	17,91 C	183.399,38 C
05/12/2024	000829	CR LEV JUD	95,48 C	183.494,86 C
05/12/2024	000829	CR LEV JUD	133,56 C	183.628,42 C
05/12/2024	000829	CR LEV JUD	358,14 C	183.986,56 C

05/12/2024	050817	DP DIN LOT	23,98 C	184.010,54 C
05/12/2024	051639	DP DIN LOT	20,32 C	184.030,86 C
05/12/2024	041224	COB COMPE	152,25 D	183.878,61 C
05/12/2024	041224	COB LOTERI	14,50 D	183.864,11 C
05/12/2024	041224	COB INTERN	30,45 D	183.833,66 C
05/12/2024	051224	COB BX 063	3,90 D	183.829,76 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		183.829,76 C
06/12/2024	041224	COB COMPE	17.376,84 C	201.206,60 C
06/12/2024	041224	COB AGN DH	329,71 C	201.536,31 C
06/12/2024	041224	COB LOT DH	832,04 C	202.368,35 C
06/12/2024	041224	COB INTERN	3.178,08 C	205.546,43 C
06/12/2024	000260	CRED TED	23,32 C	205.569,75 C
06/12/2024	060920	CRED PIX	42,16 C	205.611,91 C
06/12/2024	060925	DP DIN LOT	23,60 C	205.635,51 C
06/12/2024	061020	DP DIN LOT	15,71 C	205.651,22 C
06/12/2024	061033	DP DIN LOT	16,40 C	205.667,62 C
06/12/2024	051224	COB COMPE	129,05 D	205.538,57 C
06/12/2024	051224	COB AGENC	1,45 D	205.537,12 C
06/12/2024	051224	COB LOTERI	7,25 D	205.529,87 C
06/12/2024	051224	COB INTERN	30,45 D	205.499,42 C
06/12/2024	061224	COB BX 063	3,75 D	205.495,67 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		205.495,67 C
09/12/2024	051224	COB COMPE	17.382,93 C	222.878,60 C
09/12/2024	051224	COB LOT DH	1.870,99 C	224.749,59 C
09/12/2024	051224	COB C BANC	35,55 C	224.785,14 C
09/12/2024	051224	COB INTERN	3.695,67 C	228.480,81 C
09/12/2024	000001	CRED TED	23,00 C	228.503,81 C
09/12/2024	000237	CRED TED	23,23 C	228.527,04 C
09/12/2024	000380	CRED TED	25,48 C	228.552,52 C
09/12/2024	000756	CRED TED	36,82 C	228.589,34 C
09/12/2024	091100	CRED TEV	17,07 C	228.606,41 C
09/12/2024	091100	CRED TEV	19,95 C	228.626,36 C
09/12/2024	091323	CRED TEV	17,18 C	228.643,54 C
09/12/2024	091405	CRED TEV	14,72 C	228.658,26 C
09/12/2024	091211	CRED PIX	28,03 C	228.686,29 C
09/12/2024	091307	CRED PIX	15,47 C	228.701,76 C
09/12/2024	070653	DP DIN LOT	22,88 C	228.724,64 C
09/12/2024	070804	DP DIN LOT	15,58 C	228.740,22 C

09/12/2024	091248	DP DIN LOT	25,32 C	228.765,54 C
09/12/2024	091401	DP DIN LOT	17,18 C	228.782,72 C
09/12/2024	091440	DP DIN LOT	20,57 C	228.803,29 C
09/12/2024	061224	COB COMPE	156,60 D	228.646,69 C
09/12/2024	061224	COB LOTERI	17,40 D	228.629,29 C
09/12/2024	061224	COB C BANC	1,45 D	228.627,84 C
09/12/2024	061224	COB INTERN	29,00 D	228.598,84 C
09/12/2024	091224	COB BX 063	1,95 D	228.596,89 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		228.596,89 C
10/12/2024	061224	COB COMPE	20.603,58 C	249.200,47 C
10/12/2024	061224	COB LOT DH	2.204,83 C	251.405,30 C
10/12/2024	061224	COB INTERN	2.361,98 C	253.767,28 C
10/12/2024	000001	CRED TED	68,52 C	253.835,80 C
10/12/2024	000021	CRED TED	33,12 C	253.868,92 C
10/12/2024	100943	CRED TEV	23,73 C	253.892,65 C
10/12/2024	101506	CRED TEV	27,43 C	253.920,08 C
10/12/2024	101845	CRED PIX	17,18 C	253.937,26 C
10/12/2024	000829	CR LEV JUD	560,30 C	254.497,56 C
10/12/2024	101150	TEV MESM T	200.000,00 D	54.497,56 C
10/12/2024	101150	ENVIO TEV	10.516,29 D	43.981,27 C
10/12/2024	091224	COB COMPE	191,40 D	43.789,87 C
10/12/2024	091224	COB LOTERI	18,85 D	43.771,02 C
10/12/2024	091224	COB INTERN	21,75 D	43.749,27 C
10/12/2024	101224	COB BX 063	63,30 D	43.685,97 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		43.685,97 C
11/12/2024	091224	COB COMPE	32.560,78 C	76.246,75 C
11/12/2024	091224	COB LOT DH	4.627,43 C	80.874,18 C
11/12/2024	091224	COB INTERN	6.882,94 C	87.757,12 C
11/12/2024	000336	CRED TED	20,45 C	87.777,57 C
11/12/2024	111209	CRED TEV	14,58 C	87.792,15 C
11/12/2024	111148	CRED PIX	28,78 C	87.820,93 C
11/12/2024	111150	CRED PIX	45,04 C	87.865,97 C
11/12/2024	111752	DP DIN LOT	21,59 C	87.887,56 C
11/12/2024	101224	COB COMPE	282,75 D	87.604,81 C
11/12/2024	101224	COB LOTERI	43,50 D	87.561,31 C
11/12/2024	101224	COB INTERN	60,90 D	87.500,41 C
11/12/2024	111224	COB BX 063	17,55 D	87.482,86 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		87.482,86 C

12/12/2024	101224	COB COMPE	35.942,60 C	123.425,46 C
12/12/2024	101224	COB AGN DH	227,67 C	123.653,13 C
12/12/2024	101224	COB LOT DH	4.465,06 C	128.118,19 C
12/12/2024	101224	COB INTERN	6.276,16 C	134.394,35 C
12/12/2024	101224	COB AUTOAT	247,50 C	134.641,85 C
12/12/2024	000237	CRED TED	68,15 C	134.710,00 C
12/12/2024	121246	CRED TEV	18,68 C	134.728,68 C
12/12/2024	121247	CRED TEV	214,95 C	134.943,63 C
12/12/2024	120851	DP DIN LOT	17,67 C	134.961,30 C
12/12/2024	120941	DP DIN LOT	10,92 C	134.972,22 C
12/12/2024	121233	TEV MESM T	80.000,00 D	54.972,22 C
12/12/2024	111224	COB COMPE	288,55 D	54.683,67 C
12/12/2024	111224	COB AGENC	1,45 D	54.682,22 C
12/12/2024	111224	COB LOTERI	34,80 D	54.647,42 C
12/12/2024	111224	COB INTERN	46,40 D	54.601,02 C
12/12/2024	111224	COB AUTOAT	1,45 D	54.599,57 C
12/12/2024	121224	COB BX 063	5,10 D	54.594,47 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		54.594,47 C
13/12/2024	111224	COB COMPE	11.271,93 C	65.866,40 C
13/12/2024	111224	COB LOT DH	1.014,37 C	66.880,77 C
13/12/2024	111224	COB INTERN	1.910,09 C	68.790,86 C
13/12/2024	131739	CRED TEV	16,86 C	68.807,72 C
13/12/2024	130951	CRED PIX	54,58 C	68.862,30 C
13/12/2024	131624	DP DIN LOT	27,46 C	68.889,76 C
13/12/2024	121224	COB COMPE	100,05 D	68.789,71 C
13/12/2024	121224	COB LOTERI	5,80 D	68.783,91 C
13/12/2024	121224	COB INTERN	23,20 D	68.760,71 C
13/12/2024	131224	COB BX 063	1,05 D	68.759,66 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		68.759,66 C
16/12/2024	121224	COB COMPE	17.904,59 C	86.664,25 C
16/12/2024	121224	COB LOT DH	892,33 C	87.556,58 C
16/12/2024	121224	COB C BANC	329,71 C	87.886,29 C
16/12/2024	121224	COB INTERN	3.660,73 C	91.547,02 C
16/12/2024	161023	CRED TEV	17,23 C	91.564,25 C
16/12/2024	161103	CRED TEV	25,95 C	91.590,20 C
16/12/2024	152149	CRED PIX	13,30 C	91.603,50 C
16/12/2024	161317	DP DIN LOT	17,50 C	91.621,00 C
16/12/2024	131224	COB COMPE	127,60 D	91.493,40 C

16/12/2024	131224	COB LOTERI	7,25 D	91.486,15 C
16/12/2024	131224	COB C BANC	1,45 D	91.484,70 C
16/12/2024	131224	COB INTERN	18,85 D	91.465,85 C
16/12/2024	161224	COB BX 063	4,35 D	91.461,50 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		91.461,50 C
17/12/2024	268833	RSG FUNDO	250.000,00 C	341.461,50 C
17/12/2024	131224	COB COMPE	14.835,19 C	356.296,69 C
17/12/2024	131224	COB LOT DH	1.041,62 C	357.338,31 C
17/12/2024	131224	COB C BANC	310,40 C	357.648,71 C
17/12/2024	131224	COB INTERN	1.001,63 C	358.650,34 C
17/12/2024	131224	COB AUTOAT	172,98 C	358.823,32 C
17/12/2024	000021	CRED TED	30,36 C	358.853,68 C
17/12/2024	171407	CRED TEV	19,76 C	358.873,44 C
17/12/2024	000829	CR LEV JUD	1.516,81 C	360.390,25 C
17/12/2024	170934	DP DIN LOT	21,73 C	360.411,98 C
17/12/2024	171214	DP DIN LOT	18,35 C	360.430,33 C
17/12/2024	171456	DP DIN LOT	27,15 C	360.457,48 C
17/12/2024	171241	TEV MESM T	90.000,00 D	270.457,48 C
17/12/2024	171514	TEV MESM T	250.000,00 D	20.457,48 C
17/12/2024	161224	COB COMPE	127,60 D	20.329,88 C
17/12/2024	161224	COB LOTERI	8,70 D	20.321,18 C
17/12/2024	161224	COB C BANC	2,90 D	20.318,28 C
17/12/2024	161224	COB INTERN	8,70 D	20.309,58 C
17/12/2024	161224	COB AUTOAT	1,45 D	20.308,13 C
17/12/2024	171224	COB BX 063	0,60 D	20.307,53 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		20.307,53 C
18/12/2024	161224	COB COMPE	19.463,16 C	39.770,69 C
18/12/2024	161224	COB AGN DH	307,94 C	40.078,63 C
18/12/2024	161224	COB LOT DH	1.812,27 C	41.890,90 C
18/12/2024	161224	COB INTERN	3.896,93 C	45.787,83 C
18/12/2024	000237	CRED TED	18,14 C	45.805,97 C
18/12/2024	181432	CRED PIX	19,62 C	45.825,59 C
18/12/2024	000829	CR LEV JUD	381,93 C	46.207,52 C
18/12/2024	000829	CR LEV JUD	109,36 C	46.316,88 C
18/12/2024	171224	COB COMPE	155,15 D	46.161,73 C
18/12/2024	171224	COB AGENC	1,45 D	46.160,28 C
18/12/2024	171224	COB LOTERI	14,50 D	46.145,78 C
18/12/2024	171224	COB INTERN	33,35 D	46.112,43 C

18/12/2024	181224	COB BX 063	13,80 D	46.098,63 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		46.098,63 C
19/12/2024	171224	COB COMPE	11.980,34 C	58.078,97 C
19/12/2024	171224	COB LOT DH	881,94 C	58.960,91 C
19/12/2024	171224	COB INTERN	2.378,40 C	61.339,31 C
19/12/2024	190949	CRED PIX	32,94 C	61.372,25 C
19/12/2024	191028	CRED PIX	24,71 C	61.396,96 C
19/12/2024	000829	CR LEV JUD	222,55 C	61.619,51 C
19/12/2024	000829	CR LEV JUD	128,96 C	61.748,47 C
19/12/2024	000829	CR LEV JUD	183,15 C	61.931,62 C
19/12/2024	191309	DP DIN LOT	12,93 C	61.944,55 C
19/12/2024	191604	ENVIO TEV	83,08 D	61.861,47 C
19/12/2024	191604	TEV MESM T	45.000,00 D	16.861,47 C
19/12/2024	191605	ENVIO TEV	408,90 D	16.452,57 C
19/12/2024	181224	COB COMPE	97,15 D	16.355,42 C
19/12/2024	181224	COB LOTERI	10,15 D	16.345,27 C
19/12/2024	181224	COB INTERN	18,85 D	16.326,42 C
19/12/2024	191224	COB BX 063	1,35 D	16.325,07 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		16.325,07 C
20/12/2024	181224	COB COMPE	12.193,62 C	28.518,69 C
20/12/2024	181224	COB LOT DH	860,67 C	29.379,36 C
20/12/2024	181224	COB INTERN	3.569,46 C	32.948,82 C
20/12/2024	181224	COB AUTOAT	172,98 C	33.121,80 C
20/12/2024	000829	CR LEV JUD	14,68 C	33.136,48 C
20/12/2024	000829	CR LEV JUD	461,85 C	33.598,33 C
20/12/2024	191224	COB COMPE	98,60 D	33.499,73 C
20/12/2024	191224	COB LOTERI	8,70 D	33.491,03 C
20/12/2024	191224	COB INTERN	29,00 D	33.462,03 C
20/12/2024	191224	COB AUTOAT	1,45 D	33.460,58 C
20/12/2024	201224	COB BX 063	1,95 D	33.458,63 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		33.458,63 C
23/12/2024	191224	COB COMPE	14.236,87 C	47.695,50 C
23/12/2024	191224	COB AGN DH	282,14 C	47.977,64 C
23/12/2024	191224	COB LOT DH	1.668,92 C	49.646,56 C
23/12/2024	191224	COB INTERN	2.208,73 C	51.855,29 C
23/12/2024	201224	COB COMPE	102,95 D	51.752,34 C
23/12/2024	201224	COB AGENC	1,45 D	51.750,89 C
23/12/2024	201224	COB LOTERI	11,60 D	51.739,29 C

23/12/2024	201224	COB INTERN	18,85 D	51.720,44 C
23/12/2024	231224	COB BX 063	2,25 D	51.718,19 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		51.718,19 C
24/12/2024	201224	COB COMPE	25.993,23 C	77.711,42 C
24/12/2024	201224	COB LOT DH	1.606,33 C	79.317,75 C
24/12/2024	201224	COB INTERN	5.609,87 C	84.927,62 C
24/12/2024	000021	CRED TED	19,93 C	84.947,55 C
24/12/2024	242055	CRED PIX	18,47 C	84.966,02 C
24/12/2024	000829	CR LEV JUD	1.333,26 C	86.299,28 C
24/12/2024	000829	CR LEV JUD	1.292,73 C	87.592,01 C
24/12/2024	240807	DP DIN LOT	16,12 C	87.608,13 C
24/12/2024	240811	DP DIN LOT	20,57 C	87.628,70 C
24/12/2024	231224	COB COMPE	160,95 D	87.467,75 C
24/12/2024	231224	COB LOTERI	10,15 D	87.457,60 C
24/12/2024	231224	COB INTERN	24,65 D	87.432,95 C
24/12/2024	241224	COB BX 063	0,30 D	87.432,65 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		87.432,65 C
26/12/2024	555468	RSG FUNDO	400.000,00 C	487.432,65 C
26/12/2024	231224	COB COMPE	16.503,71 C	503.936,36 C
26/12/2024	231224	COB LOT DH	2.596,92 C	506.533,28 C
26/12/2024	231224	COB INTERN	2.300,38 C	508.833,66 C
26/12/2024	261433	TEV MESM T	86.000,00 D	422.833,66 C
26/12/2024	261510	TEV MESM T	400.000,00 D	22.833,66 C
26/12/2024	241224	COB COMPE	118,90 D	22.714,76 C
26/12/2024	241224	COB LOTERI	15,95 D	22.698,81 C
26/12/2024	241224	COB INTERN	18,85 D	22.679,96 C
26/12/2024	261224	COB BX 063	17,55 D	22.662,41 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		22.662,41 C
27/12/2024	241224	COB COMPE	4.372,22 C	27.034,63 C
27/12/2024	241224	COB LOT DH	220,87 C	27.255,50 C
27/12/2024	241224	COB INTERN	875,09 C	28.130,59 C
27/12/2024	000380	CRED TED	20,03 C	28.150,62 C
27/12/2024	000748	CRED TED	45,99 C	28.196,61 C
27/12/2024	271702	DP DIN LOT	22,91 C	28.219,52 C
27/12/2024	261224	COB COMPE	36,25 D	28.183,27 C
27/12/2024	261224	COB LOTERI	4,35 D	28.178,92 C
27/12/2024	261224	COB INTERN	7,25 D	28.171,67 C
27/12/2024	271224	COB BX 063	2,10 D	28.169,57 C

27/12/2024	000000	SALDO DIA		28.169,57 C
30/12/2024	261224	COB COMPE	23.105,79 C	51.275,36 C
30/12/2024	261224	COB LOT DH	1.557,27 C	52.832,63 C
30/12/2024	261224	COB INTERN	2.881,53 C	55.714,16 C
30/12/2024	271224	COB COMPE	158,05 D	55.556,11 C
30/12/2024	271224	COB LOTERI	8,70 D	55.547,41 C
30/12/2024	271224	COB INTERN	18,85 D	55.528,56 C
30/12/2024	301224	COB BX 063	5,25 D	55.523,31 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		55.523,31 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		55.523,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária DEZEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0823 - C/C 3604-7
1.1.1.1.1.30.02.03

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 31/12/2024 2.840,53
(+) A
(-) B
(-) C
(+) D
Saldo no extrato em: 31/12/2024 2.840,53

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DO ES

Conta: 0823 | 003 | 00003604-7

Data: 06/01/2025 - 11:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.696,01 C
02/12/2024	000001	CRED TED	321,73 C	21.017,74 C
02/12/2024	000001	CRED TED	220,36 C	21.238,10 C
02/12/2024	000021	CRED TED	475,17 C	21.713,27 C
02/12/2024	000033	CRED TED	262,56 C	21.975,83 C
02/12/2024	000033	CRED TED	195,22 C	22.171,05 C
02/12/2024	001539	DP DINH AG	171,89 C	22.342,94 C
02/12/2024	021244	CRED TEV	337,64 C	22.680,58 C
02/12/2024	021931	CRED TEV	225,88 C	22.906,46 C
02/12/2024	301632	CRED TEV	346,86 C	23.253,32 C
02/12/2024	021346	CRED PIX	640,20 C	23.893,52 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		23.893,52 C
03/12/2024	002016	DP DINH AG	305,74 C	24.199,26 C
03/12/2024	031116	CRED TEV	280,48 C	24.479,74 C
03/12/2024	031622	DP DIN LOT	309,53 C	24.789,27 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		24.789,27 C
04/12/2024	000021	CRED TED	421,79 C	25.211,06 C
04/12/2024	000167	DP DINH AG	265,98 C	25.477,04 C
04/12/2024	040903	CRED TEV	260,26 C	25.737,30 C
04/12/2024	041010	CRED PIX	156,45 C	25.893,75 C
04/12/2024	041426	CRED PIX	280,48 C	26.174,23 C
04/12/2024	041431	DP DIN LOT	188,81 C	26.363,04 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		26.363,04 C
05/12/2024	000001	CRED TED	275,23 C	26.638,27 C
05/12/2024	000001	CRED TED	702,93 C	27.341,20 C
05/12/2024	000077	CRED TED	180,04 C	27.521,24 C
05/12/2024	051449	CRED PIX	238,64 C	27.759,88 C
05/12/2024	050817	DP DIN LOT	244,41 C	28.004,29 C

05/12/2024	051637	DP DIN LOT	61,52 C	28.065,81 C
05/12/2024	051640	DP DIN LOT	256,51 C	28.322,32 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		28.322,32 C
06/12/2024	000260	CRED TED	265,98 C	28.588,30 C
06/12/2024	061018	CRED PIX	433,55 C	29.021,85 C
06/12/2024	060925	DP DIN LOT	279,31 C	29.301,16 C
06/12/2024	061022	DP DIN LOT	220,45 C	29.521,61 C
06/12/2024	061034	DP DIN LOT	213,17 C	29.734,78 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		29.734,78 C
09/12/2024	000001	CRED TED	230,00 C	29.964,78 C
09/12/2024	000237	CRED TED	276,26 C	30.241,04 C
09/12/2024	000380	CRED TED	265,98 C	30.507,02 C
09/12/2024	000756	CRED TED	430,52 C	30.937,54 C
09/12/2024	091054	CRED TEV	180,04 C	31.117,58 C
09/12/2024	091102	CRED TEV	208,14 C	31.325,72 C
09/12/2024	091326	CRED TEV	180,00 C	31.505,72 C
09/12/2024	091407	CRED TEV	218,12 C	31.723,84 C
09/12/2024	091215	CRED PIX	280,32 C	32.004,16 C
09/12/2024	091310	CRED PIX	178,89 C	32.183,05 C
09/12/2024	070653	DP DIN LOT	335,90 C	32.518,95 C
09/12/2024	070805	DP DIN LOT	180,04 C	32.698,99 C
09/12/2024	091249	DP DIN LOT	265,98 C	32.964,97 C
09/12/2024	091401	DP DIN LOT	178,89 C	33.143,86 C
09/12/2024	091440	DP DIN LOT	403,77 C	33.547,63 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		33.547,63 C
10/12/2024	000001	CRED TED	699,20 C	34.246,83 C
10/12/2024	000021	CRED TED	337,64 C	34.584,47 C
10/12/2024	100923	CRED TEV	286,71 C	34.871,18 C
10/12/2024	100933	CRED TEV	28,47 C	34.899,65 C
10/12/2024	100945	CRED TEV	237,37 C	35.137,02 C
10/12/2024	101507	CRED TEV	280,48 C	35.417,50 C
10/12/2024	101836	CRED PIX	180,04 C	35.597,54 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		35.597,54 C
11/12/2024	000336	CRED TED	214,06 C	35.811,60 C
11/12/2024	111211	CRED TEV	181,96 C	35.993,56 C
11/12/2024	111142	CRED PIX	301,50 C	36.295,06 C
11/12/2024	111145	CRED PIX	475,18 C	36.770,24 C
11/12/2024	111751	DP DIN LOT	227,28 C	36.997,52 C

11/12/2024	000000	SALDO DIA		36.997,52 C
12/12/2024	000237	CRED TED	702,93 C	37.700,45 C
12/12/2024	120850	DP DIN LOT	181,37 C	37.881,82 C
12/12/2024	120943	DP DIN LOT	126,81 C	38.008,63 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		38.008,63 C
13/12/2024	131742	CRED TEV	180,01 C	38.188,64 C
13/12/2024	130953	CRED PIX	702,93 C	38.891,57 C
13/12/2024	131625	DP DIN LOT	331,56 C	39.223,13 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		39.223,13 C
16/12/2024	161025	CRED TEV	214,94 C	39.438,07 C
16/12/2024	161106	CRED TEV	323,49 C	39.761,56 C
16/12/2024	152147	CRED PIX	272,12 C	40.033,68 C
16/12/2024	161317	DP DIN LOT	321,44 C	40.355,12 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		40.355,12 C
17/12/2024	000021	CRED TED	307,86 C	40.662,98 C
17/12/2024	171404	CRED TEV	227,28 C	40.890,26 C
17/12/2024	170934	DP DIN LOT	252,94 C	41.143,20 C
17/12/2024	171214	DP DIN LOT	232,86 C	41.376,06 C
17/12/2024	171457	DP DIN LOT	339,84 C	41.715,90 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		41.715,90 C
18/12/2024	000237	CRED TED	171,93 C	41.887,83 C
18/12/2024	181435	CRED PIX	227,28 C	42.115,11 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		42.115,11 C
19/12/2024	124967	DEVOL TED	10.500,00 C	52.615,11 C
19/12/2024	190951	CRED PIX	337,64 C	52.952,75 C
19/12/2024	191031	CRED PIX	260,26 C	53.213,01 C
19/12/2024	191310	DP DIN LOT	228,38 C	53.441,39 C
19/12/2024	113472	ENVIO TED	100,00 D	53.341,39 C
19/12/2024	124967	ENVIO TED	10.500,00 D	42.841,39 C
19/12/2024	124976	ENVIO TED	10.500,00 D	32.341,39 C
19/12/2024	125000	ENVIO TED	10.500,00 D	21.841,39 C
19/12/2024	191649	ENVIO TEV	10.500,00 D	11.341,39 C
19/12/2024	113472	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.329,39 C
19/12/2024	124967	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.317,39 C
19/12/2024	124976	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.305,39 C
19/12/2024	125000	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.293,39 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		11.293,39 C
20/12/2024	104521	ENVIO TED	10.500,00 D	793,39 C

20/12/2024	104521	DOC/TED INTERNET	12,00 D	781,39 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		781,39 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		781,39 C
24/12/2024	000021	CRED TED	211,05 C	992,44 C
24/12/2024	242046	CRED PIX	177,30 C	1.169,74 C
24/12/2024	240808	DP DIN LOT	216,08 C	1.385,82 C
24/12/2024	240810	DP DIN LOT	205,71 C	1.591,53 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		1.591,53 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		1.591,53 C
27/12/2024	000380	CRED TED	298,93 C	1.890,46 C
27/12/2024	000748	CRED TED	475,17 C	2.365,63 C
27/12/2024	271703	DP DIN LOT	235,03 C	2.600,66 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		2.600,66 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		2.600,66 C
31/12/2024	311949	CRED PIX	119,37 C	2.720,03 C
31/12/2024	311953	CRED PIX	120,50 C	2.840,53 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		2.840,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária DEZEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTOS

AG 0823 - C/C 408-0

1.1.1.1.1.50.03.02.004

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em:	31/12/2024	7.678.792,24
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
Saldo no extrato em:	31/12/2024	7.678.792,24

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 09/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8507	10,5605	10,5605	3,65845500	3,68957900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 0003.000000000408-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.259.945,37C	2.257.768,749373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	650.000,00D	176.557,792664
Rendimento Bruto no Mês	68.846,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.678.792,24C	2.081.210,956708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	250.000,00D	67.998,105809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	400.000,00D	108.559,686855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - COREN-ES

Mapa de Conciliação Bancária DEZEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTOS

AG 0823 - C/C 4121-0

1.1.1.1.1.50.03.02.006

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo na razão em: 31/12/2024 188.746,23

(+) A

(-) B

(-) C

(+) D

Saldo no extrato em: 31/12/2024 188.746,23

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		R\$

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		R\$

Sede: Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, sala 1116, Ed. AMES, Vitória/ES, CEP. 29.010-901, Tel. (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção Colatina: Av. Getúlio Vargas, nº 500, sala 108, Ed. Colatina Shopping, Centro, CEP. 29.700-014, Tel. (27) 3770-6750

Subseção São Mateus: Rua João Bento Silveiras, nº 214, loja 03, Ed. Nazareth, Centro, CEP. 29.930-020, Tel. (27) 3761-4249

Subseção Cachoeiro de Itapemirim: Pç. Jerônimo Monteiro, nº 67, sala 403, Ed. Max, Centro, CEP. 29.300-170, Tel. (28) 3199-0690

Subseção Linhares: Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sala 406, Torre A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Tel. (27) 3199-1110

Site: www.coren-es.org.br; E-mail: coren-es@coren-es.org.br; CNPJ: 08.332.733/0001-35


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 09/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8507	10,5605	10,5605	3,65845500	3,68957900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 0003.000000004121-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.154,03C	51.156,576082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.592,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.746,23C	51.156,576082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

X - Notas explicativas

Nota Explicativa

Código: 52

Ressarcimento de Passagem Aérea

No dia 07/10/2024 foi realizado um depósito na conta 471-4 no valor de R\$ 950,00 referente ao ressarcimento realizado pela colaboradora eventual Simone Karla Apolonio Duarte, devido ao custo cobrado pela remarcação de sua passagem aérea para retorno do 26° CBCENF, conforme lançamento 12320. A viagem estava marcada para o dia 20/09 e foi alterada para o dia 18/09.

Código: 53

Reembolso ao Conselho Regional de Administração

No dia 08/07/2024 foram recebidos na conta 408-0 do Coren-ES o valor de R\$ 2.589,89 referente a depósito judicial em nome de GRAZIELLY APARECIDA SALVADOR, CPF 096.801.237-07. Porém tal valor foi realizado equivocadamente, visto que o valor de R\$ 1.691,82 era pertencente ao processo de execução fiscal do Conselho Regional de Administração. Sendo assim, em 01/10/2024 foi realizado o reembolso conforme solicitado através do memorando 3160/2024. O registro do estorno no sistema se deu através de dedução de receita (RE. 5603).

Código: 54

Reembolso pagamento em duplicidade por profissionais de enfermagem

Os profissionais Nilton dos Santos Júnior e Robson Marques Correa solicitaram reembolso por pagamento em valor a maior de honorários advocatícios. O técnico Nilton dos Santos solicitou reembolso no valor de R\$ 117,82, pois realizou o primeiro acordo/parcelamento no dia 31/01/2023, momento em que pagou as custas e honorários referentes ao parcelamento e, no dia 07/08/2024, realizou novo parcelamento administrativo, sendo geradas novas custas e honorários advocatícios. No dia 06/03/2024 o técnico Robson Marques Correa pagou R\$ 409,81, entretanto o cálculo do valor devido considerou, indevidamente, anuidades prescritas, portanto pagou a maior o valor de R\$ 162,65. Os pagamentos em valor a maior foram efetuados na conta 3604-7 e foram registrados pelo lançamento n° 9487 e 3112.

Os reembolsos foram pagos no dia 03/10/2024 utilizando saldo da conta 3604-7. Por se tratar de pagamento a maior, esses valores deveriam ter sido repassados para a conta 408 e lançados como receitas, entretanto só foi possível identificar a natureza do recebimento quando solicitado o reembolso, sendo assim no dia 03/10/2024 foram registradas as receitas (n° 5737 e 5738) na conta 408 e as deduções da receita (n° 5735 e 5736). A baixa na conta 3604-7 e no passivo 'Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar' foi efetuada através do lançamento de reversão n° 12283.

Código: 55

Ressarcimento de Passagem Aérea

No dia 07/10/2024 foi realizado um depósito na conta 471-4 no valor de R\$ 950,00 referente ao ressarcimento realizado pela colaboradora eventual Simone Karla Apolonio Duarte, devido ao custo cobrado pela remarcação de sua passagem aérea para retorno do 26° CBCENF, conforme lançamento 12320. A viagem estava marcada para o

dia 20/09 e foi alterada para o dia 18/09.

No dia 10/10/2024 foi realizado o pagamento ao fornecedor Centro Turismo, responsável pela gestão de passagens aéreas do Coren-ES, e foi verificado que o valor devido pela colaboradora era de R\$ 949,99, desta forma foi realizada a reversão do lançamento 12320 através do lançamento 12507. O valor de R\$ 0,01 pago a maior foi alocado, através do lançamento 12533, na conta 4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos, considerando a inviabilidade de devolução do valor.

Código: 56

Baixa de Impostos a Recuperar

Foi realizada no dia 17/10/2024 a baixa de R\$ 319,67 do lançamento contábil nº 4753 (NE nº 09), visto que, essa parcela foi abatida na DARF, referente a Setembro/2024. A baixa foi realizada através do lançamento contábil nº 12829.

Código: 57

Pagamento de diárias para favorecido errado

Em 31/10/2024 foram pagos ao Colaborador Eventual TEDSON MONTEIRO MORAES a quantia de R\$ 2.131,97, porém, tal valor era referente às diárias da Colaboradora Eventual Débora Lira Barbosa e foi depositado na conta do favorecido errado. O colaborador foi comunicado do equívoco e fará a devolução do pagamento. Tal fato foi registrado conforme lançamento contábil 13448.

Código: 58

Prestação de Contas - Semana da Enfermagem 2023

Após auditoria do Cofen, foi identificado que houveram gastos maiores do que previstos no projeto inicial da Semana da Enfermagem 2023. Desta forma o Coren/ES poderia justificar essas despesas ou fazer o ressarcimento dos valores devidos. Sendo assim, em 31/10/2024 foram devolvidos R\$ 2.621,29, conforme PAD-503/23, referente à prestação de contas da Semana da Enfermagem 2023. Tal fato foi registrado através dos lançamentos contábeis 13446 e 13504.

Código: 59

Divergências Patrimoniais

Em julho de 2024, foi identificada uma diferença na conta "1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral" no montante de R\$2.631,00. Esta discrepância refere-se à entrada da Nota Fiscal (NF) 1048 do fornecedor VALLE MEDICA LTDA, no valor de R\$2.733,00, liquidada em 26/06/2024, mas que não foi registrada no Patrimônio. Além disso, houve uma diferença de R\$102,00 em relação à NF 149 do fornecedor SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Essa nota, registrada no Patrimônio em junho de 2024, contemplava a aquisição de 34 estantes de aço, que foram contabilizadas com valor unitário de R\$624,26 em vez de R\$621,26, resultando em um valor a maior no Patrimônio.

Essas divergências não foram detectadas em julho de 2024, e, na ocasião, foi realizado o lançamento nº 9303, no valor de R\$2.631,00, como ajuste, conforme o Balancete Analítico do Patrimônio.

Além disso, em julho de 2024, foi identificada uma diferença na conta "1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos", levando à realização dos lançamentos de ajuste nº 9304 e 9305, para adequar os valores registrados no relatório patrimonial. Em 31/10/2024, constatou-se que foram adquiridos e liquidados (liquidações nº 9248 e 9908) 05 micro-ondas, cada um ao

custo de R\$703,00. Entretanto, apenas 03 micro-ondas foram registrados no Patrimônio, a R\$444,40 cada.

Observou-se também que os refrigeradores e micro-ondas foram erroneamente alocados na conta patrimonial "1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em Geral". O correto seria classificar os refrigeradores em "1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas" e os micro-ondas na conta "1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e Utensílios Domésticos".

As ações corretivas implementadas foram as seguintes:

1. **Inclusão de Notas Fiscais:** Em 24/10/2024, foi solicitado ao setor de Patrimônio a inclusão das notas fiscais do fornecedor VALLE MEDICA LTDA: NF 1048 para os refrigeradores e NFs 1071 e 1072 para os micro-ondas.
2. **Reavaliações:** Em 31/10/2024, foram reavaliados os valores das estantes e micro-ondas que apresentavam registros incorretos no Patrimônio.
3. **Realocação de Itens:**
 - o Lançamento n° 3079, transferindo os refrigeradores da conta "Mobiliário em Geral" para "Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas".
 - o Lançamento n° 13080, realocando os micro-ondas da conta "Mobiliário em Geral" para "Aparelhos e Utensílios Domésticos".
4. **Reversão de Ajustes:** Foram realizados os lançamentos n° 13081 e 13399 para reverter os ajustes feitos em 31/07/2024 (Lançamentos 9303, 9304 e 9305).
5. **Ajustes de Reavaliação:** Os lançamentos n° 13398 e 13401 foram feitos para reavaliar os itens estante de aço e micro-ondas, ajustando os valores registrados na contabilidade e no Patrimônio.

Essas ações visam garantir a precisão e a conformidade dos registros patrimoniais, assegurando a integridade das informações contábeis.

Código: 60

Valor de INSS empregados

valor de INSS parte de empregados referente outubro é no valor de 39.091,90. Porém, no sistema está lançado 38.664,44. Essa diferença de valores deve-se ao fato de algumas rescisões referentes ao mês de outubro, terem sido pagas somente em novembro.

Nota Explicativa

Código: 61

Devolução de diárias para favorecido errado

Realizada a baixa do lançamento contábil nº 13448 (NE 57), referente ao pagamento indevido de diárias no valor de R\$ 2.131,97, efetuado na conta do colaborador eventual TEDSON MONTEIRO MORAES. A devolução do valor ocorreu em 04/11/2024 e foi registrada no lançamento contábil nº 13538, realizado na mesma data.

Código: 62

Ajuste de Exercícios Anteriores - Novembro

Lançamento Contábil nº 14797: Foi realizada, no dia 28/11/2024, a baixa do passivo registrado na conta "2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros", no valor de R\$ 198,98, visto que o mesmo não foi contestado dentro do período prescricional.

Lançamento Contábil nº 14808: Correção de lançamento de Custas Judiciais, Lançamento Contábil nº 12342/2022, realizado no dia 23/09/2022, de forma equivocada, visto que o lançamento patrimonial de contrapartida da baixa do passivo foi outro passivo, não gerando assim a VPD correspondente.

Código: 63

Inconsistências na Conciliação do Almojarifado com a Contabilidade

Após realização das conciliações do Almojarifado com a Contabilidade, verificou-se as seguintes inconsistências:

1 - Material de Expediente:

1.1 - Verificado R\$ 6.458,05 (Fornecedor: LAD Soluções) lançado no Almojarifado, porém devido o ateste definitivo ter ocorrido somente em dezembro o valor ainda não consta liquidado no mês de novembro.

Nota Explicativa

Código: 64

Ajuste de Exercícios Anteriores - Dezembro

Lançamento Contábil nº 15315: Foi realizada, no dia 09/12/2024, a baixa do passivo registrado na conta "2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR" antes de 2018, no valor de R\$ 912,86, visto que o mesmo não foi contestado dentro do período prescricional.

Lançamento Contábil nº 15319: Foi realizada, no dia 09/12/2024, a baixa do passivo registrado na conta "2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores" antes de 2015, no valor de R\$ 150.000,00, visto que o mesmo não foi contestado dentro do período prescricional.

Código: 65

Reclassificação Longo Prazo - Dezembro

Reclassificação para o longo prazo:

Lançamento contábil nº 15317, no dia 09/12/2024:

Trata-se de VR. ISS, lançamento contábil nº 8028, no dia 09/07/2020, Retido s/ NF (Pago a Gráfica Triângulo Ltda, liquidação 1546 do empenho 95, Envio TEV 91637, Nota Fiscal 6029, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 03 - Material de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 03 do Contrato nº 002/2021, no valor de R\$ 6.678,40, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. Referente junho/2021.). PAD 300/2020.

Sendo:

D - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido - R\$ 8,55

C - 2.2.8.8.1.01.08 - ISS - R\$ 8,55

Lançamento contábil nº 15318, no dia 09/12/2024:

Reclassificação para o longo prazo: Lançamento contábil nº 12956 e 1300, no dia 30/09/2022 e 26/01/2022, Pago a

TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2311 e 2316 do empenho 2 e 169, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 09/2022, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Setembro e Outubro/2022.

Sendo:

D - 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição - R\$ 50,00

C - 2.2.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa à Vale Alimentação - R\$ 50,00

Código: 66

Desincorporação de Ativo - Dezembro

Trata-se de registro de perda de valor onde o custo benefício da contestação é inviável. O valor se refere ao lançamento contábil nº 4753/2024, onde foi devolvido em Guia DCTWEB, porém devido a arredondamento ainda ficou faltando R\$ 0,01.

Lançamento contábil nº 15367:

D - 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber: R\$ 0,01

C - 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar: R\$ 0,01

Código: 67

Multa e Juros Incorridos no Pagamento da Guia de ISS

No dia 10/12/2024, foi efetuado o pagamento ao Município de Vitória da guia de ISS referente à Nota Fiscal nº 364 da empresa Impacto Gestão de Facilities LTDA.

O pagamento da guia não foi realizado dentro do prazo originalmente estabelecido, pois o vencimento ocorreu em 11/11/2024. Em virtude do atraso no cumprimento da obrigação tributária, o valor original da guia foi acrescido de multa e juros no valor de R\$ 46,47, conforme previsto pela legislação vigente.

Este pagamento foi registrado pelos lançamentos contábeis de número:

- 15456:

D - 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas: R\$ 46,47

C - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido: R\$ 46,47

- 15798:

D - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido: R\$ 46,47

C - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido: R\$ 46,471.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4

Código: 68

Reclassificação de contas - Dezembro

Se trata de lançamento contábil nº 15439/2022, ocorrido em 22/11/2022, ref. a estorno da Liquidação nº 2812, Favorecido Link Card Administradora de Benefícios, Nota Fiscal nº 836473. Ocorre que o passivo registrado no ato da liquidação foi a conta "2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários" e a conta do estorno foi a "2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar".

O ajuste foi realizado através do lançamento contábil nº 15799:

D - 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários: R\$ 30,00

C - 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar: R\$ 30,00

Código: 69

Reembolso pagamento a maior honorários advocáticos

A profissional Fabiana Paula Lopes de Barros Lubase, nº 208525-TE, solicitou reembolso no valor de R\$ 100,00 por pagamento em valor a maior de honorários advocatícios. A profissional realizou o pagamento de R\$ 434,16 no dia 25 de outubro de 2024 na conta 3604-7, registrado através do lançamento contábil nº 13092. Entretanto, o valor devido era R\$ 334,16. O reembolso foi pago no dia 19/12/2024 e registrado pelo lançamento contábil nº 3277, realizando a reversão do lançamento contábil efetuado anteriormente.

Código: 70

13º Salário - Funcionário Leonardo Lopes Vallim

Após a análise da assessoria jurídica, conforme despacho 4625/24, foi apurado um valor de R\$ 189,13 a ser recebido pelo funcionário Leonardo Lopes Vallim, referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário. No entanto, a apuração ocorreu após o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos demais funcionários. Dessa forma, não havia saldo disponível no Empenho nº 08 – 13º Salário, nem disponibilidade orçamentária para a emissão de um novo empenho específico para este pagamento.

Diante da impossibilidade de realizar a liquidação com o empenho específico a liquidação foi feita utilizando o Empenho nº 01 – Salário Base. A liquidação foi registrada sob o número **3297**, assegurando o cumprimento da obrigação trabalhista de forma correta e pontual. O pagamento foi realizado no dia 27/12/2024

A medida foi tomada com base nas necessidades operacionais da administração, considerando a insuficiência de recursos no empenho original e a prioridade no cumprimento das obrigações trabalhistas. Assim, a gestão financeira optou pela liquidação conjunta com o empenho de salário, garantindo a transparência e regularidade dos pagamentos.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – COREN-ES, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como missão fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da enfermagem amparado por requisitos éticos e legais.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis elaboradas para a prestação de contas referente ao quarto trimestre de 2024, foram elaboradas em observância à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas ao princípio de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema COFEN/CORENs.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Balanço Orçamentário (BO)
- Balanço Financeiro (BF).



Serão apresentados os aspectos mais relevantes dos demonstrativos em questão.

3 – BALANÇO PATRIMONIAL – BP

3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXAS

Os recursos disponíveis em caixa e equivalente de caixa são administrados pelo COREN-ES, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	01/10 a 31/12/2024
BANCO CONTA MOVIMENTO	186.452,06
REDE BANCARIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.363,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.867.538,47
DISPONÍVEL	8.112.354,37

O montante que passará para o próximo exercício é de R\$ 8.112.354,37.

As disponibilidades financeiras apresentaram um aumento de 59,35% em comparação ao quarto trimestre de 2023.

O Ativo Financeiro apresentou um aumento de 18,23%, enquanto o Passivo Financeiro, apresentou um aumento de 18,35%, resultando em um superavit financeiro de R\$ 7.586.310,93.

Conforme dados do balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.

3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO E LONGO PRAZO

Os créditos a curto e longo prazo referem-se a valores que o ente público tem a receber de terceiros, mas com diferentes prazos de liquidação. Os créditos a receber do Conselho, são provenientes de Contribuições e Dívida Ativa a receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta perdas



estimadas em demais contribuições. Os créditos a curto e longo prazo estão representados no quadro a seguir:

CURTO PRAZO	01/10 a 31/12/2024
CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.907.606,53
Anuidade de Pessoa Física do Exercício	3.889.934,51
Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	17.672,02
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	(305.666,00)
Anuidade Pessoa Física	303.808,54
Anuidade Pessoa Jurídica	1.857,46
TOTAL	3.601.940,53

LONGO PRAZO	01/10 a 31/12/2024
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.638.192,64
Anuidade de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.533.832,38
Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	104.360,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	765.808,09
Dívida Ativa Administrativa	246.128,93
Dívida Ativa Executiva	519.679,16
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	4.301.129,14
(-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	1.489.483,90
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	2.811.645,24
TOTAL	7.102.871,59

a) Ajustes de Perdas de Créditos

Ajustes de perdas de créditos referem-se ao processo de reconhecimento e estimativa de perdas relacionadas a créditos tributários e não tributários a receber. Esses créditos são valores a receber dos contribuintes oriundos de anuidades, mas que podem se tornar incobráveis devido a inadimplência, prescrição ou outros fatores. A contabilização dos valores de perda de créditos, tem como finalidade refletir de forma mais realista possível, o valor que efetivamente será arrecadado, considerando os créditos que não serão pagos. Esses valores estão representados no quadro abaixo:



PERDAS A CURTO PRAZO	01/10 a 31/12/2024
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	
Ajuste de perdas de crédito Anuidade Pessoa Física	303.808,54
Ajuste de perdas de crédito Anuidade Pessoa Jurídica	1.857,46
TOTAL	305.666,00

PERDAS A LONGO PRAZO	01/10 a 31/12/2024
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	1.489.483,90
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	2.811.645,24
TOTAL	4.301.129,14

A metodologia de cálculo do Ajuste de Perdas é baseada em uma média percentual das perdas de créditos dos três últimos exercícios. Para obtenção de tal média percentual inicialmente é efetuado o cálculo do Quociente de Recebimentos de cada exercício e posteriormente o cálculo da Estimativa de Perda de cada exercício. De posse deste último dado calcula-se a perda estimada média dos últimos exercícios. Por fim, tal percentual é aplicado sobre o saldo dos créditos tributários para fins de obtenção do Ajuste de Perdas ao final do trimestre, conforme quadros abaixo:

AJUSTE PARA PERDAS				
	PREVISTO	REALIZADO	PERDA ESTIMADA	
ANUIDADES DO EXERCICIO PF	21.280.892,08	19.609.631,45	7,85%	
2021	6.584.807,00	5620184,06	14,65%	7,58%
2022	6.355.627,86	6460342,65	-1,65%	
2023	8.340.457,22	7529104,74	9,76%	
Anuidades de Ex. Anteriores - PF Principal	3.948.927,15	3851819,67	2,46%	
2021	1.200.658,58	1.146.833,12	4,48%	14,14%
2022	1.521.691,25	1.325.369,66	12,90%	
2023	1.840.311,90	1.379.616,89	25,03%	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.189.827,10	2.989.231,88	28,66%	
2021	1.373.921,00	955.681,93	30,44%	37,87%
2022	1.521.691,25	832.377,91	45,30%	
2023	1.294.214,85	1.201.172,04	7,19%	



EXERCÍCIO 2024		
	PREVISTO	PERDA ESTIMADA
ANUIDADES DO EXERCÍCIO PF	8.830.938,10	669.077,30
Anuidades de Ex. Anteriores - PF Principal	1.667.463,67	235.779,36
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62	544.369,84

3.3 – IMOBILIZADO

Compreendem os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do Conselho, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	01/10 a 31/12/2024
BENS MÓVEIS	1.267.503,09
BENS IMOVEIS	2.250.810,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BEMS MOVEIS	- 227.209,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BEMS IMOVEIS	- 2.228.599,69
TOTAL	1.062.504,72

As aquisições de Bens Móveis no trimestre alcançaram o montante de R\$ 7.296,00, e referem-se aos seguintes itens:

- Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas: Frigobares para atender a Sede e Subseções do Coren-ES;
- Aparelhos e Utensílios Domésticos: Micro-ondas para atender a Sede e Subseções do Coren-ES

Em outubro/2024 foram feitos lançamentos de reclassificação patrimonial na conta Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas e Mobiliário em Geral ambos no valor de R\$ 2.733,00. O mesmo lançamento de reclassificação também foi feito na conta Aparelhos e Utensílios Domésticos no valor de 3.515,00.

No mesmo mês foram feitos lançamentos de reavaliação de itens e apuração individual de valor líquido de itens na conta de Mobiliário em Geral e Aparelhos e Utensílios Domésticos.



3.4 – INTANGIVEL

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades do Coren-ES, conforme quadro abaixo

INTANGIVEL	
DESCRIÇÃO	01/10 a 31/12/2024
SOFTWARES	22.134,90
(-) Amortização Acumulada	-8.853,83
TOTAL	13.281,07

Não houveram aquisições de intangíveis no quarto trimestre.

3.5 -PROVISÕES A CURTO E LONGO PRAZO

CURTO PRAZO	01/10 a 31/12/2024
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar	135.559,30
Fornecedores e Contas a Pagar	94.486,68
Obrigações Fiscais	587,79
Obrigações de Repartição a outros Entes	8.410,04
Demais Obrigações	184.661,67
TOTAL	423.705,48

DEMAIS OBRIGAÇÕES – LONGO PRAZO	01/10 a 31/12/2024
ISS	8,55
Retenção Relativa a Vale Alimentação	50,00
TOTAL	58,55

No Curto Prazo, estão os valores de Contribuições ao RGPS sobre a Folha de Pagamento e Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos.

Também constam as obrigações com fornecedores e demais obrigações.



Foram feitos lançamentos de reclassificação para longo prazo nas contas de ISS e retenção a vale alimentação no valor de R\$ 58,55.

3.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O valor do Patrimônio Líquido é representado no quadro abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	01/10 a 31/12/2024
Ajuste de Avaliação Patrimonial	15.000,00
Resultados Acumulados	19.679.898,68
TOTAL	19.694.898,68

RESULTADOS ACUMULADOS	
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	18.714.614,47
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.701.840,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.736.556,65
TOTAL	19.679.898,68

Em comparação ao trimestre anterior, o Patrimônio Líquido obteve um acréscimo de 6,04%

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

As Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciam as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial apurado no quarto trimestre, apresentou um Superavit no valor de R\$ 18.714.614,47, conforme demonstrado no quadro abaixo:



APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL	01/10 a 31/12/2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	35.564.034,21
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	16.849.419,74
RESULTADO PATRIMONIAL	18.714.614,47

5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

A Proposta Orçamentário do Coren-ES para o exercício de 2024, estimou a receita em R\$ 16.070.231,15 e a despesa (atualizada) em R\$ 17.835.614,42.

O resultado orçamentário, que foi o resultado da receita arrecadada e a despesa na fase liquidada, apresentou um Déficit de R\$ 1.335.735,31 no quarto trimestre conforme apresentado abaixo:

(+) Receita Realizada	2.445.334,16
(-) Despesa Liquidada	3.781.069,47
(-) DÉFICT ORÇAMENTÁRIO	- 1.335.735,31

O montante arrecadado até o quarto trimestre equivale a 97,33% da receita prevista.

A comparação das receitas arrecadadas com as despesas efetivamente realizadas, isto é, as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas e liquidadas no mesmo período, vamos apurar um Superávit no valor de R\$ 2.254.988,35.

Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, referente ao mês de referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, o conselho atingiu 24,80% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 38,36% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimados e dos limites da LRF;

6 – BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O resultado



financeiro apurado no fechamento do quarto trimestre foi deficitário em R\$ 1.267.275,58 conforme demonstrado abaixo:

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	8.112.354,37
(-) SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	-9.379.629,95
(=) RESULTADO FINANCEIRO NO TRIMESTRE	-1.267.275,58

Alguns lançamentos feitos referente ao trimestre justificados abaixo:

- a) No dia 07/10, foi realizado um depósito na conta 471-4 no valor de R\$ 950,00, referente ao ressarcimento realizado pela funcionária Simone Karla Apolônio Duarte referente custo de remarcação de passagem aérea para retorno do 26º CEBCEF;
- b) No dia 01/10 foi realizado o reembolso no valor de R\$ 2.589,89 referente a depósito judicial em nome de Grazielly Aparecida Salvador valor que foi pago equivocadamente no dia 08/07/2024;
- c) No dia 03/10 foi feito reembolso no valor de R\$ 117,82 para o profissional Nilton dos Santos Robson Marques Correa, referente a valor pago equivocadamente sobre honorários advocatícios de parcelamento;
- d) No dia 07/10 foi realizado o pagamento ao fornecedor Centro Turismo no valor de R\$ 950,00 referente ao ressarcimento pago pela funcionária Simone Karla Apolônio Duarte, portanto, foi verificado posteriormente que o valor correto era de 949,99. Desta forma o valor de 0,01 foi lançado na conta de ajustes de créditos a receber diversos considerando a inviabilidade de devolução do valor;
- e) No dia 17/10 foi feita a baixa no valor de R\$ 319,67 referente pagamento de DARF do mês de setembro;
- f) No dia 31/10 foi pago de forma equivocada ao colaborador Tedson Monteiro o valor de R\$ 2.131,97 referente a diária. Tal valor era devido a colaboradora Debora Lira Barbosa. O colaborador foi notificado para que faça a devolução do valor;
- g) No dia 31/10 foi devolvido ao COFEN o valor de R\$ 2.621,29 referente valor gasto a mais do que o previsto na Semana da Enfermagem de 2023;
- h) Também no dia 31/10 foram feitos lançamentos nas contas do imobilizado referente as notas fiscais que haviam sido lançadas em contas erradas. Tais lançamentos



visam ajustar os saldos das devidas contas para que fiquem de acordo com os relatórios gerenciais;

- i) Em outubro foi lançado no sistema o valor de INSS de R\$ 38.664,44. Porém, o valor correto é de 39.091,90. A diferença se deve ao fato de algumas rescisões do mês de outubro terem sido pagas no mês subsequente;
- j) No dia 04/11 foi feita a devolução do valor de R\$ 2.131,97 referente a diária paga de forma equivocada ao colaborador Tedson Monteiro Moraes;
- k) No dia 28/11 foi feita a baixa no valor de R\$ 198,98 na conta Sindicato dos Enfermeiros no ES, devido o mesmo ter seu prazo prescrito. Também foi feita correção de lançamentos contábeis referente a lançamentos feitos de forma equivocada na conta custas judiciais;
- l) Após realizada conciliação no almoxarifado e constatada algumas divergências, foram feitos lançamentos de ajustes na conta de material de expediente;
- m) Foram feitos lançamentos de ajustes de exercícios anteriores nas contas Demais Contas a Pagar e Convênios a pagar de Exercícios Anteriores, visto que as mesmas não foram contestadas dentro do período;
- n) Foi lançado na conta Desincorporação de Créditos a Receber o valor de R\$ 0,01 referente a guia de DCTFWEB;
- o) Foi lançado o valor de R\$ 46,47 na conta de Multas Administrativas Diversas referente a guia de ISS do município de Vitória paga após o vencimento;
- p) Ajuste de conta de liquidação do fornecedor Link Card nas contas Fornecedores Nacionais e Demais Contas a Pagar;
- q) Reembolso a profissional Fabiana Paula Lopes de Barros Lubase no valor de R\$ 100,00 devido pagamento feito a maior referente a honorários advocatícios;
- r) Foi feito o pagamento de diferença de valor de 13º ao funcionário Leonardo Lopes Valin, utilizando o empenho de salários, devido falta de disponibilidade orçamentaria para um novo empenho de 13º salário;
- s) Considerando o encerramento do exercício, foram realizados ajustes nas contas de Credito de Curto e Longo Prazo. Foram feitos também ajustes na classificação das Anuidades de Exercícios Anteriores a Curto e Longo Prazo
- t) Foi realizada a reversão da Provisão para Repasse da Cota Parte referente a ajustes das contas Provisões e Passivo de Repasse da Cota Parte;
- u) Foi feito o ajuste de lançamento da conta do pagamento de Restos a Pagar referente ao repasse do Cota Parte. Baixa do pagamento havia sido feita na conta



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

de Demais VPD ao invés da conta banco. Foi feito também o encerramento dos saldos das contas Decimo Terceiro Salário (P), 13º Salário e 13º Salário Adiantamento. Também foi encerrado o saldo das contas transitórias do Passivo Férias (P) e Férias Pagamento Antecipado.

- v) Foi feito lançamento de ajustes para encerramento do exercício nas contas do grupo 7 e 8 no valor de R\$ 15.379.927,69.

É o nosso relatório.

Vitória, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Dados: 2025.02.04 11:07:16

-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

Prestação de Contas 4º Trimestre de 2024

XI - Parecer da Contabilidade



PARECER CONTÁBIL 4º TRIMESTRE

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/ES referente ao quarto trimestre de 2024.

1. Em cumprimento ao disposto § 1º do art. 10 da Resolução COFEN nº 764/2024, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao quarto trimestre de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o Patrimônio Bruto (bens e direitos) do COREN/ES foi composto por 59,35% de Ativo Circulante, 40,65% de Ativo Não Circulante. As obrigações totais foram compostas por 2,11% de obrigações com terceiros e 97,89% de Patrimônio Líquido.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	20.118.662,71	PASSIVO	20.118.662,71
Ativo Circulante	11.940.005,33	Passivo Circulante	423.705,48
Ativo Não Circulante	8.178.657,38	Passivo Não Circulante	58,55
		Patrimônio Líquido	19.694.898,68

3. O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 4,10% em comparação com ao quarto trimestre de 2023. Em contra partida a diminuição do ativo circulante, as disponibilidades financeiras tiveram um aumento de 22,35% no mesmo período.

ATIVO EM	4º TRM/2023	4º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	11.469.347,85	11.940.005,33	470.657,48	4,10%
Disponibilidades (caixa)	6.630.241,48	8.112.354,37	1.482.112,89	22,35%
Créditos a Curto Prazo	4.434.687,88	3.601.940,53	-832.747,35	-18,78%

4. O grupo Ativo Não Circulante, no quarto trimestre de 2024, apresentou um aumento de 0,03% em relação ao quarto trimestre de 2023. Em contra partida, os Créditos a Longo Prazo apresentaram um aumento de 64,09%.



ATIVO EM	4º TRIM/2023	4º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	8.175.934,91	8.178.657,38	2.722,47	0,03%
Créditos a Longo Prazo	4.328.768,69	7.102.871,59	2.774.102,90	64,09%

No grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, o subgrupo de Bens Moveis houveram aquisições, mas que mesmo assim, permaneceram menores em 19,12% em relação ao mesmo período anterior. A partir do segundo trimestre, com a integração dos sistemas Siscont X Sispat, foi possível a realização dos lançamentos referentes as depreciações e amortizações com base no manual do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

ATIVO EM	4º TRIM/2023	4º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91	8.178.657,38	-2.722,47	-0,03%
Bens Móveis	1.567.044,62	1.267.503,09	-299.541,53	-19,12%
Bens Imóveis	1.567.044,62	2.250.810,98	683.766,36	43,63%
(-) Depreciação	-	2.455.809,35	0,00	100,00%
Crédito a longo prazo	4.335.944,41	7.102.871,59	2.766.927,18	63,81%
Software	22.134,90	22.134,90	-	0,00
(-) Amortização	-	2.455.809,35	-	100,00%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho, no quarto trimestre de 2024, apresentou um acréscimo de 6,04% em relação ao quarto trimestre de 2023.

PASSIVO EM	4º TRIM /2023	4º TRIM / 2024	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	18.573.709,77	19.694.898,68	1.121.188,91	6,04

6. O Superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 3.482.749,20.

	4º TRIM/2023	4º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	6.841.739,66	8.089.260,34
PASSIVO FINANCEIRO	424.982,69	502.949,41
SUPERAVIT / DEFICIT	6.416.756,97	7.586.310,93



7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN-ES não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	28,18	Maior que 1
Imediata	19,15	Maior que 1
Geral	44,94	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-ES, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,02%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,03%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	423.764,03
Ativo Total	20.118.662,71
Endividamento Total	0,02 %

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	423.764,03
Patrimônio Líquido	15.784.136,97
Grau de Endividamento	0,03 %

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro é de R\$ 9.622.809,84. Após o fechamento do quarto trimestre, o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 9.379.629,95 apresentando um déficit de R\$ - 243.179,89.



BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.445.334,16	ORÇAMENTARIA	4.073.777,90
CORRENTE	2.445.334,16	CORRENTE	4.073.777,90
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	791.099,08	EXTRA ORÇAMENTARIA	429.930,92
Saldo Exérc. Anterior	9.379.629,95	Saldo Exérc. Seguinte	8.112.354,37
		Resultado Financeiro	-1.267.275,58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 12,32% maior que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no quarto trimestre de 2024 foi maior em 12,60% se comparado ao mesmo período do exercício anterior. Foi arrecadado 97,33% do total da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2023	2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	14.308.148,66	16.070.231,15	1.762.082,49	12,32
Arrecadação	4º TRIM /2023	4º TRIM /2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	11.847.911,56	15.640.522,53	1.750.385,75	12,60

11. O acumulado no quarto trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 2.254.988,35, confrontando a receita arrecada e a despesa liquidada neste período.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO (Atualizada)	EXECUÇÃO (Liquidada)	DIFERENÇA
CORRENTE	16.070.231,15	15.640.522,53	429.708,62	CORRENTE	17.835.614,42	14.029.944,91	3.805.669,51
CAPITAL		179.500,00	179.500,00	CAPITAL	489.605,08	68.490,97	421.114,11
				RESERVAS			
DEFICIT				SUPERÁVIT		2.254.988,35	
TOTAL	16.070.231,15	15.820.022,53	609.208,62	TOTAL	18.325.219,50	14.098.435,88	



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 97,33% foram arrecadados até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 97,08%.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	ARRECAÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2024	16.070.231,15	15.640.522,53	97,33%
2023	14.308.148,66	13.890.136,78	97,08%

13. Em relação à execução das despesas correntes, no acumulado até o quarto trimestre, foram realizadas 76,93% das despesas correntes fixadas. O percentual do mesmo período do exercício anterior foi de 82,99%.

DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO (Atualizada)	ARRECAÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE (Liquidada)	%
2024	18.325.219,50	14.098.435,88	76,93%
2023	15.221.793,03	12.632.352,20	82,99%

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	12.272.442,17
Receitas de Serviço	2.047.742,82
Outras Receitas	52.080,38
BASE DE CÁLCULO ART. 10	14.72.265,37
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	3.593.066,34
TRANSFERENCIA FIXADA - COREN (Liquidada)	3.580.200,10
DIFERENÇA	12.866,24



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 7.519.011,23 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 46,79% da Receita Corrente Líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão para o Exercício 2024		
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	16.070.231,15	100,00 %
Limite - LRF (50% s/ RCL)	8.035.115,58	50,00 %
Limite Prudencial Recomendado (47,50%)	7.633.359,80	47,50%
Despesas com Pessoal e Encargos	7.469.011,23	36,71%

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 32,53% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Últimos 12 meses realizados (janeiro a dezembro de 2024)		
	R\$	%
Receita Corrente Liquidada	14.897.812,37	100,00 %
Limite - LRF (50% s/ RCL)	7.448.906,19	50,00 %
Limite Prudencial Recomendado (47,50%)	7.633.359,80	47,50%
Despesas com Pessoal e Encargos (fase liquidada)	5.900.140,29	38,36%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 15.496.056,29 sendo composta por 95,81% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Varição Patrimonial Aumentativa	35.564.034,21	100,00
Contribuições	24.182.473,86	68,00
Outras Variações	11.381.560,35	17,73
Varição Patrimonial Diminutiva	16.849.419,74	100,00
Pessoal e Encargos	6.896.740,39	40,93
Uso de Bens, Serviços e Consumos	3.399.810,82	20,18
Transferências Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativo	2.256.484,56	13,39
Tributárias	7.167,14	0,04
Outras variações patrimoniais diminutivas	4.280.441,74	25,40
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	8.775,09	0,05
RESULTADO PATRIMONIAL		18.714.614,47

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 18.714.614,47.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN/ES apresentaram um aumento de 59,35% em comparação ao quarto trimestre de 2023. O Ativo Financeiro apresentou um aumento de 18,23%, enquanto o Passivo Financeiro, apresentou um aumento de 18,35%, resultando em um superavit financeiro de R\$ 7.586.310,93.
- Conforme exposto nos itens 7 e 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência
- Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 97,33% da receita prevista.
- A comparação das receitas arrecadadas com as despesas efetivamente realizadas, isto é, as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas e liquidadas no mesmo período, vamos apurar um Superávit no valor de R\$ 2.254.988,35.



- e) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, referente ao mês de referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, o conselho atingiu 24,80% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 38,36% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimados e dos limites da LRF;
- f) Em comparação ao quarto trimestre de 2023, o Patrimônio Líquido obteve um acréscimo de 6,04%;

Alguns lançamentos feitos referente ao trimestre justificados abaixo:

- g) No dia 07/10, foi realizado um depósito na conta 471-4 no valor de R\$ 950,00, referente ao ressarcimento realizado pela funcionária Simone Karla Apolônio Duarte referente custo de remarcação de passagem aérea para retorno do 26º CEBCEF;
- h) No dia 01/10 foi realizado o reembolso no valor de R\$ 2.589,89 referente a depósito judicial em nome de Grazielly Aparecida Salvador valor que foi pago equivocadamente no dia 08/07/2024;
- i) No dia 03/10 foi feito reembolso no valor de R\$ 117,82 para o profissional Nilton dos Santos Robson Marques Correa, referente a valor pago equivocadamente sobre honorários advocatícios de parcelamento;
- j) No dia 07/10 foi realizado o pagamento ao fornecedor Centro Turismo no valor de R\$ 950,00 referente ao ressarcimento pago pela funcionária Simone Karla Apolônio Duarte, portanto, foi verificado posteriormente que o valor correto era de 949,99. Desta forma o valor de 0,01 foi lançado na conta de ajustes de créditos a receber diversos considerando a inviabilidade de devolução do valor;
- k) No dia 17/10 foi feita a baixa no valor de R\$ 319,67 referente pagamento de DARF do mês de setembro;
- l) No dia 31/10 foi pago de forma equivocada ao colaborador Tedson Monteiro o valor de R\$ 2.131,97 referente a diária. Tal valor era devido a colaboradora Debora Lira Barbosa. O colaborador foi notificado para que faça a devolução do valor;
- m) No dia 31/10 foi devolvido ao COFEN o valor de R\$ 2.621,29 referente valor gasto a mais do que o previsto na Semana da Enfermagem de 2023;
- n) Também no dia 31/10 foram feitos lançamentos nas contas do imobilizado referente as notas fiscais que haviam sido lançadas em contas erradas. Tais lançamentos visam ajustar os saldos das devidas contas para que fiquem de acordo com os relatórios gerenciais;



- o) Em outubro foi lançado no sistema o valor de INSS de R\$ 38.664,44. Porém, o valor correto é de 39.091,90. A diferença se deve ao fato de algumas rescisões do mês de outubro terem sido pagas no mês subsequente;
- p) No dia 04/11 foi feita a devolução do valor de R\$ 2.131,97 referente a diária paga de forma equivocada ao colaborador Tedson Monteiro Moraes;
- q) No dia 28/11 foi feita a baixa no valor de R\$ 198,98 na conta Sindicato dos Enfermeiros no ES, devido o mesmo ter seu prazo prescrito. Também foi feita correção de lançamentos contábeis referente a lançamentos feitos de forma equivocada na conta custas judiciais;
- r) Após realizada conciliação no almoxarifado e constatada algumas divergências, foram feitos lançamentos de ajustes na conta de material de expediente;
- s) Foram feitos lançamentos de ajustes de exercícios anteriores nas contas Demais Contas a Pagar e Convênios a pagar de Exercícios Anteriores, visto que as mesmas não foram contestadas dentro do período;
- t) Em dezembro foram feitos lançamentos de reclassificação para longo prazo de valores das contas de ISS Retido e Retenção Relativa a Vale Alimentação;
- u) Foi lançado na conta Desincorporação de Créditos a Receber o valor de R\$ 0,01 referente a guia de DCTFWEB;
- v) Foi lançado o valor de R\$ 46,47 na conta de Multas Administrativas Diversas referente a guia de ISS do município de Vitória paga após o vencimento;
- w) Ajuste de conta de liquidação do fornecedor Link Card nas contas Fornecedores Nacionais e Demais Contas a Pagar;
- x) Reembolso a profissional Fabiana Paula Lopes de Barros Lubase no valor de R\$ 100,00 devido pagamento feito a maior referente a honorários advocatícios;
- y) Foi feito o pagamento de diferença de valor de 13º ao funcionário Leonardo Lopes Valin, utilizando o empenho de salários, devido falta de disponibilidade orçamentaria para um novo empenho de 13º salário;
- z) Considerando o encerramento do exercício, foram realizados ajustes nas contas de Credito de Curto e Longo Prazo. Foram feitos também ajustes na classificação das Anuidades de Exercícios Anteriores a Curto e Longo Prazo
- aa) Foi realizada a reversão da Provisão para Repasse da Cota Parte referente a ajustes das contas Provisões e Passivo de Repasse da Cota Parte;
- bb) Foi feito o ajuste de lançamento da conta do pagamento de Restos a Pagar referente ao repasse do Cota Parte. Baixa do pagamento havia sido feita na conta



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

de Demais VPD ao invés da conta banco. Foi feito também o encerramento dos saldos das contas Decimo Terceiro Salário (P), 13º Salário e 13º Salário Adiantamento. Também foi encerrado o saldo das contas transitórias do Passivo Férias (P) e Férias Pagamento Antecipado.

cc) Foi feito lançamento de ajustes para encerramento do exercício nas contas do grupo 7 e 8 no valor de R\$ 15.379.927,69.

É o nosso relatório.

Vitória, 31 de janeiro de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2025.01.31 10:58:10 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
COREN-ES

RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2024

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

Wilton José Patrício – Conselheiro Presidente

Douglas Lírio Rodrigues – Conselheiro Tesoureiro

Sumário

1 – APRESENTAÇÃO-----	3
2 – ESCOPO-----	4
3 – RESULTADOS DOS EXAMES-----	4
4 – DAS ANÁLISES-----	5
4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL-----	5
4.2 – BALANÇO FINANCEIRO-----	6
4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-----	7
4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)-----	7
4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS-----	7
4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)-----	7
6 – CONCLUSÃO-----	8

1 – APRESENTAÇÃO

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

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 764/2024, Art. 10, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2024.

RELATÓRIO Nº PCT 02/2025 – Da Controladoria Geral sobre a 4ª prestação de contas trimestral do COREN-ES do ano de 2024

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso XI, do art. 10º da Resolução COFEN n.º 764/2024, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES.

2 – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2024, sendo Balancete utilizado com saldos antes do lançamentos de encerramento, 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.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação apresentada pelo COREN-ES encontra-se em conformidade com as determinações elencadas na Resolução Cofen nº 764/2024, Art. 10, § 1º.

4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 Visão vertical do exercício atual, a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública.

Balanco Patrimonial	4º tri/23	1º trimestre/24	2º trimestre/24	3º trimestre/24	4º trimestre/24
Ativo Circulante	11.469.347,85	21.352.524,45	15.087.313,43	13.788.546,35	11.940.005,33
Disponibilidades		8.911.198,29	9.622.458,93	9.379.629,95	8.112.354,37
Crédito à Receber		11.901.184,95	5.085.695,39	4.041.335,31	3.601.940,53
Demais Créditos e Valores a Curto prazo		304.859,50	153.651,52	153.542,17	-
Estoque		73.000,15	63.281,57	51.204,64	60.058,23
VPD pagas antecipadamente		162.281,56	162.226,02	162.834,28	165.652,20
Ativo Não Circulante	8.175.934,91	5.921.020,44	7.809.576,68	6.450.891,08	8.178.657,38
Bens Móveis		1.567.044,62	1.585.863,07	1.258.909,29	1.267.503,09
Bens Imóveis		2.250.810,98	2.250.810,98	2.250.810,98	2.250.810,98
(-) Depreciação		-	2.331.507,90	2.361.610,54	2.455.809,35
Crédito a longo prazo		2.081.029,94	6.289.358,80	5.288.614,95	7.102.871,59
Softwares		22.134,90	22.134,90	22.134,90	22.134,90
(-)Amortização		-	7.083,17	7.968,50	8.853,83
Passivo Circulante	1.071.572,99	3.140.422,38	2.474.751,23	1.872.598,32	423.705,48
Obrigações trabalhistas		607.625,57	710.556,96	779.361,95	135.559,30
Fornecedores		36.821,08	50.611,52	38.414,42	94.486,68
Obrigações repartições a outros entes		13.553,37	2.516,12	17.484,03	8.410,04
Provisões curto prazo		2.196.398,13	1.393.465,70	708.016,48	-
Demais Obrigações		286.024,23	317.600,93	329.321,44	185.249,46
Passivo Não Circulante	-	-	179.500,00	-	58,55
Patrimônio Líquido	18.573.709,77	24.133.122,51	20.242.638,88	18.366.839,11	19.694.898,68

4.1.2 Alteração de valor, de qualquer elemento do patrimônio público, se dará por alienação, aquisição, depreciação ou valorização, amortização, superveniência, insubsistência e efeitos da execução orçamentária.

4.1.3 A redução no Passivo Circulante deve-se basicamente devido a reversão das provisões de férias e encargos sobre férias.

4.1.4 Em 2024 houveram os eventos nas contas de Depreciação, contabilização de anos anteriores, Alienação de bens Móveis, venda e baixa de bens por serem classificados como inservíveis, e Créditos a Receber de Curto e Longo Prazo, contabilização da prescrição das anuidades e multas eleitorais anteriores a dezembro de 2012 e ajuste nos controles das informações devido ao novo sistema de controle. Ações que refletem na comparação dos trimestres, como segue:

Balanco Patrimonial	4º trimestre/23	4º trimestre/24	Desenvolvimento
Ativo Circulante	11.469.347,85	11.940.005,33	3,94%
Ativo Não Circulante	8.175.934,91	8.178.657,38	0,03%
Passivo Circulante	1.071.572,99	423.705,48	-152,91%
Passivo Não Circulante	0	58,55	100,00%
Patrimônio Líquido	18.573.709,77	19.694.898,68	5,69%

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

4.2.2 No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.630.241,48 após o encerramento do 4º trimestre de 2024 o saldo que passa para o período seguinte é de R\$ 8.112.354,37 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.482.112,89 equivalente a um aumento de 15,69%.

4.2.3 Análise vertical do exercício atual, houve um aumento nas disponibilidades de 15,69% comparado com o trimestre anterior.

Financeiro	2022	1º tri/23	2º tri/23	3º tri/23	4º tri/23
Disponibilidade	5.692.352,46	8.048.406,56	8.395.974,06	8.052.040,35	6.630.241,48

Financeiro	2023	1º tri/24	2º tri/24	3º tri/24	4º tri/24
Disponibilidade	6.630.241,48	8.911.198,29	9.622.809,84	9.379.629,95	8.112.354,37

4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 Em relação à previsão de arrecadação, ocorreu um aumento em relação ao ano anterior de previsão inicial de 12,32%, da receita prevista para o exercício atual, foram arrecadados ao término do 4º trimestre 97,32%.

Arrecadação						
	2023	2024	1º tri/24	2º tri/24	3º tri/24	4º tri/24
Previstas	14.308.148,66	16.070.231,15				
Arrecadadas	13.890.136,78	15.640.522,53	6.367.897,71	3.928.619,51	2.898.671,15	2.445.334,16

4.3.2 Em relação à fixação das despesas correntes, ocorreu um aumento em relação ao ano anterior de previsão inicial de 12,32% e considerando as modificações ocorridas durante o período uma elevação de 23,19% das fixadas.

Despesas						
	2023	2024	1º tri/24	2º tri/24	3º tri/24	4º tri/24
Fixada - Inicial	14.308.148,66	16.070.231,15				
Fixada - Final	14.875.445,10	18.325.219,50				
fase Empenhada	12.763.447,49	16.637.376,03	14.551.287,42	820.381,93	752.832,18	512.874,50
fase Pagas	12.490.974,94	13.995.318,17	3.801.721,87	3.262.318,14	3.196.486,63	3.734.791,53

4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Conforme item 14 do Parecer da Contabilidade, há conformidade do repasse da cota-parte, o Regional cumpre a “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Conforme item 15 e 16 do Parecer da Contabilidade, há conformidade com LRF - Lc nº 101 de 04 de Maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, tanto na previsão orçamentária do exercício, quanto no acumulado dos últimos 12 meses.

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

4.6.1 A DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Resultado	2023	1º tri/24	2º tri/24	3º tri/24	4º tri/24
Superávit/déficit	(933.778,68)	5.008.597,98	3.557.197,60	1.681.397,63	18.714.614,4

6 – CONCLUSÃO

6.1 Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As contas patrimoniais em 2024 sofreram alterações, principalmente pela contabilização das depreciações e amortização, além do ajuste das provisões: perdas de créditos a longo prazo e pessoal e encargos.
- b) Conforme item 7 e 8 do Parecer da Contabilidade, observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- c) Da Disponibilidade Financeira em relação ao exercício de 2023 apresentou crescimento de 15,69% . (Item 4.2)
- d) Do acompanhamento Orçamentário, houve a arrecadação de 97,32% da Previsão da Arrecadação e realização de 75,370% das Despesas Fixadas final (fase pagas);
- e) O Coren-ES vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen e respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Parecer da Contabilidade; e
- f) A documentação apresentada e a nota explicativa não foram suficientes para conferência e ou comprovação das evidências dos valores ajustados em perdas de créditos a longo prazo.

5.2 O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo obteve resultados positivos no 4º trimestre, Superávit Orçamentário de R\$ 1.395.269,67, além do Superávit Financeiro de R\$ 1.482.112,89. Assim, de acordo com os fatos apresentados, O Regional vem realizando a gestão do patrimônio público com responsabilidade na gestão fiscal com ênfase na transparência e no controle, findo pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período, **com ressalvas** reproduzidas no item 6.1 - f.

É o relatório. Vitória/ES, 31 de Janeiro de 2024.

Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Geral
Portaria Coren-ES 007/2014