

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ ES**CONSIGNAÇÕES****EXERCÍCIO DE 2016**

TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO
	ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	ATUAL
2.1.8.8.1.01.02 Contribuição Sindical	742,83	12.216,82	12.357,31	883,32
2.1.8.8.1.01.04 INSS Retido S/Salário	-	170.621,73	185.127,62	14.505,89
2.1.8.8.1.01.05 IRRF Retido S/Salário		151.583,36	180.301,86	28.718,50
2.1.8.8.1.02.01.01 ISS S/ NFs Serviço		4.099,70	4.117,16	17,46
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS Retido na Fonte		18.688,43	18.688,43	-
2.1.8.8.1.02.01.04 INSS S/ NFs Serviços		1.124,05	1.124,05	-
				-
TOTAL	742,83	358.334,09	401.716,43	44.125,17

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRA
CPF.: 022.585.507-00RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CPF.: 856.395.167-04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES
--

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
--

ANÁLISE CONTÁBIL - 2016

2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65,74
DANIELE AZEREDO - 1º PARC. 13º SALARIO	65,74
CONTA 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	SALDO
CONTA 2.1.1.4.1.01 - INSS a PAGAR	10,69
INSS 03/2014 - COLATINA	10,69
CONTA 2.1.1.4.1.02 - F.G.T.S.	25,47
FGTS 03/2014 - SEDE	25,47

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
CPF.:022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CPF.: 856.395.167-04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO****ANALISE CONTABIL - 2016****CONTA 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO****CONTA 2.1.3.1.1.02 RESTOS A PAGAR****212.362,35**

MARIA NEUZA SANTOS - DIFERENÇA RPA 11/2015	0,06
MARIA NEUZA SANTOS - DIFERENÇA RPA 12/2015	0,06
FGTS 13º/2016 SEDE	7.680,27
FGTS 13º/2016 FILIAL COLATINA	71,37
FGTS 13º/2016 FILIAL CACHOEIRO ITAPEMIRIM	71,37
FGTS 12/2016 SEDE	12.945,03
FGTS 12/2016 COLATINA	128,75
FGTS 12/2016 CACHOEIRO ITAPEMIRIM	128,75
PIS PASEP 13º/2016 SEDE	1.634,51
PIS PASEP 13º/2016 COLATINA	16,09
PIS PASEP 13º/2016 CACHOEIRO ITAPEMIRIM	16,09
PIS PASEP 12/2016 SEDE	1.618,13
PIS PASEP 12/2016 COLATINA	16,09
PIS PASEP 12/2016 CACHOEIRO ITAPEMIRIM	16,09
INSS 12/2016 SEDE - PARTE EMPRESA	33.980,72
INSS 12/2016 COLATINA - PARTE EMPRESA	337,98
INSS 12/2016 CACHOEIRO ITAPEMIRIM - PARTE EMPRESA	337,98
INSS 12/2016 TERCEIROS	40,80
TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,78
TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,60
TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,65
TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,77
TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.036,30
AUXILIO REPRESENTAÇÃO- ROMILDO GALVÃO	150,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO- PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO- PATRICIA FRIGERI SALLES	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO - FELIPE PIASSI DA SILVA	150,00
DIARIA - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	75,00
DIARIA - ANTONIO PEREIRA FILHO	75,00
TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,59
CJM UTILIDADES LTDA	3.740,18
GAZETA S.A	2.132,40
AUXILIO REPRESENTAÇÃO - ELIAS DE SOUZA LIMA	900,00
COTA PARTE - COFEN	46.237,55
ENERGIA ELETRICA - ESCELSA	224,42
TELEFONIA - CLARO S/A	21,35
TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,57
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	110,65
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	237,01
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	110,65
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	189,91
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	331,58
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	167,99
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	167,99
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	265,56
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	141,87
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	283,54
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	160,85
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	141,67
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	628,91
CONDOMINIO EDIFICIO AMES	972,82
CONDOMINIO COLATINA SHOPING	399,50
GAZETA S.A	748,25
GAZETA S.A	710,80
GAZETA S.A	1.293,00
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	3.164,98
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	403,26
DIARIAS ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00
DIARIAS ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00
DIARIAS ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00
DIARIAS MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	125,00
DIARIAS MARIA ERNESTA BARCELLOS	125,00
DIARIAS LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	125,00
DIARIAS ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO FANNY COSTA ARAÚJO	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO ALESSANDRA MURARI PORTO	150,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES	120,00
DIARIA THIAGO ROCHE DE SÁ	75,00
DIARIA MARISTELA CARNEIRO LUPPI	125,00
MABOL COMERCIAL LTDA	764,87
DIARIA MARISTELA CARNEIRO LUPPI	125,00
DIARIA ANA CHRISTINA DOS SANTOS	125,00
MABOL COMERCIAL LTDA	222,63
DIARIA REJANE DA SILVA AMORIM	125,00

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.471,77
MABOL COMERCIAL LTDA	1.094,13
RS CONTABILIDADE	5.453,71
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.767,54
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.889,44
CENTRO INTEGRAÇÃO - CIEE	280,80
SAESA DO BRASIL LTDA	717,48
ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA	435,64
ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA	437,28
PEDRA AZUL TURISMO LTDA	1.629,82
TICKET SERVIÇOS S.A	3.221,39
AUXILIO REPRESENTAÇÃO KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	187,50
AUXILIO REPRESENTAÇÃO ÉRICO FERREIRA MALAVASI	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO ÉRICO FERREIRA MALAVASI	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO ÉRICO FERREIRA MALAVASI	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO MARISTELA CARNEIRO LUPPI	112,50
AUXILIO REPRESENTAÇÃO PATRICIA FRIGERI SALLES	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO PATRICIA FRIGERI SALLES	120,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO REJANE DA SILVA AMORIM	150,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	187,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	62.244,22
AUXILIO REPRESENTAÇÃO ROSANGELA FERNANDES ALVES	187,50
ENERGIA ELETRICA ESCELSA	115,30
DIFERENÇA RPA MARIA NEUZA DOS SANTOS	0,24
WALLAS RALBERT AMBROZIO	700,00

CONTA 2.1.3.1.1.04.01 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30
--	-----------------

CHEQUE 310184 - NF 222 ESTACIONAMENTO BARÃO	372,80
CHEQUE 310685 - AUXILIO REPRESENTAÇÃO JUVENAL GALACHA	240,00
CHEQUE 311783 - AUXILIO REPRESENTAÇÃO MARIA ERNESTA BARCELOS	300,00
CHEQUE 313741 - RPA MARIA NEUZA SANTOS	181,50

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CPF.: 856.395.167-04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL - 2016**

CONTA 2.1.8.8 - CONSIGNAÇÕES	SALDO
CONTA 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	883,32
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA FÉRIAS 12/2014 WLADIMILSON	59,88
SINDICÕES FÉRIAS 12/2014 - WLADIMILSON	59,88
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA ENFERMEIROS 06/2015 A MENOR	0,01
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICÕES MÊS ANTERIOR 11/2015	12,32
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICÕES 1% PARCELADA 12/2016	550,71
CONTRIBUIÇÃO COMPULSORIA ENFERMEIROS N/ MÊS 12/2016	200,52
CONTA 2.1.8.8.1.01.04 - INSS RETIDO S/ SALARIO	14.505,89
INSS REF. 12/2016 - SEDE	14.216,19
INSS REF. 12/2016 - COLATINA	144,85
INSS REF. 12/2016 - CACHOEIRO	144,85
CONTA 2.1.8.8.1.01.05 - IRRF RETIDO S/ SALARIO	28.718,50
IRRF S/ FOLHA 12/2016	13.976,55
IRRF S/ FOLHA 13/2016	14.741,95
CONTA 2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs SERVIÇO	17,46
ISS S/ NF 704 ESTACIONAMENTO BARÃO	8,71
ISS S/ NF 705 ESTACIONAMENTO BARÃO	8,75

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
CPF.:022.585.507-00RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CPF.: 856.395.167-04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

ANÁLISE CONTÁBIL DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE - 2016

1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.833,00
PROJETOR MULTIMÍDIA	2.555,00
02 MODULOS DE EXPANSÃO DE BATERIAS EXTERNAS PARA NOBREAK	2.278,00
1.2.3.1.1.01.07 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.128,90
RACK EM AÇO PARA MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE COMPUTADORES	390,00
VENTILADOR DE TETO	124,90
COLUNAS PARA ESTANTE DE AÇO / ESTANTE COMPLETA	614,00
1.2.3.1.1.01.08- VEICULOS	113.790,00
FRONTIER / NISSAN ANO MODELO 2015/2015 COR BRANCA - DOAÇÃO COFEN	113.790,00

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
CPF.:022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CPF.: 856.395.167-04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL - 2016****CONTA 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO****CONTA 1.1.3.1.01.03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS****14.160,64**

JAQUELINE FOSSE COUTINHO	4.685,56
LAECIO CARLOS GUIMARÃES	6.124,41
TIAGO SOUZA BETINI	3.350,67
	-

CONTA 1.1.3.2.1.01 IMPOSTOS ANTECIPADOS**13.798,33**

IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2008	1.856,68
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2008	392,30
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2008	1.140,68
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2008	441,72
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2008	1.549,21
IRRF S/APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	229,58
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2008	2.732,16
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 06/2009	1.134,18
GUIA CONTRIB. SINDICAL 03/2011	1.620,62
CONTR.SINDICAL 03/2012 PAGA A MAIOR	206,42
PAGO RETENCAO S/NF 2558 SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - AZUL LINHAS AEREAS	5,00
CONTR.SINDICAL 02/2014 PAGA A MAIOR - SEDE	1,78
CONTRIB. SINDICAL SINDIENFERMEIROS REF 03/2014 LUCINELLI COELHO	10,42
INSS 09/2015 COLATINA	63,24
IRRF S/ NF 232984 NASSAU EDITORA RADIO	40,38
ISS S/ NF 0911 REDETEL TELECOMUNICAÇÕES - DUPLICIDADE	18,20
ISS S/ NF 428 ESTACIONAMENTO BARÃO	8,71
DARF PIS /PASEP 04/2016	1.425,03
IRRF S/ SALARIO ANTONIO PEREIRA	186,90
IRRF S/ SALARIO DANIELA SOUZA PISSINATT	152,73
DARF PIS /PASEP 08/2016	416,88
SALDO PERD COMP Nº 23640.18383.221116.1.3.04-5007	165,51

CONTA 1.1.3.3.1.01.02 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES**374,12**

NF 209261 NASSAU EDITORA RADIO E TV (DIFERENÇA PAGO A MAIOR)	0,09
PAGTO A MAIOR FERNANDO FERRARI - ALUGUEL SLS 1108 ED. AMES	24,25
PAGTO A MAIOR FERNANDO FERRARI - ALUGUEL SLS 1109 ED. AMES	24,25
PAGTO A MAIOR FERNANDO FERRARI - ALUGUEL SLS 1108 ED. AMES	24,25
PAGTO A MAIOR FERNANDO FERRARI - ALUGUEL SLS 1109 ED. AMES	24,25
PAGTO A MAIOR FERNANDO FERRARI - ALUGUEL SLS 1.109 ED AMES	24,25
PAGTO A MAIOR FERNANDO FERRARI - ALUGUEL SLS 1.108 ED.AMES	24,25
PAGTO DUPLIC. CONDOMINIO EDF.AMES -FATURA 1120/055 REF. 06/2015 CH 309404	160,85
PAGTO ESTACIONAMENTO BARÃO CH 311593 NF 366	0,09
PAGTO ESTACIONAMENTO BARÃO CH 311592 NF 365	0,09
PAGTO A MAIOR ALUGUEL SL 1.102 - MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO - CH 311256	0,45
PAGTO A MAIOR ELETROMIL COMERCIAL CH 309453 (RETENÇÃO)	11,58
PAGTO A MAIOR ESTACIONAMENTO BARÃO - CH 311211	0,09
PAGTO A MAIOR ESTACIONAMENTO BARÃO - CH 311212	0,09
PAGTO A MAIOR NF 26 VALENTE LOCAÇÃO TURISMO- CH 311446	8,96
PAGTO MAIOR ALUGUEL SL 1.103 EDF AMES - MARIA ELIZABETE SOARES	0,45
PAGTO NF 395 ESTACIONAMENTO BARÃO - CH 311447	0,09
PAGTO NF 396 ESTACIONAMENTO BARÃO - CH 311452	0,09
PAGTO NF 10376 INCORP TECHNOLOGY	19,23
PAGTO NF 10375 INCORP TECHNOLOGY	17,99
PAGTO SHARMAQ COM. SERVIÇO	8,48

CONTA 1.1.3.3.1.01.04 ELIAS DE SOUZA LIMA**1.541,43**

JUROS E MULTA S/ GUIA ISS S/ NF 026 VALENTE LOCAÇÃO TURISMO	1,46
JUROS E MULTA S/ DARF NF 286669 ELETROMIL COMERCIAL	2,38
PAGAMENTO INDEVIDO NF 2816 GRAN VIX ASSESSORIA	30,00
MULTA S/ GRFC MICHELY FILETE 04/2016	31,15
MULTA / JUROS GUIA ISS S/ NF 431 ESTACIONAMENTO BARÃO	1,05
MULTA / JUROS GUIA ISS S/ NF 6243 SHARMAQ COMERCIO SERVIÇO	0,22
MULTA / JUROS S/ DARF IRRF S/ FÉRIAS ROBSON LUIZ D ANDRADE	516,24
JUROS FGTS 07/2016 - SEDE	739,86
JUROS FGTS 07/2016 - CACHOEIRO	9,27
JUROS FGTS 07/2016 - COLATINA	7,13
JUROS S/ FGTS RESCISORIO WAGNER ROSA E LUCAS COSTA	1,78
JUROS /MULTA DARF PIS 08/2016 -COLATINA	0,95
JUROS PAGTO CONDOMINIO COLATINA	9,17

JUROS / MULTA TAXA CORPO DE BOMBEIRO	3,35
JUROS / MULTA DARF S/ FOLHA JULIANA HARCKBART COSTA	2,52
PAGTO A MAIOR NF 642 ESTACIONAMENTO BARÃO	0,01
JUROS /MULTA S/ NF 136.463 ESCELSA	0,69
JUROS / MULTA DARF PIS 09/2016 COMPENSADO COM PERD COMP	182,46
JUROS / MULTA DARF PIS 08/2016 COMPENSADO COM PERD COMP	0,93
PAGTO A MAIOR NF 704 ESTACIONAMENTO BARÃO	0,01
BOLETO TESTE	10,00
RESSARCIMENTO AO COREN	(9,20)

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF:845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
CPF:022.585.507-00

RUBEM DANIEL S.SILVA
CONTADOR
CPF: 856.395.167-04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN ES**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016****ANALISE CONTABIL - 2016**

CONTA 1.1.1 - DISPONIVEL	SALDO
CONTA 1.1.1.1.19. - BANCOS-C/MOVIMENTO	42.468,67
1.1.1.1.19.01 Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	42.418,67
1.1.1.1.19.02 Caixa Economica Federal - C/C 2.121-0	50,00
1.1.1.1.19.03 Caixa Economica Federal - C/C 2381-6	-
1.1.1.1.19.03 Caixa Economica Federal - C/C 2122-8	-
CONTA 1.1.1.1.40. - BANCOS-C/ARRECAÇÃO	26.701,53
1.1.1.1.40.01 Banco Caixa Economica Federal C/C 408-0	8.289,87
1.1.1.1.40.02 Banco Caixa Economica Federal C/C 427-7	18.411,66
TOTAL	69.170,20

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
CPF.:022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR

CPF.: 856.395.167-04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN- ES

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO
	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
1.1.1.1.1.50.01 Banco Caixa Economica Federal - Fic GIRO C/C 2121-0	245.273,58	26.281,75	37.287,58	234.267,75
1.1.1.1.1.50.02 Banco Caixa Economica Federal - Poupança 18701-8	200.497,58	1.276.960,50	1.476.602,85	855,23
1.1.1.1.1.50.05 Banco Caixa Econômica Federal C/C 2381-6	-	171.843,14	171.843,14	
1.1.1.1.1.50.06 Banco Caixa Econômica Federal C/C 2122-8	-	75.705,70	75.705,70	
TOTAL	445.771,16	1.550.791,09	1.761.439,27	235.122,98

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
CPF.: 022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CPF.: 856.395.167-04

COREN - ES - Prestando Contas**Conselho Regional de Enfermagem -ES****Demonstrativo das Receitas e Despesas**

Referências	Período em R\$ Jan/2016 a Dez/2016
RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	0,00
Receitas de Contribuições	
Receitas Patrimonial	
Receitas de Serviços	
Receita da Dívida Ativa	
Outras Receitas Correntes	
RECEITA CAPITAL	0,00
Alienação de Bens Moveis	0,00
Outras Receitas de Capital	
TOTAL DA RECEITA	0,00
DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	0,00
Despesa com Pessoal	
Material de Consumo	
Serviços de Teceiros	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
Transferencia Intragovernamentais	
DESPESA DE CAPITAL	0,00
Investimentos	
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL DA DESPESA	0,00

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
CPF.: 845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRA
CPF.: 022.585.507-00

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CPF.: 856.395.167-04

Conselho Regional de Enfermagem - ES

Quantitativo de Inadimplentes

ANO 2016

QI

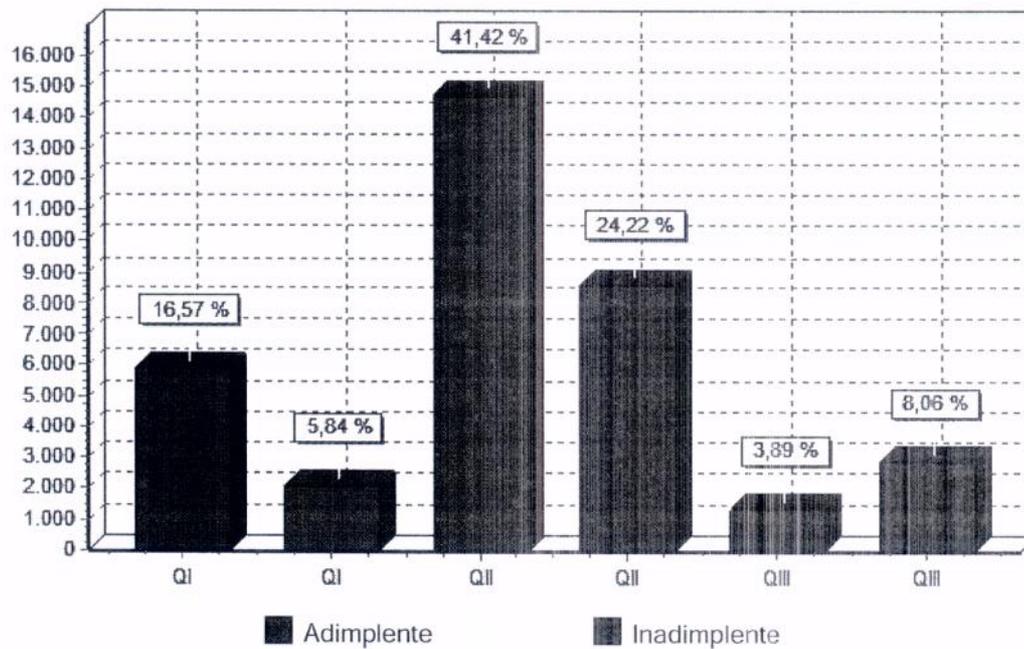
Adimplente	5883	73,93 %
Inadimplente	2075	26,07 %

QII

Adimplente	14703	63,10 %
Inadimplente	8597	36,90 %

QIII

Adimplente	1381	32,55 %
Inadimplente	2862	67,45 %





Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00000471-4

Data: 02/01/2017 - 10:43

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

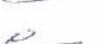
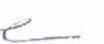
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.926,56 C
30/11/2016	500723	CRED TEV	14.000,00 C	28.926,56 C
30/11/2016	744086	PG LUZ/GAS	545,25 D	28.381,31 C
30/11/2016	744148	PG LUZ/GAS	19,51 D	28.361,80 C
30/11/2016	744335	PG LUZ/GAS	318,54 D	28.043,26 C
30/11/2016	744437	PG LUZ/GAS	117,26 D	27.926,00 C
30/11/2016	744471	PG LUZ/GAS	197,37 D	27.728,63 C
30/11/2016	744517	PG LUZ/GAS	385,22 D	27.343,41 C
30/11/2016	744658	PG LUZ/GAS	102,96 D	27.240,45 C
30/11/2016	744833	PG LUZ/GAS	99,06 D	27.141,39 C
30/11/2016	744842	PG LUZ/GAS	120,49 D	27.020,90 C
30/11/2016	744868	PG LUZ/GAS	190,85 D	26.830,05 C
30/11/2016	745470	PG LUZ/GAS	19,51 D	26.810,54 C
30/11/2016	745764	PG LUZ/GAS	104,91 D	26.705,63 C
30/11/2016	745773	PG LUZ/GAS	122,45 D	26.583,18 C
30/11/2016	745858	PG LUZ/GAS	162,23 D	26.420,95 C
1/ 01/12/2016	313716	CHEQUE SAC	5.453,71 D	20.967,24 C
2/ 01/12/2016	313724	CHEQUE SAC	1.889,44 D	19.077,80 C
3/ 01/12/2016	313725	CHEQUE SAC	2.238,18 D	16.839,62 C
4/ 01/12/2016	313726	CHEQUE SAC	1.767,54 D	15.072,08 C
5/ 01/12/2016	313946	CHEQUE SAC	1.937,40 D	13.134,68 C
6/ 01/12/2016	314005	CHEQUE SAC	600,00 D	12.534,68 C
7/ 01/12/2016	313821	CHEQ COMP	181,56 D	12.353,12 C
8/ 01/12/2016	313942	CHEQ COMP	900,00 D	11.453,12 C
9/ 01/12/2016	018412	DB SALARIO	1.458,25 D	9.994,87 C

10)	01/12/2016	018412	DB SALARIO	300,33 D	e	9.694,54 C
-	01/12/2016	018412	DEB TARIFA	73,92 D	-	9.620,62 C
11)	02/12/2016	417552	CRED TEV	27.000,00 C	e	36.620,62 C
12)	02/12/2016	313756	CHEQ COMP	125,00 D	e	36.495,62 C
13)	02/12/2016	313765	CHEQ COMP	125,00 D	e	36.370,62 C
14)	05/12/2016	856445	CRED TEV	12.000,00 C	e	48.370,62 C
15)	05/12/2016	313717	CHEQUE SAC	740,92 D	e	47.629,70 C
16)	05/12/2016	313718	CHEQUE SAC	873,03 D	e	46.756,67 C
17)	05/12/2016	313743	CHEQUE SAC	18,20 D	e	46.738,47 C
-	05/12/2016	313743	TAR CH INF	2,50 D	-	46.735,97 C
18)	05/12/2016	313745	CHEQUE SAC	12,09 D	e	46.723,88 C
-	05/12/2016	313745	TAR CH INF	2,50 D	-	46.721,38 C
19)	05/12/2016	313753	CHEQUE SAC	232,25 D	e	46.489,13 C
20)	05/12/2016	313773	CHEQUE SAC	8,75 D	e	46.480,38 C
-	05/12/2016	313773	TAR CH INF	2,50 D	-	46.477,88 C
21)	05/12/2016	313880	CHEQUE SAC	2,40 D	e	46.475,48 C
-	05/12/2016	313880	TAR CH INF	2,50 D	-	46.472,98 C
22)	05/12/2016	313885	CHEQUE SAC	89,69 D	e	46.383,29 C
23)	05/12/2016	313930	CHEQUE SAC	280,80 D	e	46.102,49 C
24)	05/12/2016	313949	CHEQUE SAC	8,71 D	e	46.093,78 C
-	05/12/2016	313949	TAR CH INF	2,50 D	-	46.091,28 C
25)	05/12/2016	313974	CHEQUE SAC	399,15 D	e	45.692,13 C
26)	05/12/2016	313977	CHEQUE SAC	540,72 D	e	45.151,41 C
27)	05/12/2016	313980	CHEQUE SAC	128,75 D	e	45.022,66 C
28)	05/12/2016	313983	CHEQUE SAC	128,75 D	e	44.893,91 C
29)	05/12/2016	313991	CHEQUE SAC	200,52 D	e	44.693,39 C
30)	05/12/2016	313992	CHEQUE SAC	14.470,57 D	e	30.222,82 C
31)	05/12/2016	313996	CHEQUE SAC	23,87 D	e	30.198,95 C
-	05/12/2016	313996	TAR CH INF	2,50 D	-	30.196,45 C
32)	05/12/2016	313715	CHEQ COMP	725,86 D	e	29.470,59 C
33)	05/12/2016	313721	CHEQ COMP	725,86 D	e	28.744,73 C
34)	05/12/2016	313722	CHEQ COMP	1.072,85 D	e	27.671,88 C
35)	05/12/2016	313723	CHEQ COMP	553,20 D	e	27.118,68 C
36)	05/12/2016	313732	CHEQ COMP	750,00 D	e	26.368,68 C
37)	05/12/2016	313735	CHEQ COMP	632,08 D	e	25.736,60 C
38)	05/12/2016	313736	CHEQ COMP	955,98 D	e	24.780,62 C

39)	05/12/2016	313737	CHEQ COMP	1.067,42 D	e	23.713,20 C
40)	05/12/2016	313750	CHEQ COMP	717,48 D	e	22.995,72 C
41)	05/12/2016	313760	CHEQ COMP	300,00 D	e	22.695,72 C
-	05/12/2016	018412	DEB TARIFA	1,54 D	-	22.694,18 C
42)	06/12/2016	440452	CRED TEV	12.000,00 C	e	34.694,18 C
43)	06/12/2016	313733	CHEQUE SAC	588,96 D	e	34.105,22 C
44)	06/12/2016	313734	CHEQUE SAC	555,43 D	e	33.549,79 C
45)	06/12/2016	313731	CHEQ COMP	80,00 D	e	33.469,79 C
46)	06/12/2016	313738	CHEQ COMP	90,00 D	e	33.379,79 C
47)	06/12/2016	313751	CHEQ COMP	426,93 D	e	32.952,86 C
48)	06/12/2016	313752	CHEQ COMP	428,54 D	e	32.524,32 C
49)	06/12/2016	313868	CHEQ COMP	75,00 D	e	32.449,32 C
50)	06/12/2016	313932	CHEQ COMP	50,00 D	e	32.399,32 C
-	06/12/2016	018412	DEB TARIFA	1,17 D	-	32.398,15 C
51)	07/12/2016	313754	CHEQUE SAC	2.938,18 D	e	29.459,97 C
52)	07/12/2016	313766	CHEQUE SAC	250,00 D	e	29.209,97 C
53)	07/12/2016	313767	CHEQUE SAC	150,00 D	e	29.059,97 C
54)	07/12/2016	313783	CHEQUE SAC	200,00 D	e	28.859,97 C
55)	07/12/2016	313789	CHEQUE SAC	200,00 D	e	28.659,97 C
56)	07/12/2016	313790	CHEQUE SAC	200,00 D	e	28.459,97 C
57)	07/12/2016	313791	CHEQUE SAC	200,00 D	e	28.259,97 C
58)	07/12/2016	313937	CHEQUE SAC	260,00 D	e	27.999,97 C
59)	07/12/2016	313938	CHEQUE SAC	600,00 D	e	27.399,97 C
60)	07/12/2016	313939	CHEQUE SAC	200,00 D	e	27.199,97 C
61)	07/12/2016	313952	CHEQUE SAC	233,59 D	e	26.966,38 C
62)	07/12/2016	313958	CHEQUE SAC	10,00 D	e	26.956,38 C
-	07/12/2016	313958	TAR CH INF	2,50 D	-	26.953,88 C
63)	07/12/2016	313961	CHEQUE SAC	169,57 D	e	26.784,31 C
64)	07/12/2016	313962	CHEQUE SAC	75,00 D	e	26.709,31 C
65)	07/12/2016	313966	CHEQUE SAC	200,00 D	e	26.509,31 C
66)	07/12/2016	313971	CHEQUE SAC	200,00 D	e	26.309,31 C
67)	07/12/2016	313972	CHEQUE SAC	260,00 D	e	26.049,31 C
68)	07/12/2016	313973	CHEQUE SAC	125,00 D	e	25.924,31 C
69)	07/12/2016	313976	CHEQUE SAC	90,00 D	e	25.834,31 C
70)	07/12/2016	313993	CHEQUE SAC	2.696,94 D	e	23.137,37 C
71)	07/12/2016	313995	CHEQUE SAC	806,28 D	e	22.331,09 C

72)	07/12/2016	313997	CHEQUE SAC	225,00 D	e	22.106,09 C
73)	07/12/2016	313747	CHEQ COMP	1.475,80 D	e	20.630,29 C
74)	07/12/2016	313933	CHEQ COMP	300,00 D	e	20.330,29 C
75)	08/12/2016	000823	CRED.AUTOR	76,62 C	E	20.406,91 C
76)	08/12/2016	313742	CHEQ COMP	204,00 D	e	20.202,91 C
77)	08/12/2016	313759	CHEQ COMP	120,00 D	e	20.082,91 C
78)	08/12/2016	313761	CHEQ COMP	225,00 D	e	19.857,91 C
79)	08/12/2016	313762	CHEQ COMP	225,00 D	e	19.632,91 C
80)	08/12/2016	313764	CHEQ COMP	130,00 D	e	19.502,91 C
81)	08/12/2016	313768	CHEQ COMP	120,00 D	e	19.382,91 C
82)	08/12/2016	313769	CHEQ COMP	120,00 D	e	19.262,91 C
83)	08/12/2016	313770	CHEQ COMP	150,00 D	e	19.112,91 C
84)	08/12/2016	313784	CHEQ COMP	200,00 D	e	18.912,91 C
85)	08/12/2016	313792	CHEQ COMP	200,00 D	e	18.712,91 C
86)	08/12/2016	313793	CHEQ COMP	200,00 D	e	18.512,91 C
87)	08/12/2016	313794	CHEQ COMP	200,00 D	e	18.312,91 C
88)	08/12/2016	313935	CHEQ COMP	180,00 D	e	18.132,91 C
89)	08/12/2016	313955	CHEQ COMP	200,00 D	e	17.932,91 C
90)	08/12/2016	313970	CHEQ COMP	200,00 D	e	17.732,91 C
91)	08/12/2016	313975	CHEQ COMP	90,00 D	e	17.642,91 C
92)	08/12/2016	313978	CHEQ COMP	90,00 D	e	17.552,91 C
93)	08/12/2016	313998	CHEQ COMP	225,00 D	e	17.327,91 C
94)	08/12/2016	313999	CHEQ COMP	187,50 D	e	17.140,41 C
95)	08/12/2016	314000	CHEQ COMP	187,50 D	e	16.952,91 C
96)	09/12/2016	314328	CRED TEV	29.000,00 C	e	45.952,91 C
97)	09/12/2016	313787	CHEQUE SAC	200,00 D	e	45.752,91 C
98)	09/12/2016	314006	CHEQUE SAC	107,49 D	e	45.645,42 C
99)	09/12/2016	314009	CHEQUE SAC	20,31 D	e	45.625,11 C
-	09/12/2016	314009	TAR CH INF	2,50 D	-	45.622,61 C
100)	09/12/2016	314010	CHEQUE SAC	5,32 D	e	45.617,29 C
-	09/12/2016	314010	TAR CH INF	2,50 D	-	45.614,79 C
101)	09/12/2016	660590	PG LUZ/GAS	88,03 D	e	45.526,76 C
102)	13/12/2016	314339	CHEQ COMP	3.801,96 D	e	41.724,80 C
103)	13/12/2016	314349	CHEQ COMP	900,00 D	e	40.824,80 C
104)	13/12/2016	314354	CHEQ COMP	375,00 D	e	40.449,80 C
105)	13/12/2016	314358	CHEQ COMP	450,00 D	e	39.999,80 C

106/	13/12/2016	314359	CHEQ COMP	300,00 D		39.699,80 C
107/	13/12/2016	314390	CHEQ COMP	300,00 D		39.399,80 C
108/	13/12/2016	314394	CHEQ COMP	300,00 D		39.099,80 C
109/	14/12/2016	261339	CRED TEV	31.000,00 C		70.099,80 C
110/	14/12/2016	314003	CHEQ COMP	126,72 D		69.973,08 C
111/	14/12/2016	314347	CHEQ COMP	125,00 D		69.848,08 C
112/	14/12/2016	314353	CHEQ COMP	375,00 D		69.473,08 C
113/	14/12/2016	314361	CHEQ COMP	90,00 D		69.383,08 C
114/	15/12/2016	314001	CHEQUE SAC	125,00 D		69.258,08 C
115/	15/12/2016	314008	CHEQUE SAC	375,00 D		68.883,08 C
116/	15/12/2016	314134	CHEQUE SAC	60,00 D		68.823,08 C
117/	15/12/2016	314135	CHEQUE SAC	375,00 D		68.448,08 C
118/	15/12/2016	314136	CHEQUE SAC	125,00 D		68.323,08 C
119/	15/12/2016	314342	CHEQUE SAC	40,00 D		68.283,08 C
120/	15/12/2016	314348	CHEQUE SAC	375,00 D		67.908,08 C
121/	15/12/2016	314350	CHEQUE SAC	375,00 D		67.533,08 C
122/	15/12/2016	314352	CHEQUE SAC	375,00 D		67.158,08 C
123/	15/12/2016	314357	CHEQUE SAC	1.950,00 D		65.208,08 C
124/	15/12/2016	314362	CHEQUE SAC	125,00 D		65.083,08 C
125/	15/12/2016	314363	CHEQUE SAC	200,00 D		64.883,08 C
126/	15/12/2016	314364	CHEQUE SAC	51,08 D		64.832,00 C
127/	15/12/2016	314365	CHEQUE SAC	200,00 D		64.632,00 C
128/	15/12/2016	314366	CHEQUE SAC	200,00 D		64.432,00 C
129/	15/12/2016	314367	CHEQUE SAC	200,00 D		64.232,00 C
130/	15/12/2016	314368	CHEQUE SAC	200,00 D		64.032,00 C
131/	15/12/2016	314372	CHEQUE SAC	200,00 D		63.832,00 C
132/	15/12/2016	314375	CHEQUE SAC	200,00 D		63.632,00 C
133/	15/12/2016	314376	CHEQUE SAC	260,00 D		63.372,00 C
134/	15/12/2016	314378	CHEQUE SAC	2.273,60 D		61.098,40 C
135/	15/12/2016	314381	CHEQUE SAC	90,00 D		61.008,40 C
136/	15/12/2016	314382	CHEQUE SAC	200,00 D		60.808,40 C
137/	15/12/2016	314389	CHEQUE SAC	150,00 D		60.658,40 C
138/	15/12/2016	970108	PG LUZ/GAS	108,49 D		60.549,91 C
139/	16/12/2016	143189	CRED TEV	14.000,00 C		74.549,91 C
140/	16/12/2016	313940	CHEQ COMP	1.500,00 D		73.049,91 C
141/	16/12/2016	314387	CHEQ COMP	75,00 D		72.974,91 C

175/	22/12/2016	497478	CRED TEV	9.500,00 C	e	30.134,60 C
176/	22/12/2016	314112	CHEQUE SAC	1.560,00 D	e	28.574,60 C
177/	23/12/2016	376165	CRED TEV	10.000,00 C	e	38.574,60 C
178/	26/12/2016	304725	CRED TEV	12.500,00 C	e	51.074,60 C
179/	26/12/2016	029403	PG LUZ/GAS	136,94 D	e	50.937,66 C
180/	26/12/2016	031650	PG LUZ/GAS	126,65 D	e	50.811,01 C
181/	26/12/2016	405272	PAG BOLETO	23.198,98 D	e	27.612,03 C
182/	26/12/2016	958872	PG LUZ/GAS	149,65 D	e	27.462,38 C
183/	26/12/2016	314105	CHEQ COMP	200,00 D	e	27.262,38 C
184/	26/12/2016	314108	CHEQ COMP	1.200,00 D	e	26.062,38 C
185/	26/12/2016	314122	CHEQ COMP	1.500,00 D	e	24.562,38 C
186/	26/12/2016	314127	CHEQ COMP	200,00 D	e	24.362,38 C
187/	26/12/2016	314144	CHEQ COMP	200,00 D	e	24.162,38 C
188/	26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	e	24.137,08 C
188/	27/12/2016	314104	CHEQUE SAC	200,00 D	e	23.937,08 C
189/	27/12/2016	314110	CHEQUE SAC	200,00 D	e	23.737,08 C
190/	27/12/2016	314113	CHEQUE SAC	260,00 D	e	23.477,08 C
191/	27/12/2016	314118	CHEQUE SAC	125,00 D	e	23.352,08 C
192/	27/12/2016	314119	CHEQUE SAC	1.500,00 D	e	21.852,08 C
193/	27/12/2016	314121	CHEQUE SAC	900,00 D	e	20.952,08 C
194/	27/12/2016	314124	CHEQUE SAC	125,00 D	e	20.827,08 C
195/	27/12/2016	314140	CHEQUE SAC	200,00 D	e	20.627,08 C
196/	27/12/2016	314141	CHEQUE SAC	260,00 D	e	20.367,08 C
197/	27/12/2016	314142	CHEQUE SAC	200,00 D	e	20.167,08 C
198/	27/12/2016	314145	CHEQUE SAC	200,00 D	e	19.967,08 C
199/	27/12/2016	314011	CHEQ COMP	300,00 D	e	19.667,08 C
200/	27/12/2016	314012	CHEQ COMP	300,00 D	e	19.367,08 C
201/	27/12/2016	314039	CHEQ COMP	300,00 D	e	19.067,08 C
202/	27/12/2016	314040	CHEQ COMP	800,00 D	e	18.267,08 C
203/	27/12/2016	314041	CHEQ COMP	800,00 D	e	17.467,08 C
204/	27/12/2016	314042	CHEQ COMP	800,00 D	e	16.667,08 C
205/	27/12/2016	314107	CHEQ COMP	600,00 D	e	16.067,08 C
206/	27/12/2016	314115	CHEQ COMP	1.500,00 D	e	14.567,08 C
207/	27/12/2016	314117	CHEQ COMP	900,00 D	e	13.667,08 C
208/	28/12/2016	370598	CRED TEV	15.000,00 C	e	28.667,08 C
209/	28/12/2016	370945	CRED TEV	178.000,00 C	e	206.667,08 C

210)	28/12/2016	497917	PAG BOLETO	179,45 D	e	206.487,63 C
211)	28/12/2016	498153	PAG BOLETO	1.342,00 D	e	205.145,63 C
212)	28/12/2016	639520	PG LUZ/GAS	23,79 D	e	205.121,84 C
213)	28/12/2016	640104	PG LUZ/GAS	393,66 D	e	204.728,18 C
214)	28/12/2016	640299	PG LUZ/GAS	161,73 D	e	204.566,45 C
215)	28/12/2016	640311	PG LUZ/GAS	175,12 D	e	204.391,33 C
216)	28/12/2016	640336	PG LUZ/GAS	222,85 D	e	204.168,48 C
217)	28/12/2016	640616	PG LUZ/GAS	118,20 D	e	204.050,28 C
218)	28/12/2016	641029	PG LUZ/GAS	473,32 D	e	203.576,96 C
219)	28/12/2016	641065	PG LUZ/GAS	19,86 D	e	203.557,10 C
220)	28/12/2016	641601	PG LUZ/GAS	192,54 D	e	203.364,56 C
221)	28/12/2016	641865	PG LUZ/GAS	136,94 D	e	203.227,62 C
22)	28/12/2016	641974	PG LUZ/GAS	455,91 D	e	202.771,71 C
223)	28/12/2016	642182	PG LUZ/GAS	155,06 D	e	202.616,65 C
224)	28/12/2016	642527	PG LUZ/GAS	146,99 D	e	202.469,66 C
225)	28/12/2016	314014	CHEQ COMP	50,00 D	e	202.419,66 C
226)	28/12/2016	314103	CHEQ COMP	200,00 D	e	202.219,66 C
227)	28/12/2016	314106	CHEQ COMP	200,00 D	e	202.019,66 C
228)	28/12/2016	314111	CHEQ COMP	125,00 D	e	201.894,66 C
229)	28/12/2016	314123	CHEQ COMP	200,00 D	e	201.694,66 C
230)	28/12/2016	314139	CHEQ COMP	200,00 D	e	201.494,66 C
231)	28/12/2016	314143	CHEQ COMP	200,00 D	e	201.294,66 C
232)	28/12/2016	314146	CHEQ COMP	200,00 D	e	201.094,66 C
233)	29/12/2016	314059	CHEQUE SAC	300,00 D	e	200.794,66 C
234)	29/12/2016	314063	CHEQUE SAC	225,00 D	e	200.569,66 C
235)	29/12/2016	314068	CHEQUE SAC	1.950,00 D	e	198.619,66 C
236)	29/12/2016	314071	CHEQUE SAC	187,50 D	e	198.432,16 C
237)	29/12/2016	314304	CHEQUE SAC	187,50 D	e	198.244,66 C
238)	29/12/2016	314315	CHEQUE SAC	187,50 D	e	198.057,16 C
239)	29/12/2016	314320	CHEQUE SAC	390,00 D	e	197.667,16 C
240)	29/12/2016	314325	CHEQUE SAC	200,00 D	e	197.467,16 C
241)	29/12/2016	314326	CHEQUE SAC	260,00 D	e	197.207,16 C
242)	29/12/2016	314069	CHEQ COMP	600,00 D	e	196.607,16 C
243)	29/12/2016	314321	CHEQ COMP	300,00 D	e	196.307,16 C
244)	29/12/2016	314322	CHEQ COMP	600,00 D	e	195.707,16 C
245)	29/12/2016	018412	DB SALARIO	138.633,29 D	e	57.073,87 C

246/	29/12/2016	018412	DB SALARIO	14.160,64 D		42.913,23 C
247/	30/12/2016	314307	CHEQ COMP	294,56 D		42.618,67 C
248/	30/12/2016	314323	CHEQ COMP	200,00 D		42.418,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2017	020715	PAG BOLETO	2.238,18 D	40.180,49 C
02/01/2017	020815	PAG BOLETO	5.453,71 D	34.726,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00000408-0

Data: 02/01/2017 - 10:39

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.071,67 C
30/11/2016	291116	COB AUTOAT	445,60 C	7.517,27 C
30/11/2016	291116	COB INTERN	387,39 C	7.904,66 C
30/11/2016	291116	COB C BANC	38,31 C	7.942,97 C
30/11/2016	291116	COB LOT DH	3.265,16 C	11.208,13 C
30/11/2016	291116	COB COMPE	3.456,99 C	14.665,12 C
30/11/2016	301116	COB AGN DH	350,61 C	15.015,73 C
30/11/2016	500723	TEV MESM T	14.000,00 D	1.015,73 C
30/11/2016	301116	COB AUTOAT	5,79 D	1.009,94 C
30/11/2016	301116	COB INTERN	3,86 D	1.006,08 C
30/11/2016	301116	COB C BANC	1,93 D	1.004,15 C
30/11/2016	301116	COB LOTERI	48,25 D	955,90 C
30/11/2016	301116	COB AGENC	7,72 D	948,18 C
30/11/2016	301116	COB COMPE	63,69 D	884,49 C
01/12/2016	301116	COB C BANC	234,90 C	1.119,39 C
01/12/2016	301116	COB AUTOAT	534,59 C	1.653,98 C
01/12/2016	301116	COB INTERN	322,64 C	1.976,62 C
01/12/2016	301116	COB LOT DH	5.213,69 C	7.190,31 C
01/12/2016	301116	COB COMPE	11.313,62 C	18.503,93 C
01/12/2016	011216	COB COMPE	227,74 D	18.276,19 C
01/12/2016	011216	COB AUTOAT	7,72 D	18.268,47 C
01/12/2016	011216	COB INTERN	5,79 D	18.262,68 C
01/12/2016	011216	COB C BANC	3,86 D	18.258,82 C
01/12/2016	011216	COB LOTERI	113,87 D	18.144,95 C
02/12/2016	011216	COB AUTOAT	767,18 C	18.912,13 C

02/12/2016	011216	COB INTERN	258,36 C	19.170,49 C
02/12/2016	011216	COB C BANC	595,45 C	19.765,94 C
02/12/2016	011216	COB LOT DH	4.764,98 C	24.530,92 C
02/12/2016	011216	COB COMPE	3.993,25 C	28.524,17 C
02/12/2016	021216	COB AGN DH	195,96 C	28.720,13 C
02/12/2016	417552	TEV MESM T	27.000,00 D	1.720,13 C
02/12/2016	021216	COB AUTOAT	7,72 D	1.712,41 C
02/12/2016	021216	COB INTERN	9,65 D	1.702,76 C
02/12/2016	021216	COB C BANC	9,65 D	1.693,11 C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	88,78 D	1.604,33 C
02/12/2016	021216	COB AGENC	3,86 D	1.600,47 C
02/12/2016	021216	COB COMPE	81,06 D	1.519,41 C
05/12/2016	021216	COB AUTOAT	150,51 C	1.669,92 C
05/12/2016	021216	COB C BANC	51,55 C	1.721,47 C
05/12/2016	021216	COB LOT DH	4.878,57 C	6.600,04 C
05/12/2016	021216	COB COMPE	5.797,92 C	12.397,96 C
05/12/2016	051216	COB AGN DH	133,20 C	12.531,16 C
05/12/2016	856445	TEV MESM T	12.000,00 D	531,16 C
05/12/2016	051216	COB AUTOAT	5,79 D	525,37 C
05/12/2016	051216	COB C BANC	1,93 D	523,44 C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	90,71 D	432,73 C
05/12/2016	051216	COB AGENC	1,93 D	430,80 C
05/12/2016	051216	COB COMPE	96,50 D	334,30 C
06/12/2016	051216	COB AUTOAT	2.058,60 C	2.392,90 C
06/12/2016	051216	COB INTERN	735,37 C	3.128,27 C
06/12/2016	051216	COB C BANC	362,95 C	3.491,22 C
06/12/2016	051216	COB LOT DH	3.844,77 C	7.335,99 C
06/12/2016	051216	COB COMPE	5.563,80 C	12.899,79 C
06/12/2016	061216	COB AGN DH	295,59 C	13.195,38 C
06/12/2016	440452	TEV MESM T	12.000,00 D	1.195,38 C
06/12/2016	061216	COB AUTOAT	30,88 D	1.164,50 C
06/12/2016	061216	COB INTERN	7,72 D	1.156,78 C
06/12/2016	061216	COB C BANC	5,79 D	1.150,99 C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	82,99 D	1.068,00 C
06/12/2016	061216	COB AGENC	5,79 D	1.062,21 C
06/12/2016	061216	COB COMPE	96,50 D	965,71 C

12/12/2016	091216	COB AUTOAT	423,54 C	2.174,94 C
12/12/2016	091216	COB INTERN	135,30 C	2.310,24 C
12/12/2016	091216	COB LOT DH	4.269,54 C	6.579,78 C
12/12/2016	091216	COB COMPE	3.222,28 C	9.802,06 C
12/12/2016	121216	COB AGN DH	556,60 C	10.358,66 C
12/12/2016	121216	COB AUTOAT	3,86 D	10.354,80 C
12/12/2016	121216	COB INTERN	1,93 D	10.352,87 C
12/12/2016	121216	COB C BANC	15,44 D	10.337,43 C
12/12/2016	121216	COB LOTERI	81,06 D	10.256,37 C
12/12/2016	121216	COB AGENC	13,51 D	10.242,86 C
12/12/2016	121216	COB COMPE	55,97 D	10.186,89 C
13/12/2016	121216	COB AUTOAT	198,10 C	10.384,99 C
13/12/2016	121216	COB INTERN	65,67 C	10.450,66 C
13/12/2016	121216	COB C BANC	551,88 C	11.002,54 C
13/12/2016	121216	COB LOT DH	6.187,60 C	17.190,14 C
13/12/2016	121216	COB COMPE	4.761,01 C	21.951,15 C
13/12/2016	131216	COB AGN DH	445,34 C	22.396,49 C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	127,38 D	22.269,11 C
13/12/2016	131216	COB INTERN	1,93 D	22.267,18 C
13/12/2016	131216	COB AUTOAT	3,86 D	22.263,32 C
13/12/2016	131216	COB C BANC	13,51 D	22.249,81 C
13/12/2016	131216	COB AGENC	9,65 D	22.240,16 C
13/12/2016	131216	COB COMPE	106,15 D	22.134,01 C
14/12/2016	131216	COB AUTOAT	524,91 C	22.658,92 C
14/12/2016	131216	COB COMPE	3.611,55 C	26.270,47 C
14/12/2016	131216	COB LOT DH	4.843,23 C	31.113,70 C
14/12/2016	131216	COB C BANC	135,24 C	31.248,94 C
14/12/2016	141216	COB AGN DH	257,66 C	31.506,60 C
14/12/2016	261339	TEV MESM T	31.000,00 D	506,60 C
14/12/2016	141216	COB AUTOAT	9,65 D	496,95 C
14/12/2016	141216	COB C BANC	1,93 D	495,02 C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	96,50 D	398,52 C
14/12/2016	141216	COB AGENC	1,93 D	396,59 C
14/12/2016	141216	COB COMPE	69,48 D	327,11 C
15/12/2016	141216	COB AUTOAT	168,62 C	495,73 C
15/12/2016	141216	COB C BANC	270,40 C	766,13 C

07/12/2016	061216	COB AUTOAT	1.115,36 C	2.081,07 C
07/12/2016	061216	COB INTERN	288,08 C	2.369,15 C
07/12/2016	061216	COB C BANC	392,97 C	2.762,12 C
07/12/2016	061216	COB LOT DH	3.275,47 C	6.037,59 C
07/12/2016	061216	COB COMPE	4.411,76 C	10.449,35 C
07/12/2016	071216	COB AGN DH	712,93 C	11.162,28 C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	63,69 D	11.098,59 C
07/12/2016	071216	COB INTERN	1,93 D	11.096,66 C
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	17,37 D	11.079,29 C
07/12/2016	071216	COB C BANC	3,86 D	11.075,43 C
07/12/2016	071216	COB AGENC	13,51 D	11.061,92 C
07/12/2016	071216	COB COMPE	82,99 D	10.978,93 C
08/12/2016	071216	COB INTERN	65,73 C	11.044,66 C
08/12/2016	071216	COB COMPE	4.638,85 C	15.683,51 C
08/12/2016	071216	COB LOT DH	2.969,02 C	18.652,53 C
08/12/2016	071216	COB C BANC	346,10 C	18.998,63 C
08/12/2016	071216	COB AUTOAT	564,75 C	19.563,38 C
08/12/2016	081216	COB AGN DH	372,79 C	19.936,17 C
08/12/2016	081216	COB AGENC	3,86 D	19.932,31 C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	71,41 D	19.860,90 C
08/12/2016	081216	COB C BANC	7,72 D	19.853,18 C
08/12/2016	081216	COB INTERN	1,93 D	19.851,25 C
08/12/2016	081216	COB AUTOAT	11,58 D	19.839,67 C
08/12/2016	081216	COB COMPE	82,99 D	19.756,68 C
09/12/2016	081216	COB COMPE	3.795,35 C	23.552,03 C
09/12/2016	081216	COB LOT DH	5.864,68 C	29.416,71 C
09/12/2016	081216	COB C BANC	322,50 C	29.739,21 C
09/12/2016	081216	COB INTERN	38,31 C	29.777,52 C
09/12/2016	081216	COB AUTOAT	100,99 C	29.878,51 C
09/12/2016	314328	TEV MESM T	29.000,00 D	878,51 C
09/12/2016	091216	COB COMPE	79,13 D	799,38 C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	94,57 D	704,81 C
09/12/2016	091216	COB C BANC	5,79 D	699,02 C
09/12/2016	091216	COB INTERN	1,93 D	697,09 C
09/12/2016	091216	COB AUTOAT	1,93 D	695,16 C
12/12/2016	091216	COB C BANC	1.056,24 C	1.751,40 C



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ELIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 003 / 00000471-4

Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 27.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA MOVIMENTO <i>NOV. 1270</i>

Data de débito:	02/12/2016
Data/hora da operação:	02/12/2016

Código da operação:	00417552
Chave de segurança:	JMT5FUF3CSRE44Y

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ELIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 003 / 00000471-4

Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA MOVIMENTO <i>MOU. 1271</i>

Data de débito:	05/12/2016
Data/hora da operação:	05/12/2016

Código da operação:	00856445
Chave de segurança:	5A48P0NA6ZAAS84U

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ELIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 003 / 00000471-4

Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA MOVIMENTO

Data de débito:	06/12/2016
Data/hora da operação:	06/12/2016 <i>MOV. 1272</i>

Código da operação:	00440452
Chave de segurança:	EL3W4NE7EAAQ2WGC

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ELIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 003 / 00000471-4

Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 29.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA MOVIMENTO

Data de débito:	09/12/2016
Data/hora da operação:	09/12/2016 <i>NOV. 12-13</i>

Código da operação:	00314328
Chave de segurança:	ZCUGAFVK5TYAVXX0

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ELIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 003 / 00000471-4

Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 14.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA MOVIMENTO

Data de débito:	16/12/2016
Data/hora da operação:	16/12/2016

MOV. 1275

Código da operação:	00143189
Chave de segurança:	HL5MT49ZRAAQ2VGQ

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ELIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 003 / 00000471-4

Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 15.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA MOVIMENTO

Data de débito:	28/12/2016
Data/hora da operação:	28/12/2016

MOV. 1281

Código da operação:	00370598
Chave de segurança:	NY7XFKT8CX13QVRS

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

07/12/2016	061216	COB LOT DH	1.091,71 C	3.026,25 C
07/12/2016	061216	COB COMPE	1.470,38 C	4.496,63 C
07/12/2016	071216	COB AGN DH	237,60 C	4.734,23 C
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	5,85 D	4.728,38 C
07/12/2016	071216	COB COMPE	27,95 D	4.700,43 C
07/12/2016	071216	COB AGENC	4,55 D	4.695,88 C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	21,45 D	4.674,43 C
07/12/2016	071216	COB C BANC	1,30 D	4.673,13 C
07/12/2016	071216	COB INTERN	0,65 D	4.672,48 C
08/12/2016	071216	COB COMPE	1.546,12 C	6.218,60 C
08/12/2016	071216	COB LOT DH	989,54 C	7.208,14 C
08/12/2016	071216	COB C BANC	115,35 C	7.323,49 C
08/12/2016	071216	COB INTERN	21,90 C	7.345,39 C
08/12/2016	071216	COB AUTOAT	188,23 C	7.533,62 C
08/12/2016	081216	COB AGN DH	124,26 C	7.657,88 C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	24,05 D	7.633,83 C
08/12/2016	081216	COB COMPE	27,95 D	7.605,88 C
08/12/2016	081216	COB AGENC	1,30 D	7.604,58 C
08/12/2016	081216	COB C BANC	2,60 D	7.601,98 C
08/12/2016	081216	COB INTERN	0,65 D	7.601,33 C
08/12/2016	081216	COB AUTOAT	3,90 D	7.597,43 C
09/12/2016	081216	COB AUTOAT	33,66 C	7.631,09 C
09/12/2016	081216	COB INTERN	12,77 C	7.643,86 C
09/12/2016	081216	COB C BANC	107,48 C	7.751,34 C
09/12/2016	081216	COB COMPE	1.264,93 C	9.016,27 C
09/12/2016	081216	COB LOT DH	1.954,67 C	10.970,94 C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	31,85 D	10.939,09 C
09/12/2016	091216	COB INTERN	0,65 D	10.938,44 C
09/12/2016	091216	COB AUTOAT	0,65 D	10.937,79 C
09/12/2016	091216	COB C BANC	1,95 D	10.935,84 C
09/12/2016	091216	COB COMPE	26,65 D	10.909,19 C
12/12/2016	091216	COB INTERN	45,10 C	10.954,29 C
12/12/2016	091216	COB COMPE	1.073,99 C	12.028,28 C
12/12/2016	091216	COB LOT DH	1.422,97 C	13.451,25 C
12/12/2016	091216	COB C BANC	352,04 C	13.803,29 C
12/12/2016	091216	COB AUTOAT	141,18 C	13.944,47 C

15/12/2016	151216	COB C BANC	1,30 D	3.183,08 C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	23,40 D	3.159,68 C
15/12/2016	151216	COB AGENC	0,65 D	3.159,03 C
15/12/2016	151216	COB COMPE	18,20 D	3.140,83 C
16/12/2016	151216	COB COMPE	1.523,89 C	4.664,72 C
16/12/2016	151216	COB AUTOAT	173,40 C	4.838,12 C
16/12/2016	151216	COB INTERN	250,76 C	5.088,88 C
16/12/2016	151216	COB C BANC	56,75 C	5.145,63 C
16/12/2016	151216	COB LOT DH	699,16 C	5.844,79 C
16/12/2016	161216	COB AGN DH	13,65 C	5.858,44 C
16/12/2016	161216	COB INTERN	1,95 D	5.856,49 C
16/12/2016	161216	COB AUTOAT	2,60 D	5.853,89 C
16/12/2016	161216	COB C BANC	1,30 D	5.852,59 C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	16,25 D	5.836,34 C
16/12/2016	161216	COB AGENC	0,65 D	5.835,69 C
16/12/2016	161216	COB COMPE	27,95 D	5.807,74 C
19/12/2016	161216	COB AUTOAT	176,59 C	5.984,33 C
19/12/2016	161216	COB INTERN	9,08 C	5.993,41 C
19/12/2016	161216	COB C BANC	45,06 C	6.038,47 C
19/12/2016	161216	COB LOT DH	595,35 C	6.633,82 C
19/12/2016	161216	COB COMPE	663,07 C	7.296,89 C
19/12/2016	191216	COB AGN DH	28,07 C	7.324,96 C
19/12/2016	191216	COB LOTERI	10,40 D	7.314,56 C
19/12/2016	191216	COB AUTOAT	2,60 D	7.311,96 C
19/12/2016	191216	COB INTERN	0,65 D	7.311,31 C
19/12/2016	191216	COB C BANC	0,65 D	7.310,66 C
19/12/2016	191216	COB AGENC	0,65 D	7.310,01 C
19/12/2016	191216	COB COMPE	11,05 D	7.298,96 C
20/12/2016	191216	COB AUTOAT	138,57 C	7.437,53 C
20/12/2016	191216	COB INTERN	45,06 C	7.482,59 C
20/12/2016	191216	COB C BANC	144,26 C	7.626,85 C
20/12/2016	191216	COB LOT DH	974,21 C	8.601,06 C
20/12/2016	191216	COB COMPE	771,32 C	9.372,38 C
20/12/2016	201216	COB AGN DH	48,82 C	9.421,20 C
20/12/2016	201216	COB COMPE	14,95 D	9.406,25 C
20/12/2016	201216	COB AUTOAT	1,30 D	9.404,95 C

23/12/2016	231216	COB LOTERI	16,90 D	6.979,33 C
23/12/2016	231216	COB C BANC	0,65 D	6.978,68 C
23/12/2016	231216	COB AUTOAT	3,25 D	6.975,43 C
26/12/2016	231216	COB COMPE	2.030,53 C	9.005,96 C
26/12/2016	231216	COB LOT DH	1.118,60 C	10.124,56 C
26/12/2016	231216	COB C BANC	238,84 C	10.363,40 C
26/12/2016	231216	COB INTERN	116,31 C	10.479,71 C
26/12/2016	231216	COB AUTOAT	377,03 C	10.856,74 C
26/12/2016	261216	COB AGN DH	44,40 C	10.901,14 C
26/12/2016	261216	COB LOTERI	17,55 D	10.883,59 C
26/12/2016	261216	COB AUTOAT	2,60 D	10.880,99 C
26/12/2016	261216	COB INTERN	1,30 D	10.879,69 C
26/12/2016	261216	COB C BANC	3,90 D	10.875,79 C
26/12/2016	261216	COB AGENC	0,65 D	10.875,14 C
26/12/2016	261216	COB COMPE	27,95 D	10.847,19 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	10.821,89 C
27/12/2016	261216	COB AUTOAT	124,73 C	10.946,62 C
27/12/2016	261216	COB INTERN	34,31 C	10.980,93 C
27/12/2016	261216	COB C BANC	118,32 C	11.099,25 C
27/12/2016	261216	COB LOT DH	1.180,59 C	12.279,84 C
27/12/2016	261216	COB COMPE	736,77 C	13.016,61 C
27/12/2016	271216	COB AGN DH	210,10 C	13.226,71 C
27/12/2016	271216	COB INTERN	1,30 D	13.225,41 C
27/12/2016	271216	COB AUTOAT	1,95 D	13.223,46 C
27/12/2016	271216	COB C BANC	1,95 D	13.221,51 C
27/12/2016	271216	COB LOTERI	20,15 D	13.201,36 C
27/12/2016	271216	COB AGENC	1,95 D	13.199,41 C
27/12/2016	271216	COB COMPE	14,95 D	13.184,46 C
28/12/2016	271216	COB INTERN	45,10 C	13.229,56 C
28/12/2016	271216	COB LOT DH	918,70 C	14.148,26 C
28/12/2016	271216	COB COMPE	1.604,64 C	15.752,90 C
28/12/2016	281216	COB AGN DH	78,91 C	15.831,81 C
28/12/2016	281216	COB INTERN	0,65 D	15.831,16 C
28/12/2016	281216	COB LOTERI	17,55 D	15.813,61 C
28/12/2016	281216	COB AGENC	0,65 D	15.812,96 C
28/12/2016	281216	COB COMPE	18,85 D	15.794,11 C

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta origem:	0823 / 003 / 00000427-7
Conta destino:	0007 / 003 / 00001968-5
Nome destinatário:	COFEN - CONS FED DE ENFERMAGEM
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA COFEN
Data de débito:	21/12/2016
Data/hora da operação:	21/12/2016
Código da operação:	00251290
Chave de segurança:	0AUX7E6VHCCF6KRE

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00002121-0

Data: 02/01/2017 - 10:44

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00002122-8

Data: 02/01/2017 - 10:44

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24,70 C
08/12/2016	000823	DEB.AUTOR.	76,62 D	51,92 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	101,92 C	50,00 C
09/12/2016	000823	DEB.AUTOR.	1.455,62 D	1.405,62 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.407,04 C	1,42 C
16/12/2016	000823	DEB.AUTOR.	1,42 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5901	Emissão 02/01/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0802	No Ano(%) 13,5458	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5458	Cota em: 30/11/2016 1,487062	Cota em: 30/12/2016 1,503126
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 003.00002122-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.503,86C	1.011,295955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.508,96D	1.011,295955
Rendimento Bruto no Mês	5,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 12	RESGATE	101,92D	68,336969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.407,04D	942,958986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00000471-4

Data: 03/02/2017 - 11:01

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.913,23 C
30/12/2016	314307	CHEQ COMP	294,56 D	42.618,67 C
30/12/2016	314323	CHEQ COMP	200,00 D	42.418,67 C
1/02/01/2017	869074	CRED TEV	16.000,00 C	58.418,67 C
2/02/01/2017	011338	PAG BOLETO	2.238,18 D	56.180,49 C
3/02/01/2017	051369	PAG BOLETO	5.453,71 D	50.726,78 C
4/02/01/2017	070602	PAG FONE	224,77 D	50.502,01 C
5/02/01/2017	071764	PAG FONE	204,78 D	50.297,23 C
6/02/01/2017	071848	PAG FONE	249,59 D	50.047,64 C
7/02/01/2017	074284	PAG FONE	1.036,30 D	49.011,34 C
3/02/01/2017	074735	PAG FONE	135,60 D	48.875,74 C
9/02/01/2017	075883	PAG FONE	93,65 D	48.782,09 C
10/02/01/2017	314319	CHEQ COMP	900,00 D	47.882,09 C
11/03/01/2017	314032	CHEQUE SAC	740,92 D	47.141,17 C
12/03/01/2017	314043	CHEQUE SAC	873,03 D	46.268,14 C
13/03/01/2017	314091	CHEQUE SAC	200,52 D	46.067,62 C
14/03/01/2017	314098	CHEQUE SAC	550,71 D	45.516,91 C
15/03/01/2017	314099	CHEQUE SAC	1.767,54 D	43.749,37 C
16/03/01/2017	314100	CHEQUE SAC	1.889,44 D	41.859,93 C
17/03/01/2017	314305	CHEQUE SAC	399,50 D	41.460,43 C
18/03/01/2017	314324	CHEQUE SAC	1.794,50 D	39.665,93 C
03/01/2017	018412	DEB TARIFA	75,11 D	39.590,82 C
19/04/01/2017	313741	CHEQ COMP	181,50 D	39.409,32 C
20/05/01/2017	314031	CHEQUE SAC	232,25 D	39.177,07 C
21/05/01/2017	314055	CHEQUE SAC	1.80,80 D	38.896,27 C
22/05/01/2017	314080	CHEQUE SAC	200,12 D	38.696,15 C
23/05/01/2017	314082	CHEQUE SAC	200,12 D	38.496,03 C
24/05/01/2017	314094	CHEQUE SAC	20.625,30 D	17.870,73 C

25)	05/01/2017	314024	CHEQ COMP	800,00 D		17.070,73 C
26)	05/01/2017	314025	CHEQ COMP	800,00 D		16.270,73 C
27)	05/01/2017	314026	CHEQ COMP	800,00 D		15.470,73 C
28)	05/01/2017	314027	CHEQ COMP	1.072,85 D		14.397,88 C
29)	05/01/2017	314028	CHEQ COMP	1.067,42 D		13.330,46 C
30)	05/01/2017	314029	CHEQ COMP	725,86 D		12.604,60 C
31)	05/01/2017	314030	CHEQ COMP	725,86 D		11.878,74 C
32)	05/01/2017	314038	CHEQ COMP	717,48 D		11.161,26 C
33)	05/01/2017	314045	CHEQ COMP	955,98 D		10.205,28 C
34)	05/01/2017	314046	CHEQ COMP	750,00 D		9.455,28 C
35)	05/01/2017	314083	CHEQ COMP	428,54 D		9.026,74 C
36)	05/01/2017	314084	CHEQ COMP	426,93 D		8.599,81 C
37)	05/01/2017	314089	CHEQ COMP	1.475,80 D		7.124,01 C
38)	05/01/2017	314109	CHEQ COMP	553,20 D		6.570,81 C
39)	05/01/2017	314306	CHEQ COMP	705,12 D		5.865,69 C
40)	06/01/2017	429329	CRED TEV	30.000,00 C		35.865,69 C
41)	06/01/2017	779090	PG LUZ/GAS	224,42 D		35.641,27 C
42)	06/01/2017	779394	PAG FONE	21,35 D		35.619,92 C
43)	06/01/2017	779688	PG LUZ/GAS	137,21 D		35.482,71 C
44)	06/01/2017	780266	PAG FONE	160,57 D		35.313,14 C
45)	06/01/2017	314095	CHEQ COMP	90,00 D		35.223,14 C
46)	06/01/2017	314097	CHEQ COMP	80,00 D		35.143,14 C
47)	10/01/2017	314047	CHEQUE SAC	125,00 D		35.018,14 C
48)	10/01/2017	314049	CHEQUE SAC	75,00 D		34.943,14 C
49)	10/01/2017	314050	CHEQUE SAC	75,00 D		34.868,14 C
50)	10/01/2017	314054	CHEQUE SAC	125,00 D		34.743,14 C
51)	10/01/2017	314060	CHEQUE SAC	75,00 D		34.668,14 C
52)	10/01/2017	314101	CHEQUE SAC	2.938,18 D		31.729,96 C
53)	10/01/2017	314308	CHEQUE SAC	125,00 D		31.604,96 C
54)	10/01/2017	314312	CHEQUE SAC	75,00 D		31.529,96 C
55)	10/01/2017	314313	CHEQUE SAC	75,00 D		31.454,96 C
56)	10/01/2017	314318	CHEQUE SAC	120,00 D		31.334,96 C
57)	10/01/2017	314328	CHEQUE SAC	403,26 D		30.931,70 C
58)	10/01/2017	314331	CHEQUE SAC	150,00 D		30.781,70 C
59)	10/01/2017	314333	CHEQUE SAC	168,12 D		30.613,58 C
60)	10/01/2017	314338	CHEQUE SAC	972,82 D		29.640,76 C
61)	10/01/2017	000823	DEB.AUTOR.	3.293,23 D		26.347,53 C
62)	10/01/2017	314056	CHEQ COMP	3.740,18 D		22.607,35 C
63)	10/01/2017	314057	CHEQ COMP	764,87 D		21.842,48 C

64/	10/01/2017	314067	CHEQ COMP	1.316,76 D	e	20.525,72 C
65/	10/01/2017	314334	CHEQ COMP	2.945,79 D	e	17.579,93 C
66/	11/01/2017	314037	CHEQ COMP	204,00 D	e	17.375,93 C
67/	11/01/2017	314051	CHEQ COMP	120,00 D	e	17.255,93 C
68/	11/01/2017	314052	CHEQ COMP	125,00 D	e	17.130,93 C
69/	11/01/2017	314062	CHEQ COMP	125,00 D	e	17.005,93 C
70/	11/01/2017	314066	CHEQ COMP	125,00 D	e	16.880,93 C
71/	11/01/2017	314072	CHEQ COMP	120,00 D	e	16.760,93 C
72/	11/01/2017	314073	CHEQ COMP	120,00 D	e	16.640,93 C
73/	11/01/2017	314309	CHEQ COMP	75,00 D	e	16.565,93 C
74/	11/01/2017	314310	CHEQ COMP	75,00 D	e	16.490,93 C
75/	11/01/2017	314317	CHEQ COMP	120,00 D	e	16.370,93 C
76/	11/01/2017	314329	CHEQ COMP	125,00 D	e	16.245,93 C
77/	12/01/2017	314303	CHEQ COMP	150,00 D	e	16.095,93 C
78/	13/01/2017	314033	CHEQUE SAC	588,96 D	e	15.506,97 C
79/	13/01/2017	314034	CHEQUE SAC	555,43 D	e	14.951,54 C
80/	13/01/2017	018412	DB SALARIO	10.347,91 D	e	4.603,63 C
81/	16/01/2017	420547	CRED TEV	20.000,00 C	e	24.603,63 C
82/	16/01/2017	314065	CHEQ COMP	150,00 D	e	24.453,63 C
83/	16/01/2017	314284	CHEQ COMP	300,00 D	e	24.153,63 C
84/	16/01/2017	314285	CHEQ COMP	300,00 D	e	23.853,63 C
85/	16/01/2017	314286	CHEQ COMP	300,00 D	e	23.553,63 C
86/	16/01/2017	314337	CHEQ COMP	800,00 D	e	22.753,63 C
87/	17/01/2017	314149	CHEQUE SAC	150,00 D	e	22.603,63 C
88/	17/01/2017	192501	PG LUZ/GAS	115,30 D	e	22.488,33 C
89/	17/01/2017	192676	PG LUZ/GAS	147,23 D	e	22.341,10 C
90/	17/01/2017	314150	CHEQ COMP	187,50 D	e	22.153,60 C
91/	17/01/2017	314289	CHEQ COMP	3.410,37 D	e	18.743,23 C
92/	17/01/2017	314290	CHEQ COMP	187,50 D	e	18.555,73 C
93/	17/01/2017	314294	CHEQ COMP	25,55 D	e	18.530,18 C
94/	17/01/2017	314294	TAR CH INF	2,50 D	-	18.527,68 C
95/	17/01/2017	018412	DEB TARIFA	1,54 D	-	18.526,14 C
96/	18/01/2017	296308	CRED TEV	111.000,00 C	e	129.526,14 C
97/	18/01/2017	314075	CHEQUE SAC	48,69 D	e	129.477,45 C
98/	18/01/2017	314256	CHEQUE SAC	60,00 D	e	129.417,45 C
99/	18/01/2017	314257	CHEQUE SAC	60,00 D	e	129.357,45 C
100/	18/01/2017	314258	CHEQUE SAC	1.500,00 D	e	127.857,45 C
101/	18/01/2017	314259	CHEQUE SAC	187,50 D	e	127.669,95 C
102/	18/01/2017	314266	CHEQUE SAC	75,00 D	e	127.594,95 C

101/	18/01/2017	314280	CHEQUE SAC	25,55 D	e	127.569,40 C
-	18/01/2017	314280	TAR CH INF	2,50 D	-	127.566,90 C
102/	18/01/2017	314335	CHEQUE SAC	219,17 D	e	127.347,73 C
103/	18/01/2017	314291	CHEQ COMP	187,50 D	e	127.160,23 C
104/	18/01/2017	314295	CHEQ COMP	120,00 D	e	127.040,23 C
105/	18/01/2017	314296	CHEQ COMP	120,00 D	e	126.920,23 C
106/	18/01/2017	314297	CHEQ COMP	120,00 D	e	126.800,23 C
107/	18/01/2017	314298	CHEQ COMP	120,00 D	e	126.680,23 C
108/	18/01/2017	314299	CHEQ COMP	125,00 D	e	126.555,23 C
109/	18/01/2017	314300	CHEQ COMP	125,00 D	e	126.430,23 C
110/	18/01/2017	314301	CHEQ COMP	112,50 D	e	126.317,73 C
111/	18/01/2017	314302	CHEQ COMP	120,00 D	e	126.197,73 C
112/	19/01/2017	314078	CHEQ COMP	300,00 D	e	125.897,73 C
113/	19/01/2017	314247	CHEQ COMP	1.950,00 D	e	123.947,73 C
114/	19/01/2017	314248	CHEQ COMP	1.200,00 D	e	122.747,73 C
115/	19/01/2017	314250	CHEQ COMP	1.950,00 D	e	120.797,73 C
116/	19/01/2017	314252	CHEQ COMP	25,55 D	e	120.772,18 C
-	19/01/2017	314252	TAR CH INF	2,50 D	-	120.769,68 C
117/	19/01/2017	314263	CHEQ COMP	643,63 D	e	120.126,05 C
118/	19/01/2017	314264	CHEQ COMP	1.170,82 D	e	118.955,23 C
119/	19/01/2017	314265	CHEQ COMP	1.930,89 D	e	117.024,34 C
120/	19/01/2017	314270	CHEQ COMP	677,55 D	e	116.346,79 C
121/	19/01/2017	314276	CHEQ COMP	300,00 D	e	116.046,79 C
122/	20/01/2017	661692	CRED TEV	38.000,00 C	e	154.046,79 C
123/	20/01/2017	313967	CHEQUE SAC	14.741,95 D	e	139.304,84 C
124/	20/01/2017	314016	CHEQUE SAC	13.976,55 D	e	125.328,29 C
125/	20/01/2017	314018	CHEQUE SAC	48.237,71 D	e	77.090,58 C
126/	20/01/2017	314076	CHEQUE SAC	210,03 D	e	76.880,55 C
127/	20/01/2017	314081	CHEQUE SAC	482,83 D	e	76.397,72 C
128/	20/01/2017	314085	CHEQUE SAC	482,83 D	e	75.914,89 C
129/	20/01/2017	314147	CHEQUE SAC	578,16 D	e	75.336,73 C
130/	20/01/2017	314148	CHEQUE SAC	1.052,02 D	e	74.284,71 C
131/	20/01/2017	314282	CHEQUE SAC	2.582,13 D	e	71.702,58 C
132/	20/01/2017	314392	CHEQUE SAC	14.741,95 D	e	56.960,63 C
133/	20/01/2017	314077	CHEQ COMP	25,55 D	e	56.935,08 C
-	20/01/2017	314077	TAR CH INF	2,50 D	-	56.932,58 C
134/	20/01/2017	314254	CHEQ COMP	48,69 D	e	56.883,89 C
135/	20/01/2017	314260	CHEQ COMP	150,00 D	e	56.733,89 C

136/	20/01/2017	314262	CHEQ COMP	150,00 D		56.583,89 C
137/	20/01/2017	314272	CHEQ COMP	48,69 D		56.535,20 C
138/	20/01/2017	314273	CHEQ COMP	25,55 D		56.509,65 C
-	20/01/2017	314273	TAR CH INF	2,50 D	-	56.507,15 C
139/	20/01/2017	314277	CHEQ COMP	120,00 D		56.387,15 C
140/	20/01/2017	314278	CHEQ COMP	48,69 D		56.338,46 C
141/	23/01/2017	288532	CRED TEV	68.000,00 C		124.338,46 C
142/	23/01/2017	313709	CHEQUE SAC	23.167,54 D		101.170,92 C
143/	23/01/2017	313964	CHEQUE SAC	16,09 D		101.154,83 C
-	23/01/2017	313964	TAR CH INF	2,50 D	-	101.152,33 C
144/	23/01/2017	313969	CHEQUE SAC	16,09 D		101.136,24 C
-	23/01/2017	313969	TAR CH INF	2,50 D	-	101.133,74 C
145/	23/01/2017	314020	CHEQUE SAC	1.618,13 D		99.515,61 C
146/	23/01/2017	314022	CHEQUE SAC	16,09 D		99.499,52 C
-	23/01/2017	314022	TAR CH INF	2,50 D	-	99.497,02 C
147/	23/01/2017	314086	CHEQUE SAC	16,09 D		99.480,93 C
	23/01/2017	314086	TAR CH INF	2,50 D	-	99.478,43 C
148/	23/01/2017	314267	CHEQUE SAC	70,71 D		99.407,72 C
149/	23/01/2017	314269	CHEQUE SAC	201,51 D		99.206,21 C
150/	23/01/2017	314274	CHEQUE SAC	189,36 D		99.016,85 C
151/	23/01/2017	314281	CHEQUE SAC	56.362,14 D		42.654,71 C
152/	23/01/2017	314288	CHEQUE SAC	4.346,74 D		38.307,97 C
153/	23/01/2017	314388	CHEQUE SAC	1.634,51 D		36.673,46 C
154/	24/01/2017	018412	DB SALARIO	2.669,99 D		34.003,47 C
155/	25/01/2017	314239	CHEQUE SAC	150,00 D		33.853,47 C
156/	25/01/2017	314240	CHEQUE SAC	300,00 D		33.553,47 C
157/	25/01/2017	314241	CHEQUE SAC	300,00 D		33.253,47 C
158/	25/01/2017	314242	CHEQUE SAC	375,00 D		32.878,47 C
159/	25/01/2017	313710	CHEQ COMP	800,00 D		32.078,47 C
-	25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	-	32.048,47 C
160/	26/01/2017	313944	CHEQ COMP	800,00 D		31.248,47 C
161/	26/01/2017	314279	CHEQ COMP	144,76 D		31.103,71 C
-	26/01/2017	018412	DEB TARIFA	1,54 D	-	31.102,17 C
162/	30/01/2017	514753	CRED TEV	10.000,00 C		41.102,17 C
163/	30/01/2017	515111	CRED TEV	105.000,00 C		146.102,17 C
164/	30/01/2017	244522	PG LUZ/GAS	563,15 D		145.539,02 C
165/	30/01/2017	244692	PG LUZ/GAS	547,33 D		144.991,69 C
166/	30/01/2017	244842	PG LUZ/GAS	451,52 D		144.540,17 C
167/	30/01/2017	245042	PG LUZ/GAS	270,39 D		144.269,78 C

168)	30/01/2017	245290	PG LUZ/GAS	245,26 D		144.024,52 C
169)	30/01/2017	245538	PG LUZ/GAS	211,35 D		143.813,17 C
170)	30/01/2017	245735	PG LUZ/GAS	204,75 D		143.608,42 C
171)	30/01/2017	245898	PG LUZ/GAS	191,54 D		143.416,88 C
172)	30/01/2017	246144	PG LUZ/GAS	168,00 D		143.248,88 C
173)	30/01/2017	246398	PG LUZ/GAS	163,12 D		143.085,76 C
174)	30/01/2017	246611	PG LUZ/GAS	163,12 D		142.922,64 C
175)	30/01/2017	246778	PG LUZ/GAS	141,27 D		142.781,37 C
176)	30/01/2017	246929	PG LUZ/GAS	88,50 D		142.692,87 C
177)	30/01/2017	247071	PG LUZ/GAS	28,25 D		142.664,62 C
178)	30/01/2017	247286	PG LUZ/GAS	19,64 D		142.644,98 C
179)	30/01/2017	839831	PAG BOLETO	1.839,20 D		140.805,78 C
180)	30/01/2017	840557	PAG BOLETO	2.340,80 D		138.464,98 C
181)	30/01/2017	314036	CHEQ COMP	181,50 D		138.283,48 C
182)	30/01/2017	018412	DB SALARIO	129.941,20 D		8.342,28 C
183)	31/01/2017	049584	CRED TEV	50.000,00 C		58.342,28 C
184)	31/01/2017	314184	CHEQUE SAC	1.500,00 D		56.842,28 C
185)	31/01/2017	314185	CHEQUE SAC	125,00 D		56.717,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00000408-0

Data: 03/02/2017 - 10:34

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.289,87 C
02/01/2017	291216	COB COMPE	4.669,72 C	12.959,59 C
02/01/2017	291216	COB LOT DH	3.063,67 C	16.023,26 C
01/2017	291216	COB C BANC	99,84 C	16.123,10 C
02/01/2017	291216	COB INTERN	540,44 C	16.663,54 C
02/01/2017	020117	COB AGN DH	615,49 C	17.279,03 C
02/01/2017	869074	TEV MESM T	16.000,00 D	1.279,03 C
02/01/2017	020117	COB INTERN	7,72 D	1.271,31 C
02/01/2017	020117	COB C BANC	3,86 D	1.267,45 C
02/01/2017	020117	COB LOTERI	54,04 D	1.213,41 C
02/01/2017	020117	COB AGENC	5,79 D	1.207,62 C
02/01/2017	020117	COB COMPE	61,76 D	1.145,86 C
03/01/2017	020117	COB AUTOAT	2.348,36 C	3.494,22 C
03/01/2017	020117	COB INTERN	653,71 C	4.147,93 C
03/01/2017	020117	COB C BANC	235,67 C	4.383,60 C
03/01/2017	020117	COB LOT DH	8.098,78 C	12.482,38 C
03/01/2017	020117	COB COMPE	18.690,73 C	31.173,11 C
03/01/2017	030117	COB AGN DH	574,52 C	31.747,63 C
03/01/2017	030117	COB AUTOAT	27,02 D	31.720,61 C
03/01/2017	030117	COB COMPE	241,25 D	31.479,36 C
03/01/2017	030117	COB AGENC	5,79 D	31.473,57 C
03/01/2017	030117	COB LOTERI	113,87 D	31.359,70 C
03/01/2017	030117	COB C BANC	5,79 D	31.353,91 C
03/01/2017	030117	COB INTERN	9,65 D	31.344,26 C
04/01/2017	030117	COB COMPE	21.536,34 C	52.880,60 C
04/01/2017	030117	COB LOT DH	3.569,24 C	56.449,84 C
04/01/2017	030117	COB C BANC	328,69 C	56.778,53 C
04/01/2017	030117	COB INTERN	1.230,90 C	58.009,43 C

			1.621,57 C	59.631,00 C
04/01/2017	040117	COB AGN DH	1.158,06 C	60.789,06 C
04/01/2017	040117	COB C BANC	5,79 D	60.783,27 C
04/01/2017	040117	COB COMPE	289,50 D	60.493,77 C
04/01/2017	040117	COB AGENC	15,44 D	60.478,33 C
04/01/2017	040117	COB LOTERI	52,11 D	60.426,22 C
04/01/2017	040117	COB INTERN	11,58 D	60.414,64 C
04/01/2017	040117	COB AUTOAT	17,37 D	60.397,27 C
05/01/2017	040117	COB AUTOAT	3.185,81 C	63.583,08 C
05/01/2017	040117	COB INTERN	1.676,46 C	65.259,54 C
05/01/2017	040117	COB COMPE	31.162,07 C	96.421,61 C
05/01/2017	040117	COB LOT DH	6.461,32 C	102.882,93 C
05/01/2017	040117	COB C BANC	679,27 C	103.562,20 C
05/01/2017	050117	COB EMI038	0,75 D	103.561,45 C
05/01/2017	050117	COB LOTERI	90,71 D	103.470,74 C
05/01/2017	050117	COB C BANC	7,72 D	103.463,02 C
05/01/2017	050117	COB INTERN	17,37 D	103.445,65 C
05/01/2017	050117	COB AUTOAT	38,60 D	103.407,05 C
05/01/2017	050117	COB COMPE	436,18 D	102.970,87 C
06/01/2017	050117	COB INTERN	1.704,72 C	104.675,59 C
06/01/2017	050117	COB COMPE	33.245,89 C	137.921,48 C
06/01/2017	050117	COB LOT DH	7.645,55 C	145.567,03 C
06/01/2017	050117	COB C BANC	900,48 C	146.467,51 C
06/01/2017	050117	COB AUTOAT	4.668,02 C	151.135,53 C
06/01/2017	060117	COB AGN DH	1.664,82 C	152.800,35 C
06/01/2017	007737	CRED.AUTOR	25,55 C	152.825,90 C
06/01/2017	430680	ENVIO TEV	120.000,00 D	32.825,90 C
06/01/2017	429329	TEV MESM T	30.000,00 D	2.825,90 C
06/01/2017	060117	COB INTERN	21,23 D	2.804,67 C
06/01/2017	060117	COB COMPE	474,78 D	2.329,89 C
06/01/2017	060117	COB AGENC	23,16 D	2.306,73 C
06/01/2017	060117	COB LOTERI	106,15 D	2.200,58 C
06/01/2017	060117	COB C BANC	17,37 D	2.183,21 C
06/01/2017	060117	COB AUTOAT	44,39 D	2.138,82 C
09/01/2017	060117	COB AUTOAT	3.500,13 C	5.638,95 C
09/01/2017	060117	COB COMPE	47.652,76 C	53.291,71 C
09/01/2017	060117	COB LOT DH	9.205,63 C	62.497,34 C
09/01/2017	060117	COB C BANC	1.201,71 C	63.699,05 C
09/01/2017	060117	COB INTERN	1.448,35 C	65.147,40 C

09/01/2017	090117	COB AGN DH	1.748,59 C	66.895,99 C
09/01/2017	090117	COB LOTERT	133,17 D	66.762,82 C
09/01/2017	090117	COB INTERN	17,37 D	66.745,45 C
09/01/2017	090117	COB AUTOAT	34,74 D	66.710,71 C
09/01/2017	090117	COB C BANC	17,37 D	66.693,34 C
09/01/2017	090117	COB AGFNC	21,23 D	66.672,11 C
09/01/2017	090117	COB COMPE	669,71 D	66.002,40 C
09/01/2017	090117	COB ALT055	79.488,00 D	13.485,60 D
09/01/2017	000073	TAR AD DEP	52,00 D	13.537,60 D
10/01/2017	090117	COB AUTOAT	5.255,34 C	8.282,26 D
10/01/2017	090117	COB COMPE	67.937,76 C	59.655,50 C
10/01/2017	090117	COB LOT DH	10.603,83 C	70.259,33 C
10/01/2017	090117	COB C BANC	1.062,29 C	71.321,62 C
10/01/2017	090117	COB INTERN	2.189,79 C	73.511,41 C
10/01/2017	100117	COB AGN DH	5.373,99 C	78.885,40 C
10/01/2017	100117	COB AUTOAT	61,76 D	78.823,64 C
10/01/2017	100117	COB INTERN	27,02 D	78.796,62 C
10/01/2017	100117	COB C BANC	17,37 D	78.779,25 C
10/01/2017	100117	COB LOTERT	165,98 D	78.613,27 C
10/01/2017	100117	COB AGENC	77,20 D	78.536,07 C
10/01/2017	100117	COB COMPE	978,51 D	77.557,56 C
10/01/2017	000000	DEB.JUROS	77,22 D	77.480,34 C
11/01/2017	100117	COB AUTOAT	6.752,93 C	84.233,27 C
11/01/2017	100117	COB INTERN	2.454,79 C	86.688,06 C
11/01/2017	100117	COB C BANC	1.034,75 C	87.722,81 C
11/01/2017	100117	COB LOT DH	22.781,25 C	110.504,06 C
11/01/2017	100117	COB COMPE	49.764,57 C	160.268,63 C
11/01/2017	110117	COB AGN DH	3.412,56 C	163.681,19 C
11/01/2017	377914	ENVIO TEV	157.000,00 D	6.681,19 C
11/01/2017	110117	COB LOTERT	310,73 D	6.370,46 C
11/01/2017	110117	COB COMPE	677,43 D	5.693,03 C
11/01/2017	110117	COB AGENC	48,25 D	5.644,78 C
11/01/2017	110117	COB C BANC	19,30 D	5.625,48 C
11/01/2017	110117	COB INTERN	28,95 D	5.596,53 C
11/01/2017	110117	COB AUTOAT	88,78 D	5.507,75 C
12/01/2017	110117	COB AUTOAT	2.969,81 C	8.477,56 C
12/01/2017	110117	COB INTERN	2.549,88 C	11.027,44 C
12/01/2017	110117	COB COMPE	27.895,69 C	38.923,13 C
12/01/2017	110117	COB LOT DH	21.841,99 C	60.765,12 C

12/01/2017	110117	COB C BANC	926,68 C	61.691,80 C
12/01/2017	120117	COB AGN DH	2.164,69 C	63.856,49 C
12/01/2017	007737	CRED.AUTOR	25,55 C	63.882,04 C
12/01/2017	007737	CRED.AUTOR	21,74 C	63.903,78 C
12/01/2017	007737	CRED.AUTOR	48,69 C	63.952,47 C
12/01/2017	007737	CRED.AUTOR	25,55 C	63.978,02 C
12/01/2017	120117	COB AGENC	34,74 D	63.943,28 C
12/01/2017	120117	COB AUTOAT	40,53 D	63.902,75 C
12/01/2017	120117	COB INTERN	27,02 D	63.875,73 C
12/01/2017	120117	COB C BANC	15,44 D	63.860,29 C
12/01/2017	120117	COB LOTERI	328,10 D	63.532,19 C
12/01/2017	120117	COB COMPE	389,86 D	63.142,33 C
13/01/2017	120117	COB AUTOAT	3.018,10 C	66.160,43 C
13/01/2017	120117	COB INTERN	878,32 C	67.038,75 C
13/01/2017	120117	COB C BANC	325,71 C	67.364,46 C
13/01/2017	120117	COB LOT DH	19.232,62 C	86.597,08 C
13/01/2017	120117	COB COMPE	22.055,49 C	108.652,57 C
13/01/2017	130117	COB AGN DH	2.096,36 C	110.748,93 C
13/01/2017	130117	COB AGENC	27,02 D	110.721,91 C
13/01/2017	130117	COB AUTOAT	42,46 D	110.679,45 C
13/01/2017	130117	COB INTERN	13,51 D	110.665,94 C
13/01/2017	130117	COB C BANC	5,79 D	110.660,15 C
13/01/2017	130117	COB LOTERI	291,43 D	110.368,72 C
13/01/2017	130117	COB COMPE	285,64 D	110.083,08 C
16/01/2017	130117	COB INTERN	2.099,61 C	112.182,69 C
16/01/2017	130117	COB C BANC	778,93 C	112.961,62 C
16/01/2017	130117	COB LOT DH	14.875,35 C	127.836,97 C
16/01/2017	130117	COB COMPE	20.922,05 C	148.759,02 C
16/01/2017	130117	COB AUTOAT	1.555,37 C	150.314,39 C
16/01/2017	160117	COB AGN DH	1.745,01 C	152.059,40 C
16/01/2017	007737	CRED.AUTOR	48,69 C	152.108,09 C
16/01/2017	007737	CRED.AUTOR	25,55 C	152.133,64 C
16/01/2017	007737	CRED.AUTOR	25,55 C	152.159,19 C
16/01/2017	420862	ENVIO TEV	125.000,00 D	27.159,19 C
16/01/2017	420547	TEV MESM T	20.000,00 D	7.159,19 C
16/01/2017	160117	COB AUTOAT	21,23 D	7.137,96 C
16/01/2017	160117	COB INTERN	25,09 D	7.112,87 C
16/01/2017	160117	COB C BANC	9,65 D	7.103,22 C

16/01/2017	160117	COB LOTERI	223,88 D	6.876,34 C
16/01/2017	160117	COB AGENC	28,95 D	6.850,39 C
16/01/2017	160117	COB COMPE	301,08 D	6.549,31 C
17/01/2017	160117	COB LOT DH	22.613,21 C	29.162,52 C
17/01/2017	160117	COB AUTOAT	3.246,43 C	32.408,95 C
17/01/2017	160117	COB INTERN	2.731,02 C	35.139,97 C
17/01/2017	160117	COB C BANC	733,60 C	35.873,57 C
17/01/2017	160117	COB COMPE	34.832,45 C	70.706,02 C
17/01/2017	170117	COB AGN DH	1.725,46 C	72.431,48 C
17/01/2017	170117	COB AUTOAT	44,39 D	72.387,09 C
17/01/2017	170117	COB INTERN	32,81 D	72.354,28 C
17/01/2017	170117	COB C BANC	11,58 D	72.342,70 C
17/01/2017	170117	COB LOTERI	326,17 D	72.016,53 C
17/01/2017	170117	COB AGENC	21,23 D	71.995,30 C
17/01/2017	170117	COB COMPE	459,34 D	71.535,96 C
18/01/2017	170117	COB INTERN	2.270,69 C	73.806,65 C
18/01/2017	170117	COB AUTOAT	2.027,80 C	75.834,45 C
18/01/2017	170117	COB C BANC	934,55 C	76.769,00 C
18/01/2017	170117	COB LOT DH	17.869,61 C	94.638,61 C
18/01/2017	170117	COB COMPE	18.137,62 C	112.776,23 C
18/01/2017	180117	COB AGN DH	1.426,14 C	114.202,37 C
18/01/2017	296308	TEV MESM I	111.000,00 D	3.202,37 C
18/01/2017	180117	COB AUTOAT	27,02 D	3.175,35 C
18/01/2017	180117	COB INTERN	27,02 D	3.148,33 C
18/01/2017	180117	COB C BANC	15,44 D	3.132,89 C
18/01/2017	180117	COB LOTERI	256,69 D	2.876,20 C
18/01/2017	180117	COB AGENC	17,37 D	2.858,83 C
18/01/2017	180117	COB COMPE	256,69 D	2.602,14 C
19/01/2017	180117	COB LOT DH	15.991,04 C	18.593,18 C
19/01/2017	180117	COB AUTOAT	1.097,94 C	19.691,12 C
19/01/2017	180117	COB INTERN	1.557,15 C	21.248,27 C
19/01/2017	180117	COB C BANC	524,94 C	21.773,21 C
19/01/2017	180117	COB COMPE	17.684,20 C	39.457,41 C
19/01/2017	190117	COB AGN DH	1.229,40 C	40.686,81 C
19/01/2017	190117	COB AUTOAT	11,58 D	40.675,23 C
19/01/2017	190117	COB INTERN	15,44 D	40.659,79 C
19/01/2017	190117	COB C BANC	3,86 D	40.655,93 C
19/01/2017	190117	COB LOTERI	212,30 D	40.443,63 C
19/01/2017	190117	COB AGENC	17,37 D	40.426,26 C

19/01/2017	190117	COB COMPE	243,18 D	40.183,08 C
20/01/2017	190117	COB LOT DH	10.893,94 C	51.077,02 C
20/01/2017	190117	COB AUTOAI	1.100,43 C	52.177,45 C
20/01/2017	190117	COB INTERN	553,27 C	52.730,72 C
20/01/2017	190117	COB C BANC	578,31 C	53.309,03 C
20/01/2017	190117	COB COMPE	17.633,88 C	70.942,91 C
20/01/2017	200117	COB AGN DH	849,93 C	71.792,84 C
20/01/2017	661692	TEV MESM T	38.000,00 D	33.792,84 C
20/01/2017	200117	COB AUTOAT	11,58 D	33.781,26 C
20/01/2017	200117	COB INTERN	5,79 D	33.775,47 C
20/01/2017	200117	COB C BANC	9,65 D	33.765,82 C
20/01/2017	200117	COB LOTERI	162,12 D	33.603,70 C
20/01/2017	200117	COB AGENC	13,51 D	33.590,19 C
20/01/2017	200117	COB COMPE	243,18 D	33.347,01 C
23/01/2017	200117	COB LOT DH	14.318,26 C	47.665,27 C
23/01/2017	200117	COB AUTOAT	1.977,43 C	49.642,70 C
23/01/2017	200117	COB INTERN	631,02 C	50.273,72 C
23/01/2017	200117	COB C BANC	1.405,89 C	51.679,61 C
23/01/2017	200117	COB COMPE	21.259,52 C	72.939,13 C
23/01/2017	230117	COB AGN DH	1.943,94 C	74.883,07 C
23/01/2017	288532	TEV MESM T	68.000,00 D	6.883,07 C
23/01/2017	230117	COB AUTOAT	23,16 D	6.859,91 C
23/01/2017	230117	COB INTERN	7,72 D	6.852,19 C
23/01/2017	230117	COB C BANC	19,30 D	6.832,89 C
23/01/2017	230117	COB LOTERI	220,02 D	6.612,87 C
23/01/2017	230117	COB AGENC	25,09 D	6.587,78 C
23/01/2017	230117	COB COMPE	270,20 D	6.317,58 C
24/01/2017	230117	COB AUTOAT	1.763,49 C	8.081,07 C
24/01/2017	230117	COB INTERN	2.879,09 C	10.960,16 C
24/01/2017	230117	COB C BANC	739,54 C	11.699,70 C
24/01/2017	230117	COB LOT DH	16.330,08 C	28.029,78 C
24/01/2017	230117	COB COMPE	22.306,83 C	50.336,61 C
24/01/2017	240117	COB AGN DH	961,93 C	51.298,54 C
24/01/2017	240117	COB AGENC	11,58 D	51.286,96 C
24/01/2017	240117	COB AUTOAT	23,16 D	51.263,80 C
24/01/2017	240117	COB INTERN	30,88 D	51.232,92 C
24/01/2017	240117	COB C BANC	13,51 D	51.219,41 C
24/01/2017	240117	COB LOTERI	239,32 D	50.980,09 C
24/01/2017	240117	COB COMPE	289,50 D	50.690,59 C

30/01/2017	270117	COB INTERN	1.800,60 C	155.864,89 C
30/01/2017	270117	COB C BANC	1.432,54 C	157.297,43 C
30/01/2017	270117	COB LOT DH	13.388,96 C	170.686,39 C
30/01/2017	270117	COB COMPE	24.136,06 C	194.822,45 C
30/01/2017	300117	COB AGN DH	3.455,59 C	198.278,04 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	25,55 D	198.252,49 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	21,74 D	198.230,75 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	48,69 D	198.182,06 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	25,55 D	198.156,51 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	48,69 D	198.107,82 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	25,55 D	198.082,27 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	25,55 D	198.056,72 C
30/01/2017	007737	DEB.AUTOR.	25,55 D	198.031,17 C
30/01/2017	515550	ENVIO TEV	75.000,00 D	123.031,17 C
30/01/2017	514753	TEV MESM T	10.000,00 D	113.031,17 C
30/01/2017	515111	TEV MESM T	105.000,00 D	8.031,17 C
30/01/2017	300117	COB C BANC	19,30 D	8.011,87 C
30/01/2017	300117	COB AUTOAT	25,09 D	7.986,78 C
30/01/2017	300117	COB INTERN	17,37 D	7.969,41 C
30/01/2017	300117	COB LOTERI	208,44 D	7.760,97 C
30/01/2017	300117	COB AGENC	44,39 D	7.716,58 C
30/01/2017	300117	COB COMPE	330,03 D	7.386,55 C
31/01/2017	300117	COB AUTOAT	6.045,79 C	13.432,34 C
31/01/2017	300117	COB INTERN	5.328,28 C	18.760,62 C
31/01/2017	300117	COB C BANC	2.476,64 C	21.237,26 C
1/01/2017	300117	COB LOT DH	44.694,28 C	65.931,54 C
31/01/2017	300117	COB COMPE	106.595,78 C	172.527,32 C
31/01/2017	310117	COB AGN DH	4.018,57 C	176.545,89 C
31/01/2017	049871	ENVIO TEV	115.000,00 D	61.545,89 C
31/01/2017	049584	TEV MESM T	50.000,00 D	11.545,89 C
31/01/2017	310117	COB AUTOAT	69,48 D	11.476,41 C
31/01/2017	310117	COB INTERN	65,62 D	11.410,79 C
31/01/2017	310117	COB C BANC	36,67 D	11.374,12 C
31/01/2017	310117	COB LOTERI	681,29 D	10.692,83 C
31/01/2017	310117	COB AGENC	52,11 D	10.640,72 C
31/01/2017	310117	COB COMPE	1.476,45 D	9.164,27 C

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TED**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LUIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 003 / 00000471-4
Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 20.000,00
Identificação da operação:	TRANSF. CONTA MOVIMENTO
Data de débito:	16/01/2017
Data/hora da operação:	16/01/2017
	Código da operação: 00420547
	Chave de segurança: NM4RWCGEXJHACHWQ

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TSV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 013 / 00018701-8
Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 115.000,00
Identificação da operação:	TRANSE CONTA POUÇANCA
Data de débito:	31/01/2017
Data/hora da operação:	31/01/2017
Código da operação:	00049871
Chave de segurança:	02CFANNHQY562RGG

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0101



Extrato por período

Cliente: ELIAS DE SOUZA LIMA

Conta: 0823 / 003 / 00000427-7

Data: 03/02/2017 - 10:50

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.411,66 C
02/01/2017	291216	COB LOT DH	1.021,09 C	19.432,75 C
02/01/2017	291216	COB COMPE	1.556,43 C	20.989,18 C
02/01/2017	291216	COB C BANC	33,27 C	21.022,45 C
02/01/2017	291216	COB INTERN	180,13 C	21.202,58 C
02/01/2017	020117	COB AGN DH	205,16 C	21.407,74 C
02/01/2017	020117	COB C BANC	1,30 D	21.406,44 C
02/01/2017	020117	COB INTERN	2,60 D	21.403,84 C
02/01/2017	020117	COB LOTERI	18,20 D	21.385,64 C
02/01/2017	020117	COB AGENC	1,95 D	21.383,69 C
02/01/2017	020117	COB COMPE	20,80 D	21.362,89 C
03/01/2017	020117	COB AUTOAT	782,72 C	22.145,61 C
03/01/2017	020117	COB INTERN	217,86 C	22.363,47 C
03/01/2017	020117	COB C BANC	78,54 C	22.442,01 C
03/01/2017	020117	COB LOT DH	2.699,34 C	25.141,35 C
03/01/2017	020117	COB COMPE	6.229,69 C	31.371,04 C
03/01/2017	030117	COB AGN DH	191,50 C	31.562,54 C
03/01/2017	030117	COB AGENC	1,95 D	31.560,59 C
03/01/2017	030117	COB COMPE	81,25 D	31.479,34 C
03/01/2017	030117	COB LOTERI	38,35 D	31.440,99 C
03/01/2017	030117	COB C BANC	1,95 D	31.439,04 C
03/01/2017	030117	COB INTERN	3,25 D	31.435,79 C
03/01/2017	030117	COB AUTOAT	9,10 D	31.426,69 C
04/01/2017	030117	COB INTERN	410,27 C	31.836,96 C
04/01/2017	030117	COB AUTOAT	540,49 C	32.377,45 C
04/01/2017	030117	COB C BANC	109,55 C	32.487,00 C
04/01/2017	030117	COB LOT DH	1.189,63 C	33.676,63 C
04/01/2017	030117	COB COMPE	7.178,23 C	40.854,86 C

04/01/2017	040117	COB COMPE	97,50 D	41.143,33 C
04/01/2017	040117	COB AGENC	5,20 D	41.138,13 C
04/01/2017	040117	COB LOTERI	17,55 D	41.120,58 C
04/01/2017	040117	COB C BANC	1,95 D	41.118,63 C
04/01/2017	040117	COB INTERN	3,90 D	41.114,73 C
04/01/2017	040117	COB AUTOAT	5,85 D	41.108,88 C
05/01/2017	040117	COB LOT DH	2.153,61 C	43.262,49 C
05/01/2017	040117	COB INTERN	558,79 C	43.821,28 C
05/01/2017	040117	COB AUTOAT	1.061,87 C	44.883,15 C
05/01/2017	040117	COB C BANC	226,40 C	45.109,55 C
05/01/2017	040117	COB COMPE	10.386,69 C	55.496,24 C
05/01/2017	050117	COB COMPE	146,90 D	55.349,34 C
05/01/2017	050117	COB EMI038	0,25 D	55.349,09 C
05/01/2017	050117	COB LOTERI	30,55 D	55.318,54 C
05/01/2017	050117	COB C BANC	2,60 D	55.315,94 C
05/01/2017	050117	COB INTERN	5,85 D	55.310,09 C
05/01/2017	050117	COB AUTOAT	13,00 D	55.297,09 C
06/01/2017	050117	COB AUTOAT	1.555,87 C	56.852,96 C
06/01/2017	050117	COB INTERN	568,20 C	57.421,16 C
06/01/2017	050117	COB COMPE	11.081,10 C	68.502,26 C
06/01/2017	050117	COB LOT DH	2.548,29 C	71.050,55 C
06/01/2017	050117	COB C BANC	300,15 C	71.350,70 C
06/01/2017	060117	COB AGN DH	554,87 C	71.905,57 C
06/01/2017	433070	FNVID TEV	70.000,00 D ^P	1.905,57 C
06/01/2017	060117	COB COMPE	159,90 D	1.745,67 C
06/01/2017	060117	COB AGENC	7,80 D	1.737,87 C
06/01/2017	060117	COB LOTERI	35,75 D	1.702,12 C
06/01/2017	060117	COB C BANC	5,85 D	1.696,27 C
06/01/2017	060117	COB INTERN	7,15 D	1.689,12 C
06/01/2017	060117	COB AUTOAT	14,95 D	1.674,17 C
09/01/2017	060117	COB LOT DH	3.068,29 C	4.742,46 C
09/01/2017	060117	COB INTERN	482,74 C	5.225,20 C
09/01/2017	060117	COB AUTOAT	1.166,63 C	6.391,83 C
09/01/2017	060117	COB C BANC	400,55 C	6.792,38 C
09/01/2017	060117	COB COMPE	15.882,97 C	22.675,35 C
09/01/2017	090117	COB AGN DH	582,82 C	23.258,17 C
09/01/2017	090117	COB AUTOAT	11,70 D	23.246,47 C
09/01/2017	090117	COB ALT055	26.496,00 D	3.749,53 D

09/01/2017	090117	COB COMPE	225,55 D	3.475,08 D
09/01/2017	090117	COB AGENC	7,15 D	3.482,23 D
09/01/2017	090117	COB LOTERI	44,85 D	3.527,08 D
09/01/2017	090117	COB C BANC	5,85 D	3.532,93 D
09/01/2017	090117	COB INTERN	5,85 D	3.538,78 D
09/01/2017	000073	TAR AD DEP	52,00 D	3.590,78 D
10/01/2017	090117	COB COMPE	22.644,09 C	19.053,31 C
10/01/2017	090117	COB LOT DH	3.534,23 C	22.587,54 C
10/01/2017	090117	COB C BANC	354,07 C	22.941,61 C
10/01/2017	090117	COB INTERN	729,86 C	23.671,47 C
10/01/2017	090117	COB AUTOAT	1.751,60 C	25.423,07 C
10/01/2017	100117	COB AGN DH	1.791,26 C	27.214,33 C
10/01/2017	100117	COB AUTOAT	20,80 D	27.193,53 C
10/01/2017	100117	COB INTERN	9,10 D	27.184,43 C
10/01/2017	100117	COB C BANC	5,85 D	27.178,58 C
10/01/2017	100117	COB LOTERI	55,90 D	27.122,68 C
10/01/2017	100117	COB AGENC	26,00 D	27.096,68 C
10/01/2017	100117	COB COMPE	329,55 D	26.767,13 C
10/01/2017	000000	DEB.JUROS	20,48 D	26.746,65 C
11/01/2017	100117	COB AUTOAT	2.250,76 C	28.997,41 C
11/01/2017	100117	COB INTERN	818,16 C	29.815,57 C
11/01/2017	100117	COB C BANC	344,89 C	30.160,46 C
11/01/2017	100117	COB LOT DH	7.593,38 C	37.753,84 C
11/01/2017	100117	COB COMPE	16.586,95 C	54.340,79 C
11/01/2017	110117	COB AGN DH	1.137,42 C	55.478,21 C
11/01/2017	378920	ENVIO TEV	53.000,00 D	2.478,21 C
11/01/2017	110117	COB AUTOAT	29,90 D	2.448,31 C
11/01/2017	110117	COB INTERN	9,75 D	2.438,56 C
11/01/2017	110117	COB COMPE	228,15 D	2.210,41 C
11/01/2017	110117	COB AGENC	16,25 D	2.194,16 C
11/01/2017	110117	COB LOTERI	104,65 D	2.089,51 C
11/01/2017	110117	COB C BANC	6,50 D	2.083,01 C
12/01/2017	110117	COB COMPE	9.297,91 C	11.380,92 C
12/01/2017	110117	COB LOT DH	7.280,24 C	18.661,16 C
12/01/2017	110117	COB C BANC	308,87 C	18.970,03 C
12/01/2017	110117	COB INTERN	849,88 C	19.819,91 C
12/01/2017	110117	COB AUTOAT	989,83 C	20.809,74 C
12/01/2017	120117	COB AGN DH	721,54 C	21.531,28 C
12/01/2017	120117	COB AGENC	11,70 D	21.519,58 C

12/01/2017	120117	COB AUTOAT	13,65 D	21.505,93 C
12/01/2017	120117	COB INTERN	9,10 D	21.496,83 C
12/01/2017	120117	COB C BANC	5,20 D	21.491,63 C
12/01/2017	120117	COB LOTERI	110,50 D	21.381,13 C
12/01/2017	120117	COB COMPE	131,30 D	21.249,83 C
13/01/2017	120117	COB AUTOAT	1.005,98 C	22.255,81 C
13/01/2017	120117	COB INTERN	292,75 C	22.548,56 C
13/01/2017	120117	COB C BANC	108,57 C	22.657,13 C
13/01/2017	120117	COB LOT DH	6.410,35 C	29.067,48 C
13/01/2017	120117	COB COMPE	7.351,37 C	36.418,85 C
13/01/2017	130117	COB AGN DH	698,75 C	37.117,60 C
13/01/2017	130117	COB AGENC	9,10 D	37.108,50 C
13/01/2017	130117	COB AUTOAT	14,30 D	37.094,20 C
13/01/2017	130117	COB INTERN	4,55 D	37.089,65 C
13/01/2017	130117	COB C BANC	1,95 D	37.087,70 C
13/01/2017	130117	COB LOTERI	98,15 D	36.989,55 C
13/01/2017	130117	COB COMPE	96,20 D	36.893,35 C
16/01/2017	130117	COB AUTOAT	518,41 C	37.411,76 C
16/01/2017	130117	COB INTERN	699,78 C	38.111,54 C
16/01/2017	130117	COB C BANC	259,63 C	38.371,17 C
16/01/2017	130117	COB LOT DH	4.958,21 C	43.329,38 C
16/01/2017	130117	COB COMPE	6.973,52 C	50.302,90 C
16/01/2017	160117	COB AGN DH	581,64 C	50.884,54 C
16/01/2017	652749	ENVIO TEV	49.000,00 D ⁶	1.884,54 C
16/01/2017	160117	COB AUTOAT	7,15 D	1.877,39 C
16/01/2017	160117	COB INTERN	8,45 D	1.868,94 C
16/01/2017	160117	COB C BANC	3,25 D	1.865,69 C
16/01/2017	160117	COB LOTERI	75,40 D	1.790,29 C
16/01/2017	160117	COB AGENC	9,75 D	1.780,54 C
16/01/2017	160117	COB COMPE	101,40 D	1.679,14 C
17/01/2017	160117	COB AUTOAT	1.082,06 C	2.761,20 C
17/01/2017	160117	COB INTERN	910,25 C	3.671,45 C
17/01/2017	160117	COB C BANC	244,52 C	3.915,97 C
17/01/2017	160117	COB LOT DH	7.537,30 C	11.453,27 C
17/01/2017	160117	COB COMPE	11.609,79 C	23.063,06 C
17/01/2017	170117	COB AGN DH	575,11 C	23.638,17 C
17/01/2017	170117	COB AUTOAT	14,95 D	23.623,22 C
17/01/2017	170117	COB INTERN	11,05 D	23.612,17 C

17/01/2017	170117	COB C BANC	3,90 D	23.608,27 C
17/01/2017	170117	COB LOTERI	109,85 D	23.498,42 C
17/01/2017	170117	COB AGENC	7,15 D	23.491,27 C
17/01/2017	170117	COB COMPE	154,70 D	23.336,57 C
18/01/2017	170117	COB INTERN	756,81 C	24.093,38 C
18/01/2017	170117	COB AUTOAT	675,87 C	24.769,25 C
18/01/2017	170117	COB C BANC	311,50 C	25.080,75 C
18/01/2017	170117	COB LOT DH	5.956,19 C	31.036,94 C
18/01/2017	170117	COB COMPE	6.045,39 C	37.082,33 C
18/01/2017	180117	COB AGN DH	475,35 C	37.557,68 C
18/01/2017	296808	ENVIO TEV	36.000,00 D	1.557,68 C
18/01/2017	180117	COB COMPE	86,45 D	1.471,23 C
18/01/2017	180117	COB AUTOAT	9,10 D	1.462,13 C
18/01/2017	180117	COB INTERN	9,10 D	1.453,03 C
18/01/2017	180117	COB C BANC	5,20 D	1.447,83 C
18/01/2017	180117	COB LOTERI	86,45 D	1.361,38 C
18/01/2017	180117	COB AGENC	5,85 D	1.355,53 C
19/01/2017	180117	COB INTERN	518,98 C	1.874,51 C
19/01/2017	180117	COB AUTOAT	365,95 C	2.240,46 C
19/01/2017	180117	COB C BANC	174,98 C	2.415,44 C
19/01/2017	180117	COB LOT DH	5.330,09 C	7.745,53 C
19/01/2017	180117	COB COMPE	5.894,26 C	13.639,79 C
19/01/2017	190117	COB AGN DH	409,79 C	14.049,58 C
19/01/2017	190117	COB LOTERI	71,50 D	13.978,08 C
19/01/2017	190117	COB AUTOAT	3,90 D	13.974,18 C
19/01/2017	190117	COB INTERN	5,20 D	13.968,98 C
19/01/2017	190117	COB C BANC	1,30 D	13.967,68 C
19/01/2017	190117	COB AGENC	5,85 D	13.961,83 C
19/01/2017	190117	COB COMPE	81,90 D	13.879,93 C
20/01/2017	190117	COB AUTOAT	366,78 C	14.246,71 C
20/01/2017	190117	COB INTERN	184,40 C	14.431,11 C
20/01/2017	190117	COB C BANC	192,77 C	14.623,88 C
20/01/2017	190117	COB LOT DH	3.631,08 C	18.254,96 C
20/01/2017	190117	COB COMPE	5.877,57 C	24.132,53 C
20/01/2017	200117	COB AGN DH	283,28 C	24.415,81 C
20/01/2017	200117	COB AUTOAT	3,90 D	24.411,91 C
20/01/2017	200117	COB INTERN	1,95 D	24.409,96 C
20/01/2017	200117	COB C BANC	3,25 D	24.406,71 C
20/01/2017	200117	COB LOTERI	54,60 D	24.352,11 C

26/01/2017	250117	COB C BANC	105,58 C	63.252,97 C
26/01/2017	250117	COB AUTOAT	399,56 C	63.652,53 C
26/01/2017	250117	COB INTERN	318,53 C	63.971,06 C
26/01/2017	250117	COB LOT DH	4.258,65 C	68.229,71 C
26/01/2017	250117	COB COMPE	6.376,79 C	74.606,50 C
26/01/2017	260117	COB AGN DH	217,14 C	74.823,64 C
26/01/2017	260117	COB INTERN	4,55 D	74.819,09 C
26/01/2017	260117	COB AUTOAT	3,90 D	74.815,19 C
26/01/2017	260117	COB C BANC	2,60 D	74.812,59 C
26/01/2017	260117	COB LOTERI	59,15 D	74.753,44 C
26/01/2017	260117	COB AGENC	3,90 D	74.749,54 C
26/01/2017	260117	COB COMPE	93,60 D	74.655,94 C
27/01/2017	260117	COB AUTOAT	463,25 C	75.119,19 C
27/01/2017	260117	COB INTERN	486,20 C	75.605,39 C
27/01/2017	260117	COB C BANC	261,62 C	75.867,01 C
27/01/2017	260117	COB LOT DH	4.613,18 C	80.480,19 C
27/01/2017	260117	COB COMPE	5.712,47 C	86.192,66 C
27/01/2017	270117	COB AGN DH	440,11 C	86.632,77 C
27/01/2017	270117	COB AUTOAT	5,85 D	86.626,92 C
27/01/2017	270117	COB INTERN	5,20 D	86.621,72 C
27/01/2017	270117	COB C BANC	2,60 D	86.619,12 C
27/01/2017	270117	COB LOTERI	62,40 D	86.556,72 C
27/01/2017	270117	COB AGENC	7,15 D	86.549,57 C
27/01/2017	270117	COB COMPE	78,65 D	86.470,92 C
30/01/2017	270117	COB AUTOAT	667,15 C	87.138,07 C
30/01/2017	270117	COB INTERN	600,13 C	87.738,20 C
30/01/2017	270117	COB C BANC	477,48 C	88.215,68 C
30/01/2017	270117	COB LOT DH	4.462,71 C	92.678,39 C
30/01/2017	270117	COB COMPE	8.044,76 C	100.723,15 C
30/01/2017	300117	COB AGN DH	1.151,79 C	101.874,94 C
30/01/2017	543195	ENVIO TEL	95.000,00 D	6.874,94 C
30/01/2017	300117	COB C BANC	6,50 D	6.868,44 C
30/01/2017	300117	COB AUTOAT	8,45 D	6.859,99 C
30/01/2017	300117	COB INTERN	5,85 D	6.854,14 C
30/01/2017	300117	COB LOTERI	70,20 D	6.783,94 C
30/01/2017	300117	COB AGENC	14,95 D	6.768,99 C
30/01/2017	300117	COB COMPE	111,15 D	6.657,84 C
31/01/2017	300117	COB AUTOAT	2.015,06 C	8.672,90 C

31/01/2017	300117	COB INTERN	1.775,91 C	10.448,81 C
31/01/2017	300117	COB C BANC	825,52 C	11.274,33 C
31/01/2017	300117	COB LOT DH	14.897,12 C	26.171,45 C
31/01/2017	300117	COB COMPE	35.529,03 C	61.700,48 C
31/01/2017	310117	COB AGN DH	1.339,39 C	63.039,87 C
31/01/2017	310117	COB AUTOAT	23,40 D	63.016,47 C
31/01/2017	310117	COB INTERN	22,10 D	62.994,37 C
31/01/2017	310117	COB C BANC	12,35 D	62.982,02 C
31/01/2017	310117	COB LOTERI	229,45 D	62.752,57 C
31/01/2017	310117	COB AGENC	17,55 D	62.735,02 C
31/01/2017	310117	COB COMPE	497,25 D	62.237,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 2474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta origem:	0823 / 003 / 00000427-7
Conta destino:	0007 / 003 / 00001968-5
Nome destinatário:	COFEN - CONS FED DE ENFERMAGEM
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 20.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA COFEN
Data de débito:	06/01/2017
Data/hora da operação:	06/01/2017
Código da operação:	00433070
Chave de segurança:	H30N7ZV6PSZCM178

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

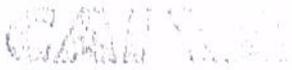
**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta origem:	0823 / 003 / 00000427-7
Conta destino:	0007 / 003 / 00001968-5
Nome destinatário:	COFEN - CONS FED DE ENFERMAGEM
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 36.000,00
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA COTA COFEN
Data de débito:	18/01/2017
Data/hora da operação:	18/01/2017
Código da operação:	00296808
Chave de segurança:	1RF2J6QZ3ZSL1697

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta origem:	0823 / 003 / 00000427-7
Conta destino:	0007 / 003 / 00001968-5
Nome destinatário:	COFEN - CONS FTD DE ENFERMAGEM
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 36.000,00
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA CO TA COFEN
Data de débito:	18/01/2017
Data/hora da operação:	18/01/2017
Código da operação:	00296808
Chave de segurança:	1RF2J6QZJZ511697

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 9823 / 013 / 00018701-8

Data: 03/02/2017 - 10:00

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	855,23 C
01/01/2017	000000	REM BASICA	1,58 C	856,81 C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	4,28 C	861,09 C
06/01/2017	430680	CRED TEV	120.000,00 C	120.861,09 C
11/01/2017	377914	CRED TEV	157.000,00 C	277.861,09 C
16/01/2017	420862	CRED TEV	125.000,00 C	402.861,09 C
30/01/2017	515550	CRED TEV	75.000,00 C	477.861,09 C
31/01/2017	049871	CRED TEV	115.000,00 C	592.861,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ELIAS DE SOUZA LIMA
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 013 / 00018701-8

Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 120.000,00
Identificação da operação:	TRANSF PARA POUPANCA

Data de débito:	06/01/2017
Data/hora da operação:	06/01/2017

Código da operação:	00430680
Chave de segurança:	1W8GTHS0YL550M97

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta origem:	0823 / 003 / 00000408-0
Conta destino:	0823 / 013 / 00018701-8
Nome destinatário:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 75.000,00
Identificação da operação:	TRANSF CONTA POUPANCA
Data de débito:	30/01/2017
Data/hora da operação:	30/01/2017
Código da operação:	00515550
Chave de segurança:	XEZS63332CKGMRTJ

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM**Conta origem:** 0823 / 003 / 00000408-0**Conta destino:** 0823 / 013 / 00018701-8**Nome destinatário:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 115.000,00**Identificação da operação:** TRANSF CONTA POUPANCA**Data de débito:** 31/01/2017**Data/hora da operação:** 31/01/2017**Código da operação:** 00049871**Chave de segurança:** 02CEANNHQY562RGG

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00002122-8

Data: 03/02/2017 - 09:59

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 / 003 / 00002121-0

Data: 03/02/2017 - 09:58

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5948	emissão 07/02/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/12/2016	Cota em 31/01/2017
0,9756	0,9755	12,5601	1,411465	1,425236

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 00.332.733/0001-35	Conta Corrente 003.00002121-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.267,75C	165.974,894005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.285,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.553,39C	165.974,894005
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

Acesso a site da CAIXA e consulta de E-FUNDO: 2 os Fundos da CAIXA com movimentação exclusivamente pelo Internet. Realiza CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDO CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. **Beleza praticar de investidor, da comodidade da sua casa!**

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvênia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM – COREN/ES

Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Discriminação	2016	2015
Receita Executada	5.777.425,36	4.915.918,78
Receita Prevista	6.491.185,00	6.603.753,00
Quociente de Execução da Receita	0,89	0,74

Tabela 1: Quociente de Execução da Receita

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para os exercícios dos anos de 2016 e 2015, as Receitas

Previstas foram maiores que as Receitas Arrecadadas, gerando uma insuficiência de Arrecadação. Observa-se ainda que nos exercícios de 2016 e 2015 os Orçamentos foram superestimados em R\$ 713.759,64 e R\$ 1.687.834,22 respectivamente, constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecadado.

Conforme o Balanço Orçamentário, verifica-se que a Insuficiência apresentada se deve pela inadimplência de 28,89 % em 2016 e 30,95 % em 2015.

Com base nos índices demonstrados de execução da Receita cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismo mais eficientes, por exemplo, na elaboração do PPA e da LOA, para que estas estejam o mais próximo possível da realização de arrecadação.

Discriminação	2016	2015
Despesa Executada	5.795.575,61	5.279.014,29
Despesa Fixadas	6.405.185,00	6.534.166,00
Quociente de Execução da Despesa	0,90	0,81

Tabela 2 : Quociente de Execução da Despesa

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2016 e 2015, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 609.609,39 e R\$ 1.255.151,71 respectivamente.

Portanto, após as análises, conclui-se que as diferenças entre as despesas fixadas e as executadas representam uma economia orçamentária nos gastos. Porém essa economia nem sempre representa eficiência na gestão, isso porque, muitas vezes, em decorrência dessa redução de despesa, o gestor pode deixar de atender à necessidade previstas no orçamento.



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

Conforme o Balanço Orçamentário, verifica-se que a Insuficiência apresentada se deve à não execução de todas as Despesas Correntes prevista.

Com base nos resultados obtidos por meio deste quociente, o Gestor terá a possibilidade de ponderar acerca da execução das despesas a serem fixadas no orçamento para o exercício seguinte.

Tabela 3 : Quociente do Resultado Orçamentário.

Discriminação	2016	2015
Receita Executada	5.777.425,36	4.915.918,78
Despesa Executada	5.826.031,70	5.307.770,79
Quociente de Execução da Despesa	0,99	0,93

No ano 2016, observa-se que houve um déficit orçamentário de R\$ 48.606,34, onde as Despesas executadas são maiores que as Receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de despesa realizada tem-se 0,99 da receita arrecadada.

O mesmo aconteceu no exercício de 2015 que houve um déficit R\$ 391.852,01 onde as Despesas executadas são maiores que as Receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Despesas realizada tem-se 0,93 de receita arrecadada.

Analisando a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo é possível constatar que o índice de Liquidez Corrente o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o valor de 7,32 em 2016.

Neste quociente, o objetivo do gestor deve estar focado na maior proximidade possível com o resultado nulo, Onde receita e despesa se igualam. Assim, após a análise deste quociente, o gestor, sabendo se haverá sobra de receita, poderá investir adequadamente os recursos públicos, atendendo às necessidades mais eminentes da coletividade, ou remanejar despesas, com vistas a evitar o déficit orçamentário para o exercício seguinte, isso sem deixar de atender ao interesse público.



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

2 - BALANÇO FINANCEIRO

Tabela 4: Quociente Do Resultado da Execução Financeira

Discriminação	2016	2015
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	8.823.662,11	14.902.686,40
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	9.136.012,07	14.865.003,76
Quociente de Execução da Receita	,97	1,00

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2016 para cada 1,00 de despesas realizadas têm-se ,097 de receitas arrecadadas, ou seja, um déficit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício no valor de R\$ 312.349,96.

Para o exercício de 2015, o índice demonstra que a cada 1,00 de receita arrecadada corresponde a 1,00 para a despesa executada, gerando um superávit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 37.682,64 no período.

Ao final desta análise, pode-se perceber que as diferenças de índices encontrados entre os resultados já obtidos no balanço orçamentário e no balanço financeiro referem-se aos recebimentos e desembolsos extra orçamentários que são incluídos neste último.

Os dados obtidos neste quociente fornecem ao gestor informações mais gerenciais, aproximando ao máximo os resultados financeiros da realidade do exercício em análise, pois neste quociente constam os dados orçamentários e extra orçamentários, enquanto os demais quocientes analisados apresentam apenas dados orçamentários.

Sobre esta análise ao gestor em sua tomada de decisões, propicia ao gestor avaliar e decidir coerentemente sobre quais serviços pode ou não manter, qual deve priorizar (pois contribui com um valor maior para a organização) e quais devem ser descontinuados.

Tabela 5: Quociente Do Resultado dos Saldos Financeiros

Discriminação	2016	2015
Saldo para o Exercício Seguinte	304.293,18	616.643,14
Saldo do Exercício Anterior	616.643,14	578.960,50
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	0,49	1,06

Analisando os valores apurados observa-se que no ano de 2016 teve uma diminuição R\$ 312.349,96 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do Saldo do Exercício Anterior, tem – se 0,49 para o exercício seguinte.

Para o ano de 2015 observa-se um aumento do disponível no valor de R\$ 37.682,64 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do saldo do exercício anterior tem-se 1,06 para o exercício seguinte.

Por fim, destaca-se que assim como o quociente anterior, este apresenta ao gestor informações gerenciais, uma vez que evidencia a situação das disponibilidades da administração pública, possibilitando uma melhor aplicação

Dos recursos públicos. Esta melhor aplicação poderá auxiliar o gestor em sua tomada de decisões nas mais diversas áreas de aplicação de recursos orçamentários, como por exemplo, investimentos, entre outros.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

Tabela 6: Quociente Da Resultado Situação Financeira

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2016 sua situação financeira era deficitária em R\$ 368.667,37, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 0,47 de disponibilidade financeira. No ano de 2015, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 3,61 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 3.143.750,06 de superávit financeiro. Enfim, esse quociente da situação financeira demonstra a representação das obrigações de curto prazo do COREN/ES, quanto aos bens e direitos. Ademais, da análise acima se observa que a liquidez financeira do COREN/ES reduziu, passando de 3,61 em 2014, para 0,47 em 2016.

Com base nestes dados, o gestor pode realizar aplicações em programas não previstos no orçamento, bem como reduzir as despesas em determinado programa já existente, tendo por base o valor deficitário demonstrado no Quociente da Situação Financeira.

Discriminação	2016	2015
Ativo Financeiro	332.252,15	4.349.050,45
Passivo Financeiro	700.919,52	1.205.300,39
Quociente de Execução da Receita	0,47	3,61



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Tabela 7: Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2015 existia 1,35 de mutação patrimonial ativa para cada 1,00 de mutação patrimonial passiva; enquanto no exercício de 2016 o valor correspondente a mutação patrimonial ativa representa 2,04 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva.

Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2015 verifica-se que o acréscimo de inscrição em dívida ativa e recebimentos de créditos diversos corresponde a R\$ 2.553.057,17. No ano de 2016 percebe-se que o aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas representa o valor de R\$ 6.205.092,23, sendo esta constatação sendo referente atualização de crédito a receber com contribuições Exercício anterior e Dívida Ativa.

Discriminação	2016	2015
Mutação Patrimonial Ativa	12.171.437,40	7.355.672,66
Mutação Patrimonial Passiva	5.966.345,17	5.452.584,42
Quociente do Resultado das Mutações	2,04	1,35

Vitória ES 31 dezembro/2016

Rubem Daniel Santos Silva
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XIV) Notas Explicativas

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem é uma entidade autônoma de interesse público, na esfera da fiscalização do exercício profissional. Existente desde 1973, quando foram criados pela Lei N° 5.905 de 12 julho. O objetivo primordial do conselho é zelar pela qualidade dos serviços da enfermagem, pelo respeito ao código de Ética e cumprimento da lei do Exercício Profissional.

Compete ao COREN:

- I- Deliberar sobre inscrição no conselho e seu cancelamento;
- II- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;
- III- Fazer executar as instruções e provimentos do conselho Federal;
- IV- Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;
- V- Conhecer e decidir os assuntos atinentes á ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- VI- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documentos de identidade.
- VII- Fixar o valor da anuidade.

NOTA 2 – BASE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n° 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC n° 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n.º 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 4.320.



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 2002, a entidade utilizou como referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000 – Escrituração Contábil e as demais resoluções que aprovam os CPC's.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.

Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para sua condição de operação. A Entidade ainda não criou critérios para levantamento do inventário e não está realizado o teste de recuperabilidade para testar possíveis desvalorizações.

NOTA 3 – ESCRITURAÇÃO

A escrituração Contábil executada durante o exercício foi realizada através de sistema computadorizado, processando-se com regularidade e atualização. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica.

NOTA 4 – DO ORÇAMENTO

- O orçamento para o exercício de 2016 foi orçado em R\$ 6.491.185,00 (Seis Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Cento e oitenta e Cinco Reais).

NOTA 5 – DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

NOTA 5.1 - RECEITA

- A receita arrecadada no exercício de 2016 atingiu o valor de R\$ 5.777.425,36 (Cinco Milhões, Setecentos e Setenta e Sete mil, Quatrocentos e vinte cinco reais e Trinta e Seis centavos), que corresponde a 89,00% da previsão orçamentária de 2016, que foi de R\$ 6.491.185,00.



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

NOTA 5.2 - DESPESA

- A despesa realizada no exercício de 2016 atingiu o valor de R\$ 5.801.537,51 (Cinco Milhões, Oitocentos e Um mil, Quinhentos Trinta e Sete Reais e Cinquenta um centavo) que corresponde a 89,37% da previsão orçamentária de 2016 que foi de R\$ 6.491.185,00. Sendo 0,09% despesas de capital.

NOTA 6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada, verificou-se um Déficit Orçamentário no valor de R\$ 48.606,34.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 7.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo. A seguir é apresentada a composição dos valores.



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

	2015	2016
Caixa	0,00	0,00
Banco C/Movimento –		
Banco Caixa Econômica Federal C/C 471-4	36.271,44	42.418,67
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.121-0	24,70	50,00
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.381-6	0,00	0,00
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.122-8	0,00	0,00
Rede Bancária Arrecadação		
Banco Caixa Econômica Federal C/C 408-0	28.648,13	8.289,87
Banco Caixa Econômica Federal C/C 427-7	105.927,71	18.411,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.121-0	245.273,58	234.267,75
Banco Caixa Econômica Federal - Poupança	855,23	200.497,58
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.831-6	0,00	0,00
Banco Caixa Econômica Federal C/C 2.122-8	0,00	0,00
Total	616.643,14	304.293,18



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

NOTA 7.2 – CRÉDITOS A RECEBER E OUTROS CRÉDITOS

Referem-se aos créditos a Receber vencidas ou vincendas decorrentes das atividades. São apresentados a seguir o detalhamento das contas a receber no curto e no longo prazo.

7.2.1. CRÉDITOS A RECEBER – CURTO PRAZO

Referem-se aos créditos a Receber a vencer e valores de anuidades exercícios anteriores ainda não renegociados pelo jurídico com vencimento no curto prazo. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição dos valores.

	2015	2016
Anuidades Pessoa Física do Exercício	1.959.709,04	2.473.573,97
Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	823.745,66	3.794.959,54
Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.502,70	20.168,53
Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	6.633,45	58.167,45
<i>Total</i>	<u>2.795.590,8</u>	<u>6.346.869,4</u>
	<u>5</u>	<u>9</u>



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

7.2.2. CONTAS A RECEBER – LONGO PRAZO

Referem-se às Contas a Receber vencidas há mais de 12 meses e enviadas ao Jurídico para cobrança direta ou execução judicial. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição do valor.

	2015	2016
Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45	3.995.308,27
Dívida Ativa Executiva	89.047,31	83.426,66
<i>Total</i>	<i>4.431.120,74</i>	<i>7.103.929,81</i>

7.2.3. Outros Créditos a Receber

	2015	2016
Adiantamento Concedido a Pessoal		
Adiantamentos Férias	19.139,76	14.160,64
Tributos à Recuperar.		
Impostos Antecipados	11.442,57	13.798,33
Devedores da Entidade		
Adiantamentos Fornecedores	337,79	374,12
Elias de Souza Lima	78,75	1.541,43
Entidades Públicas Devedoras		
Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60	37.230,60
Outros Créditos	4.942,96	34,37
<i>Total</i>	<i>73.172,43</i>	<i>67.139,49</i>

7.2.3.1 - TRIBUTOS A

RECUPERAR E A COMPENSAR

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

São valores referentes a tributos já recolhidos e/ou retidos para os quais a entidade pretenda recuperar mediante compensação com tributos de mesma natureza. Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores retidos na fonte sobre aplicações financeiras.

TRIBUTOS A COMPENSAR	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Imposto de Renda Retido na fonte s/ Aplicações Financeiras	9.476,51	9.476,51
Imposto de Renda Retido na fonte (IRRF)	45,38	550,52
Contribuição previdenciária a compensar	63,24	63,24
Contribuição sindical	1.839,24	1.839,24
PIS /PASEP à Compensar		1.841,91
ISS à compensar	18,20	26,91
<u>TOTAL</u>	<u>11.442,57</u>	<u>13.798,33</u>

NOTA 7.3 – ESTOQUES

Os estoques são demonstrados ao valor líquido de realização. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoques “custo médio ponderado”.

NOTA 7.4 – IMOBILIZADO

Os bens imobilizados, ano de 2016, foram plaquetas de identificação O Conselho Regional de seguindo o que estabelece a NBC T 16.9 – Reconhecimento da depreciação no setor público.

<u>Estoque</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Almoxarifado / Material de Consumo	14.300,30	0,00
<u>Total de Estoques</u>	<u>14.300,30</u>	<u>0,00</u>

adquiridos e postos em funcionamento no incorporados ao patrimônio conforme destinadas. Enfermagem do ES ainda não está

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016
BENS MÓVEIS		
Equipamentos Diversos	22.641,26	22.641,26
Biblioteca	2.500,00	2.500,00
Utensílios de Copa Cozinha	2.592,00	2.592,00
Equipamentos de Informática	214.480,24	219.313,24
Máquinas e Equipamentos	9.974,00	9.974,00
Móveis e Utensílios	163.827,89	164.956,79
Veículos	237.278,75	351.068,75
Outros Bens Móveis	14.974,00	14.974,00
Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00	4.262,00
BENS IMÓVEIS		
Salas	62.237,22	62.237,22
Imóveis	2.160.000,00	2.160.000,00
INTANGÍVEL		
softwares e Aquisições de Licenças	3.499,90	3.499,90



Fone: 3205-0250 – rsconta@terra.com.br

Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira

VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

- Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2016, verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 6.205.092,23 que comparado com o exercício de 2015, apresentou um aumento no valor de R\$ 4.302.003,99 devido ao direito a receber de Dívida Ativa Administrativa.

Vitória 31 de Dezembro de 2016

Rubem Daniel Santos Silva
Contador CRC/ES 008295/0-1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral do sobre sua atuação no exercício

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

XV) Relatório de atividades da Controladoria Geral

1 – Introdução

A Controladoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno no âmbito da Autarquia está pautada nos preceitos e atribuições da Resolução Cofen nº 373/2011, que institui a Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

A estrutura organizacional do Coren-ES conta com o departamento de Controladoria Geral cuja finalidade é assessorar a diretoria do plenário no cumprimento dos objetivos institucionais. Sua missão é avaliar o nível de segurança e a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão. Compete à Controladoria implementar as ações atinentes ao controle interno da Regional.

O desenvolvimento dos trabalhos visa a ação preventiva em diversas áreas do Conselho, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e a antecipação de correção de eventuais erros.

No exercício de 2016, os processos administrativos relativos às licitações realizadas, e fatos administrativos que resultaram em lançamentos pela contabilidade, bem como, os processos econômicos financeiros e demais processos administrativos onde estão demonstradas as receitas e despesas efetuadas no período, foram analisados pela controladoria, que elaborou, conforme o caso, check list e parecer sobre a legalidade dos mesmos, com exceção, dos processos de inscrições em dívida ativa e convênios. A análise tomou como base os demonstrativos contábeis e relatórios de gestão do Regional.

Os processos foram implementados de acordo com as demandas dos setores que tinham atribuições com prazos limitados a serem cumpridos.

a) As práticas e métodos se deram durante o exercício de 2016:

- Comissão Permanente de Licitação – CPL;
- Supervisão de Gestão de Pessoal;
- Departamento Contábil e Financeiro;
- Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio;
- Departamento de Fiscalização, especificamente, Registro/Cadastro e Atendimento.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

b) Análises antes dos Pagamentos por meio de check list :

- Materiais de consumo;
- Manutenção de bens móveis;
- Serviços de Postagens;
- Manutenção do Sistema (INCORP);
- Energia Elétrica e Água;
- Folha de pagamento;
- Diárias, jetons e verbas de representação;
- Prestadores de serviço.

c) Análise por meio de “Check list” padrão dos atos procedimentais dos contratos listados abaixo de dispensa de licitação e inexigibilidade antes do pagamento:

- Solicitação do setor requisitante;
- Autorização da Presidência do Coren/ES e Plenário para abertura de processo licitatório;
- Projetos básicos e termos de referências, acompanhados de minutas de contrato (quando aplicáveis);
- Aprovação do projeto básico/termo de referência pela Presidência/Plenário;
- Autuação e abertura do respectivo processo;
- Indicação da dotação orçamentária e o respectivo saldo disponível para o exercício;
- Declaração expressa do ordenador de despesa atestando a existência de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas relativas a cada objeto licitado;
- Publicações dos atos no órgão de imprensa nacional oficial;
- Manifestações da Comissão Permanente de Licitações (CPL) quanto aos processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação;
- Atas das sessões dos pregões, com indicação das empresas licitantes presentes, CNPJ, valores ofertados e negociados, etapas de credenciamento, lance e verificação de regularidade;
- Termos de ratificação e homologação emitidos pela autoridade competente;
- Termos de contrato ou instrumentos equivalentes, conforme o caso.

Principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria são as seguintes, obedecidos aos cronogramas de atividades desenvolvidas por ordem de implementação:

- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes pela administração, em todas as áreas da gestão;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

A Controladoria Geral do COREN/ES estabeleceu critérios quanto às análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo progressivo no exercício de 2016, para evitar qualquer tipo de irregularidade.

- Os desvios foram identificados e tomadas as devidas providências para as regularizações, através de Memorandos encaminhado para os setores responsáveis, que imediatamente tomaram as medidas cabíveis;
- Não foram constatadas irregularidades ou ilegalidades em prejuízos conforme as análises implementadas pela Controladoria Interna do COREN/ES;
- Esta Controladoria não encontrou durante o exercício de 2016 nenhum ato ilegítimo ou antieconômico que viesse ou resultassem em dano ao erário ou que prejudicasse o desempenho da administração no cumprimento dos programas de trabalho do Coren/ES.

Quanto às transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, destaca-se:

Todos os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Ressalta-se que algum dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional.

Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, essas podem ser evidenciadas conforme Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

Apresentação pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas foram justificadas de acordo com as suas realizações e acertos no que estava sendo objeto de questionamento. Até o final do exercício de 2016 foram apresentadas justificativas sobre as irregularidades encontradas pela Controladoria, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

Mapeamento de normas no âmbito do Coren-ES e sistema COFEN/COREN'S. Continuidade na implementação de Elaboração de proposta de organograma institucional, definição dos processos por

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

departamento, definição de atividades e competências de cargos, bem como proposta de fluxograma de processos de pagamentos em geral e revisão de normativos.

2 - Acompanhamento da Cota parte- COFEN.

A apuração da cota parte devida ao COFEN, já foi objeto de atuação da Controladoria no exercício de 2016, sendo apresentadas recomendações acerca da plena observância do envio do percentual que corresponde ao percentual de 25% do total arrecadado pelo regional.

3 - Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No tocante aos gastos com pessoal, está de acordo com o limite legal estabelecido pelo Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ou seja, gasto com pessoal não excedeu o limite de 50% da receita corrente líquida. Para efeitos dos cálculos das despesas com pessoal considera-se Receita Corrente Líquida Total e a despesa realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, conforme estabelecido na Lei Complementar nº. 101/00 no art.18, § 1º.

4 - Processos de Pagamentos

Atualmente as análises dos processos de pagamentos são realizadas através de notas de análises. No exercício de 2016, foram examinados processos de pagamentos de tributos, de contratos para aquisição de bens e ou serviços, de diárias, auxílios representações, jetons e suprimentos de fundos.

5 - Suprimento de Fundo

Não utilizado no período pelo Coren-ES no ano de 2016.

6 - Elaboração do Plano Anual de Atividades de 2016

Deu-se seguimento as diretrizes e prioridades concernentes às atividades previstas para o setor ao longo do ano, bem como a estratégia de capacitação da equipe.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

7 - Elaboração do Manual de Controle Interno

O Manual de Controle Interno ainda encontra-se em fase de elaboração, com a apresentação da fundamentação legal, motivações, conceituação, descrição de técnicas de auditoria, documentação pertinente e princípios relativos às atividades de Controle Interno, dentre outros tópicos.

8 - Relatório trimestral de Atividades da Controladoria

Implantado o processo de enviar relatório trimestral de atividades para a Controladoria Geral do Cofen, de modo a garantir a obediência às normas internas que regem o sistema COFEN/COREN-ES e aos princípios constitucionais aplicados à Administração Pública.

9 – Análise dos demonstrativos contábeis

Para análise contábil foram examinados os comparativos da receita estimada com a arrecadada, da despesa autorizada com a realizada, o balanço patrimonial, o balanço financeiro, as variações patrimoniais e o balanço patrimonial comparado.

Da análise do comparativo da receita estimada com a arrecadada, e da despesa autorizada com a realizada, foram extraídos resultados dos valores efetivamente arrecadados e realizados pelo Regional em comparação ao seu orçamento aprovado para o período.

No balanço patrimonial, foram verificados os saldos disponíveis no ativo financeiro, onde estão demonstradas as disponibilidades do Regional para pagamento de suas dívidas, os valores que estão em poder de terceiros, e o passivo financeiro, onde foram registradas as obrigações que o Regional tem com terceiros, ou seja, fornecedores, entidades públicas credoras e outros credores da entidade.

Nas variações patrimoniais foram verificados: A variação ocorrida no Patrimônio do Regional no período, seu acréscimo, pela aquisição, incorporação de bens patrimoniais e inscrições em dívida ativa ou diminuição, resultante de alienação, baixa ou ajustes no patrimônio da Entidade, estando também demonstrado o resultado apurado no exercício: superávit ou déficit

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

10 – Opinião do Controlador sobre a qualidade dos Controles Internos

As atividades foram iniciadas com o mapeamento das normas internas, atualização de manuais e controles de pagamentos e liquidação de despesas. Contudo, entendemos que a Controladoria precisa avançar no sentido de realizar auditorias nos departamentos. Para alcançar esse patamar é necessária a ampliação de nossa equipe de trabalho e a elaboração de um plano anual de auditoria interna que contemple todas as áreas do Coren/ES. Sendo assim, muito embora entendamos que a implantação, bem como a estruturação da Controladoria está em constante processo de implantação de melhorias andamento até a presente data, reconhecemos a necessidade de que o trabalho continue no sentido de realizar um controle mais efetivo e seguro das atividades do Conselho.

Celia Regina do Nascimento
Controladoria Geral

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XVI) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2016

Exercício de Referência: 2016

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de

Cidade: VITÓRIA- ES

Gestor Responsável: Wilton José Patrício

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2016, encaminhada tempestivamente pelo COREN- ES em 26/02/2016 por meio do OFÍCIO Nº 110/2016- COREN- ES, observando-se a dilação de prazo estabelecida pela Decisão Cofen nº 9/2016, a qual prorrogou o prazo de apresentação da mencionada documentação para 31 de março de 2016.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.

PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN AAAA

Senhor Presidente,

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

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 146/2015, Decisão Normativa 147/2015 e Portaria 321/2015.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo COREN-ES encontra-se anexada ao PAD COREN 289/2017, totalizando 349 folhas, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo COREN- ES, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2016, foi aprovada em Ata da 394ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem ES (fls. 348-349), sendo estabelecida a conformidade legal do ato por meio do Parecer Opinitivo nº 0001/2017, exarada em 23 de fevereiro de 2017 (fl. 347).

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls. 06-07), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Wilton José Patrício	Presidente
Suely Rodrigues Rangel	Vice Presidente
Elias de Souza Lima	Tesoureiro

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os compõem e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

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

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.

Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º.” (grifo meu)

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N.º 042/2014 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela **regularidade** da citada prestação de contas anual, cabendo destacar:

“A Controladoria Geral do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, é de parecer, em concluir regularidade, a prestação de contas referentes ao exercício de 2016, do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, com base nas observações do item retro e, nas considerações finais de fls. xxx do Relatório de Prestação de Contas 2016.”

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2016)

2.3.1 Não foram realizados procedimentos de auditoria nos exercícios de 2016 no citado regional.

3. DO RELATÓRIO DE GESTÃO

A estrutura apresentada neste tópico tem como objetivo avaliar o desempenho da entidade no que tange à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de controle dos atos e fatos realizados no exercício de 2016.

3.1 Identificação e outros atributos da unidade

3.1.1 O COREN-ES irá apresentar no prazo do TCU no final de maio de 2017 as informações necessárias à sua respectiva identificação, enquanto unidade jurisdicionada ao TCU, mencionando, inclusive, as normas relacionadas à sua constituição e à gestão, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

3.2.1 O regional irá apresentar no prazo do TCU no final de maio de 2017 a vinculação do seu plano estratégico com suas competências constitucionais, legais e normativas, por meio das quais buscou alcançar os resultados previstos para gestão do exercício financeiro de 2016, a serem analisados a seguir em tópicos específicos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.3 Estrutura de Governança e de Controle da Gestão

3.3.1 O regional irá apresentar no prazo do TCU no final de maio de 2017 sua estrutura de governança, definindo a atuação de seus dirigentes; bem como as atividades de controle; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-ES apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016 (fls. 63 a 67), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.491.185,00 (fls. 110/118), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 5.777.425,36 (fls. 110/118), correspondendo a uma variação negativa de 11,00% em relação ao inicialmente previsto; observando-se que a arrecadação das receitas contribuições apresentou um variação negativa de 28,87%, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas contribuição, não foram plenamente implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.491.185,00	6.491.185,00	6.491.185,00	5.777.425,36	-713.759,64	-11,00%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	6.034.633,00	6.034.633,00	6.034.633,00	4.292.394,74	-1.742.238,26	-28,87%
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.360,50	-1.639,50	-2,34%
Receita de Serviços	386.552,00	386.552,00	386.552,00	556.280,01	169.728,01	43,91%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	858.851,19	858.851,19	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.491.185,00	6.491.185,00	6.491.185,00	5.777.425,36	-713.759,64	-11,00%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2015 perfaz R\$ 4.915.918,78 (fls. 119/127); enquanto em 2016 alcançou R\$ 5.777.425,36 (fls. 110/118), caracterizando um aumento na arrecadação de 13,83%. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2015 com aquela prevista para 2016, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita Dívida Ativa, como demonstra o quadro 02 com percentual de 40,14% Outras Receitas Correntes.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	5.777.425,36	4.915.918,78	17,52%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.292.394,74	3.770.831,10	13,83%
Receita Patrimonial	68.360,50	62.808,61	8,84%
Receita de Serviços	556.280,01	469.423,33	18,50%
Transferências Correntes	1.538,92	19,38	7840,76%
Outras Receitas Correntes	858.851,19	612.836,36	40,14%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00		0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	5.777.425,36	4.915.918,78	17,52%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.491.185,00 (fls. 129 a 132), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.826.031,70 (fls. 129 a 132), correspondendo a uma economia de 10,25% em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 8,927%. Cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

3.4.2.c1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	6.385.185,00	6.385.185,00	6.405.185,00	5.815.524,49	5.795.575,61	5.583.913,50	589.660,51	-8,92%
Pessoal e Encargos Sociais	3.130.321,00	3.130.321,00	3.328.621,00	3.222.307,37	3.222.307,37	3.163.308,15	106.313,63	2,94%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.254.864,00	3.254.864,00	3.076.564,00	2.593.217,12	2.573.268,24	2.420.605,35	483.346,88	-20,33%
DESPESA CAPITAL (II)	106.000,00	106.000,00	86.000,00	10.507,21	5.961,90	5.961,90	75.492,79	-90,09%
Investimentos	106.000,00	106.000,00	86.000,00	10.507,21	5.961,90	5.961,90	75.492,79	-90,09%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.491.185,00	6.491.185,00	6.491.185,00	5.826.031,70	5.801.537,51	5.589.875,40	665.153,30	-10,25%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2015 perfaz R\$ 5.307.770,79; enquanto em 2016 alcançou R\$ 5.826.031,70; caracterizando um aumento dos gastos em 2016 de 9,76%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização (fls. 118), conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma. Consta, ainda, às fls. 114 - Nota Explicativa - que o COREN- ES apurou déficit financeiro em 2016 no valor 48.606,34.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	5.815.524,49	5.279.014,29	10,16%
Pessoal e Encargos Sociais	3.222.307,37	2.737.948,88	17,69%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.593.217,12	2.541.065,41	2,05%
DESPESA CAPITAL (II)	10.507,21	28.756,50	-63,46%
Investimentos	10.507,21	28.756,50	-63,46%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	5.826.031,70	5.307.770,79	9,76%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	5.826.031,70		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada - Exercício R\$ 5.826.031,70 (fls. 12/132) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 5.826.031,70 (CD com listagem eletrônica de empenhos – fls.341), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fls. 341).

3.4.2.g) Comparando-se os gastos executados no exercício, por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório, com as despesas liquidadas em 2016, por modalidade de contratação, verifica-se pelos valores de R\$ 225.501,98 e R\$ 448.102,47 quadros 5 e 6, respectivamente, que o COREN-ES tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93. Cabe ressaltar que para um enquadramento específico de cada elemento de despesa, ratificando-se ou não o cumprimento integral da norma, seria necessária a adoção de procedimentos de auditoria aplicados “in loco”.

DESPESAS PASSÍVEIS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA EMPENHADA
DESPESA CORRENTE	219.540,08
Material Consumo	50.766,79
Passagens	55.280,05
Seguros	3.638,00
Divulgação e Imprensa	4.650,00
Pessoa Jurídica (outras despesas passíveis de procedimentos licitatórios)	105.205,24
DESPESA CAPITAL	5.961,90
Equipamentos e Materiais	5.961,90
Obras e Instalações	
TOTAL R\$	225.501,98

Quadro 05

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

DESPESAS LIQUIDADAS POR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
Concorrência	
Tomada de Preços	
Pregão Presencial	158.108,62
Pregão Eletrônico	14.250,51
Convite	0,00
Dispensa	219.072,63
Inexigibilidade	56.670,71
TOTAL R\$	448.102,47

Quadro 06

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 206), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7,

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	4.292.394,74
2	Receitas de Serviços	556.280,01
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	347.272,27
4	Receita Dívida Ativa	480.002,51
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	31.196,37
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.707.145,90
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.426.786,48
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	1.426.786,48
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.i) Observa-se por meio das informações apresentadas, inerentes as transferências de recursos recebidos pelo COREN-ES, oriundas de convênios e congêneres (206), que não existem inconformidades que ensejem a abertura de Tomada de Contas Especial ou que possam influenciar negativamente na apreciação da prestação de contas do exercício de 2016. Contudo, nos documentos registrados na Divisão de Auditoria do COFEN (fls. 252/253) ainda existe o processo nº 259/2009, cuja a análise ainda será realizada pela Auditoria.

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

3.5.1 O COREN-ES apresentou, por meio dos item 5, as informações inerentes à composição da força de trabalho utilizada no exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6 Conformidade e Tratamento das Disposições Legais e Normativas

3.6.1 O COREN- ES declarou, por meio dos item 6 , as informações inerentes às determinações emanadas dos órgãos de controles externos e interno, bem como as providências adotadas visando ao saneamento das inconformidades por eles detectadas, conforme determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.6.1.a) Foram relatadas as inconformidades apontadas pelo órgão de controle externo (fls. 00-00); bem como plano de providências adotado para corrigir tais demandas; além da apresentação do relatório de atividades da controladoria do COREN-ES (fls. 00-00) cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6.1.c) Registre-se o cumprimento ao quanto estabelecido na Lei 8.730/93, tendo em vista que o regional declarou ter recebido as Declarações de Bens e Rendas referentes aos agentes públicos em exercício na instituição.

3.6.1.d) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal , em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 55,77% aplicado pelo COREN- ES em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se acima do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável, devido ao alto índice concedido pelo convenção coletiva aos servidores.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	5.777.425,36
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	5.777.425,36
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.222.307,37
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00

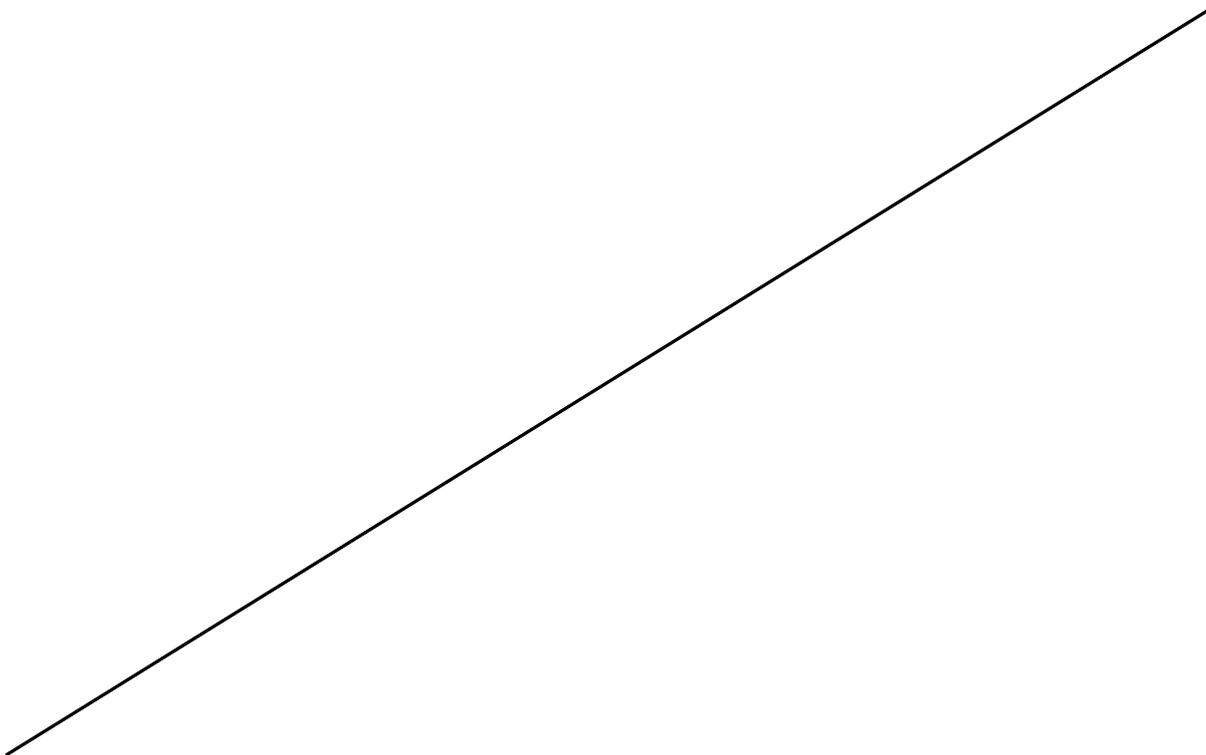
3.7 Informações Contábeis

3.7.1 O COREN- ES apresentou as informações inerentes aos registros contábeis correspondentes ao exercício financeiro de 2016 (fls. 15-102), cumprindo , portanto, a determinação contida na na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.7.2 Cabe registrar que a análise sobre os diversos anexos que compõem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foram procedidas em capítulo específico deste relatório.

3.8 Outras Informações sobre a Gestão

3.8.1 O COREN- ES relatou informações complementares julgadas necessárias (fls. 00-00), cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.



4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN- ES apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, (fls. 15-102), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que, No exercício de 2015 ocorreu déficit orçamentário (R\$ 391.852,01), em 2016 houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 48.606,34 (quadro 09), apesar da redução o resultado continua comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2016		2015	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	5.777.425,36	6.603.753,00	4.915.918,78
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.491.185,00	5.777.425,36	6.603.753,00	4.915.918,78
DESPESA CORRENTE	6.385.185,00	5.815.524,49	6.507.666,00	5.279.014,29
DESPESA DE CAPITAL	106.000,00	10.507,21	96.087,00	28.756,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	6.491.185,00	5.826.031,70	6.603.753,00	5.307.770,79
DÉFICIT R\$	0,00	-4860634%	0,00	-39185201%
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.15-102) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls. 15-102).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FUNTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	6.385.185,00	320.700,00	0,00	0,00	300.700,00	300.700,00	0,00	0,00	0,00	6.385.185,00	6.405.185,00	-20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.130.321,00	252.200,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	3.130.321,00	3.328.621,00	-198.300,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.254.864,00	68.500,00	0,00	0,00	246.800,00	246.800,00	0,00	0,00	0,00	3.254.864,00	3.076.564,00	178.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	86.000,00	20.000,00
Investimentos	106.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	86.000,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.491.185,00	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00	320.700,00	0,00	0,00	0,00	6.491.185,00	6.491.185,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE		320.700,00			320.700,00	320.700,00				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 15-102), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes						0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 15-102), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	182.302,37		181.602,13	0,12	700,12
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		182.302,37		181.602,13	0,12	700,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	182.302,37		181.602,13	0,12	700,12

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 O COREN-ES apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 304.293,18 representando uma variação negativa de 49,35% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 616.643,14.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.777.425,36	4.915.918,78
6212	1.1	Corrente	5.777.425,36	4.915.918,78
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.046.236,75	9.986.767,62
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.494,19	0,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.662,11	182.302,37
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,43	0,00
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.408.364,02	9.804.465,25
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	616.643,14	578.960,50
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	616.643,14	578.960,50
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			9.440.305,25	15.481.646,90
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.826.031,70	5.307.770,79
62213	1.1	Corrente	5.815.524,49	5.279.014,29
62213	1.2	Capital	10.507,21	28.756,50
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.309.980,37	9.557.232,97
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	181.602,13	28.216,18
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.334,09	0,00
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.770.044,15	9.529.016,79
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	304.293,18	616.643,14
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	304.293,18	616.643,14
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			9.440.305,25	15.481.646,90

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	304.293,18
--	-------------------

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extrato bancários e saldos registrados no Razão Analítico listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		1.1.1.1.19.01	42.418,67		42.418,67
		1.1.1.1.19.02	50,00		50,00
		1.1.1.1.19.03	-		-
		1.1.1.1.19.09	-		-
		1.1.1.1.40.01	8.289,87		8.289,87
		1.1.1.1.40.02	18.411,66		18.411,66
		1.1.1.1.50.01	234.267,75		234.267,75
		1.1.1.1.50.02	855,23		855,23
		1.1.1.1.50.05	-		-
		1.1.1.1.50.06	-		-
		TOTAL R\$	304.293,18		304.293,18
		SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$			304.293,18

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN- ES apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2016 (fls. 147-149), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis. Registre-se que o superávit apurado na DVP deve-se principalmente ao registro dos valores inscritos em Dívida Ativa no valor de R\$ 5.099.373,00.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	11.237.075,18	6.691.690,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	11.237.075,18	6.691.690,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	556.280,01	469.423,33
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	556.280,01	469.423,33
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	207.726,72	183.255,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	139.366,22	120.765,73
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	68.360,50	62.489,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.462,30	19,38
Transferências Intra Governamentais	1.462,30	19,38
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	168.893,19	11.283,29
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	11.582,35	8.719,05
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	157.310,84	2.564,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	12.171.437,40	7.355.672,66
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	3.243.073,47	2.784.951,64
Remuneração de Pessoal	2.255.857,77	1.922.870,22
Encargos Patronais	672.003,18	583.092,99

Benefícios a Pessoal	315.212,52	278.988,43
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	820.543,61	962.132,43
Uso de Material de Consumo	57.705,44	65.839,74
Serviços	762.838,17	896.292,69
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.602,83	124.950,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	1.602,83	124.950,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.426.798,96	1.216.192,41
Transferências Intra Governamentais	1.426.798,96	1.216.192,41
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	150.849,46	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	150.849,46	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	323.476,84	364.357,57
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	323.476,84	364.357,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	5.966.345,17	5.452.584,42
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	6.205.092,23	1.903.088,24

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 00-00), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	125.641,47	0,00
Desincorporação de Passivo	0,12	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	194.703,48
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O COREN-ES apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.147-149), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V

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

4.4.1.a) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou déficit financeiro de 368.677,37 em 2016, o que demonstra que o regional precisa rever o plano de trabalho. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2016 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.732.602,46	3.485.406,42	93,17%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	304.293,18	616.643,14	-50,65%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	6.346.869,49	2.795.590,85	127,03%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	67.139,49	73.172,43	-8,24%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	14.300,30	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.103.929,81	4.431.120,74	60,32%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.078.734,93	1.525.677,76	167,34%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	4.078.734,93	1.525.677,76	167,34%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	6.525,72	6.525,72	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	650,00	650,00	0,00%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis	792.282,04	672.530,14	17,81%
1.2.7	Bens Imóveis	2.222.237,22	2.222.237,22	0,00%
1.2.8	Intangível	3.499,90	3.499,90	0,00%
1.2.9	Diferido	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		13.836.532,27	7.916.527,16	74,78%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	920.213,27	1.205.300,39	-23,65%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	101,90	62.961,58	-99,84%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	243.715,27	123.842,98	96,79%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	21.470,53	-100,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	384.317,75	432.115,37	-11,06%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	243.787,94	234.604,19	3,91%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	48.290,41	330.305,74	-85,38%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-

2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.916.319,00	6.711.226,77	92,46%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	12.916.319,00	6.711.226,77	92,46%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		13.836.532,27	7.916.527,16	74,78%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		7,32	2,89	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		5.798.088,89	2.280.106,03	154,29%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - CD fls. 00-00). Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulado no exercício de 2016, verifica-se divergência de R\$ 0,00 com aquele registrado no Balanço Patrimonial 2016(fl. 00-00).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2016			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	792.282,04		792.282,04
Bens Imóveis	2.222.237,22		2.222.237,22
Estoque	14.300,30		14.300,30
Dívida Ativa	4.078.734,93		4.078.734,93
Intangível	3.499,90		3.499,90
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	7.111.054,39	0,00	7.111.054,39

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.a) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar (fls. 15-102), observando-se que não foram verificadas divergências com os saldo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 15-102).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - RESTOS A PAGAR										
RUBRICA	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	REINSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+g)-(d+e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	2015 (c)			DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	95.049,25		0,00	94.349,13	0,12	407,76	212.069,99	212.362,23		212.362,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00		0,00
TOTAL R\$	95.049,25	0,00	0,00	94.349,13	0,12	407,76	212.069,99	212.362,23	0,00	212.362,23

Quadro 14.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 15-102).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	672.530,14	5.961,90	0,00	113.790,00	0,00	0,00	0,00	792.282,04	792.282,04	0,00
BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.237,22	2.222.237,22	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	1.525.677,76		687.815,72	3.240.872,89	0,00	0,00	0,00	4.078.734,93	4.078.734,93	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00	18.547,18		11.851,47	16.098,35	0,00	0,00	14.300,30	14.300,30	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.420.445,12	24.509,08	687.815,72	3.366.514,36	16.098,35			7.107.554,49	7.107.554,49	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo, pois não há escriturados no Balancete de Verificação no grupo de Passivo não Circulante. (fls. 15-102).

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-ES apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 187-191), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

4.4.4

4.4.5

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	249.846,44	94.161,53	9.814,66		155.684,91
2002	318.753,51	132.563,61	10.983,73		186.189,90
2003	376.142,40	166.571,96	11.988,21		209.570,44
2004	460.420,62	206.035,96	11.394,04		254.384,66
2005	695.991,49	311.220,63	15.259,89		384.770,86
2006	805.749,79	352.946,74	15.572,69		452.802,79
2007	808.388,34	334.106,96	18.799,96		474.281,38
2008	937.086,66	387.393,69	25.001,52		549.692,97
2009	1.035.628,07	419.126,68	9.132,58		616.501,39
2010	1.097.674,34	394.521,02	4.853,67		703.153,62
2011	1.178.174,23	361.092,37	2.582,55		817.081,86
2012	1.181.481,44	271.289,79	2.704,14		910.191,65
2013	1.285.755,43	288.602,74	2.492,23		997.152,69
2014	1.064.539,87	288.634,01	850,81		775.905,86
2015	584.244,53	159.709,56	667,39		424.534,97
2016	49.827,85	2.557,93			47.269,92
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
TOTAL R\$	12.129.705,01	4.170.535,18	142.098,07	0,00	7.959.169,87

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN- ES apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016 (fls. 104-105), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	8.587.505,81
1.1.1	Receita Corrente	5.777.425,36
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	2.810.080,45
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	8.893.893,87
1.2.1	Despesa Corrente Paga	5.583.913,50
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	3.309.980,37
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-306.388,06
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	5.961,90
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	5.961,90
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.961,90
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-312.349,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		616.643,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final		304.293,18

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN- ES apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2016 (fls. 15-102), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2016							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		6.491.185,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		6.385.185,00		
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		106.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	616.643,14			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			304.293,18	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			211.662,11	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			24.494,19	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		181.602,13		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		0,00		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	2.795.590,85	10.032.661,34	6.481.382,70
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43	307.054,31	313.087,25	67.139,49
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP	1.525.677,76	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	1.525.677,76	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	0,00	0,00	6.525,72
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	650,00	0,00	0,00	650,00
		31	BENS MÓVEIS	672.530,14	119.751,90	0,00	792.282,04
123		32	BENS IMÓVEIS	2.222.237,22	0,00	0,00	2.222.237,22
PASSIVO	211	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	62.961,58	2.522.666,75	2.459.807,07	101,90
		34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	123.842,98	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27
	214	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	21.470,53	21.470,53		0,00
		37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	432.115,37	1.820.463,47	1.772.665,85	384.317,75
	217	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO	234.604,19	490.446,24	499.629,99	243.787,94
	218	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	330.305,74	6.101.613,00	5.819.597,67	48.290,41
	228	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	6.711.226,77			6.711.226,77
	237	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	12.916.319,00			12.916.319,00
237	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.205.092,23			6.205.092,23	

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado n° 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-ES apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 290-299), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.7.3 O COREN-ES apresentou por meio de relatório (fls. 340-341) demonstração do item 3.4 Balanço financeiro (anexo XIII).

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1) Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais inviabilizam a emissão de parecer conclusivo quanto à conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de										Exercício de Referência: 2016
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	6.491.185,00	6.491.185,00	6.491.185,00					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	6.385.185,00	6.385.185,00	6.385.185,00					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	106.000,00	106.000,00	106.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			5.777.425,36	5.777.425,36			5.777.425,36	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			5.815.524,49	5.815.524,49				OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			10.507,21	10.507,21				OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-48.606,34	-48.606,34			
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		616.643,14		616.643,14	616.643,14		616.643,14	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		304.293,18		304.293,18	304.293,18		304.293,18	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			211.662,11	211.662,11				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			24.494,19	24.494,19				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			181.602,13	181.602,13				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				2.810.080,45			2.810.080,45	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.309.980,37			3.309.980,37	OK! CONSOLIDADO!
	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		6.346.869,49			6.346.869,49		
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		67.139,49			67.139,49			OK! CONSOLIDADO!
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		14.300,30			14.300,30			OK! CONSOLIDADO!
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
26		DÍVIDA ATIVA - LP		4.078.734,93			4.078.734,93			OK! CONSOLIDADO!
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		4.078.734,93			4.078.734,93			OK! CONSOLIDADO!
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		6.525,72			6.525,72			OK! CONSOLIDADO!
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		650,00			650,00			OK! CONSOLIDADO!
31		BENS MÓVEIS		792.282,04			792.282,04			OK! CONSOLIDADO!
32		BENS IMÓVEIS		2.222.237,22			2.222.237,22			OK! CONSOLIDADO!
PASSIVO	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		101,90			101,90			OK! CONSOLIDADO!
	34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		243.715,27			243.715,27			OK! CONSOLIDADO!
	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		384.317,75			384.317,75			OK! CONSOLIDADO!
	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO		243.787,94			243.787,94			OK! CONSOLIDADO!
	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		48.290,41			48.290,41			OK! CONSOLIDADO!
	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	44	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		6.711.226,77			6.711.226,77			OK! CONSOLIDADO!
	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		12.916.319,00			12.916.319,00			OK! CONSOLIDADO!
	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.205.092,23			6.205.092,23	6.205.092,23		OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

OPINIÃO

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
0
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada - Exercício R\$ 5.826.031,70 (fls. 12/132) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 5.826.031,70 (CD com listagem eletrônica de empenhos – fls.341), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fls. 341).

3.4.2.g) Comparando-se os gastos executados no exercício, por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório, com as despesas liquidadas em 2016, por modalidade de contratação, verifica-se pelos valores de R\$ 225.501,98 e R\$ 448.102,47 quadros 5 e 6, respectivamente, que o COREN-ES tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93. Cabe ressaltar que para um enquadramento específico de cada elemento de despesa, ratificando-se ou não o cumprimento integral da norma, seria necessária a adoção de procedimentos de auditoria aplicados “in loco”.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, No exercício de 2015 ocorreu déficit orçamentário (R\$ 391.852,01), em 2016 houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 48.606,34 (quadro 09), apesar da redução o resultado continua comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado.

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.15-102) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls. 15-102).

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 15-102), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 15-102), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 304.293,18 representando uma variação negativa de 49,35% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 616.643,14.

0

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 00-00), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.4.3 O COREN-ES apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 187-191), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

4.4.4

4.4.5

4.7.1 O COREN-ES apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 290-299), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.7.3 O COREN-ES apresentou por meio de relatório (fls. 340-341) demonstração do item 3.4 Balanço financeiro (anexo XIII).

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2017.

CELIA REGINA DO NASCIMENTO
MATRÍCULA – 04
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-ES



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XVII) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8.730/93

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

DECLARAÇÃO

Eu, Celia Regina do Nascimento, Supervisor da Gestão de Pessoas, declaro para os devidos fins de Direito, que tanto os funcionários, quanto o Rol dos responsáveis assinaram a autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de Renda Pessoa Física, contida no art. 13 da Lei Nº 8.429/92 e no art. 1º da Lei Nº 8.730/93, conforme a Instrução Normativa – TCU Nº 67, de 06 de julho de 2011.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente declaração.

Respeitosamente,

CELIA REGINA DO NASCIMENTO
Supervisor da Gestão de Pessoas
Coren/ES

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, reativa ao exercício a que se refere a prestação de contas efetuados no Exercício de 2016 (CD, DVD)

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica
Segue DVD anexo.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XIX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD)

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

XIX) Inventário patrimonial em formato eletrônico

Segue DVD anexo.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) déficit (s)

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) déficit (s)

O Coren-ES realiza de forma responsável o equilíbrio orçamentário e financeiro, viabilizando economicamente as contas do Conselho. Analisando as demonstrações financeiras do Conselho Regional de Enfermagem do COREN/ES referente ao exercício de 2016, evidencia-se que foi apurado déficit orçamentário no valor de R\$ 48.606,34 (Quarenta e oito mil, seiscentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

A proposta orçamentária para o exercício de 2016 estimada previa uma arrecadação no valor de R\$ 6.491.185,00 com um valor arrecadado de R\$ 5.777.425,36. Em relação à despesa Coren/ES o valor realizado no ano de 2016 foi de R\$ 5.815.524,49 uma redução de 10,41 % dos custos em relação ao orçado.

Durante o ano de 2016 a arrecadação continua reduzida devido ao momento econômico no qual o país enfrenta, impactando na redução do pagamento de anuidades.

É importante ressaltar que o déficit orçamentário apurado no atual exercício foi em sua totalidade absorvido pelo superavit financeiro apurado nos exercícios anteriores, não comprometendo o equilíbrio financeiro das contas do Conselho no atual exercício. Conforme Balanço Patrimonial o Coren-ES apurou um déficit financeiro no final do exercício de 2016 a importância de R\$ 368.667,37. (Trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XXI) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

XXI) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo em conjunto com a secretaria no uso de sua competência legal e regimental estabelecida no Art. 15, inciso III da Lei 5.905/73 e Art. 33, inciso III do Regimento Interno da Autarquia.

DECIDE

Art. 1º. Aprovar a Prestação de contas do exercício de 2016 do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo;

Art. 2º. A presente Decisão produzirá efeitos após homologação do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

Vitória / ES, 01 de março de 2017.

Dr. Wilton José Patrício
Presidente Coren-ES
CPF.: 845.155.117-34

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

XXII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária da regional que aprovou o Parecer Opinativo

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

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



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

1

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 393 MANDATO 2015-2017

1 23/02/2017 – Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, na sede do Conselho
2 Regional de Enfermagem do Espírito Santo, situado à Rua Alberto de Oliveira Santos, número quarenta e
3 dois, sala mil cento e nove, Centro, Vitória/ES, estando presentes no início da reunião os **Conselheiros**
4 **efetivos:** - Conselheiro Wilton José Patrício - Presidente; Conselheiro Elias de Souza Lima - Tesoureiro;
5 Conselheira Alessandra Murari Porto Ferreira; Conselheira Ana Christina dos Santos; Conselheira
6 Rejane da Silva Amorim; Conselheiro Romildo Galvão; Conselheira Kallinca Venturini de Araújo;
7 Conselheira Rosangela Fernandes Alves França. **Conselheiros suplentes:** Conselheira Teresa Cristina
8 Ferreira da Silva; Conselheira Maria Ernesta Barcellos Ost; Conselheira Maria Anelise Miguel Torati;
9 Conselheira Jailsa Novaes Correia Brambate; Conselheiro Anézio Tirelli; Conselheira Maristela Carneiro
10 Luppi; Conselheira Sebastiana Maria Conceição Calmon. **Faltas justificadas:** Conselheira Luciene
11 Freitas Lemos Borlotte; Conselheiro Adriano José da Silva de Souza; Conselheira Suely Rodrigues
12 Rangel – Secretária para acompanhamento do filho em cirurgia. **Recomposição da Plenária:**
13 Conselheira Teresa Cristina em substituição à Conselheira Suely Rodrigues Rangel – Secretária;
14 Conselheira Maristela em substituição a Conselheira Alessandra Murari Porto Ferreira. As 18 horas e 30
15 min foi efetivado o Conselheiro Anezio Tireli em substituição ao Presidente e Conselheira Maria Ernesta
16 em substituição a conselheira Kallinca. Presentes ainda o Dr. Robson Luiz D'Andrea - Procurador-Geral
17 do Coren-ES e a Dra. Adriani Geralda Ribeiro - Assessora de Fiscalização. **01 - DELIBERAÇÕES: (A)**
18 **Abertura dos trabalhos e verificação de quórum. (B) Leitura, correção e aprovação da ata da ROP 393ª.**
19 **02 - REFERENDO DOS ATOS. 03 - OUTROS ASSUNTOS.** O presidente deu início aos trabalhos às
20 14h e certificou-se do quórum. Realizada a leitura da Ata da ROP 393ª que, após as devidas correções,
21 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. **PAUTA DA REUNIÃO:(...) Item 14: Prestação**
22 **de contas exercício 2016.** Aberto para discussão. Conselheiro Tesoureiro informa que com o pedido de
23 demissão do contador e a saída imediata, em pleno período de elaboração do relatório de prestação de
24 contas, o Coren-ES ficou em uma situação muito desconfortável para entrega no prazo solicitado pelo
25 Cofen. Com desafio de realizar as atividades rotineiras e o fato de perdermos uma semana devido a
26 paralisação da Polícia Militar do ES, venho agradecer aos funcionários Gesliney Anderson, Célia Regina,
27 Márcia Pimentel e Wallace Novaes pela dedicação, responsabilidade e zelo pelo Coren-ES para suprir as
28 necessidades de concluir a prestação de contas. Acrescento ainda agradecimento a empresa RS
29 Contabilidade que muito apoiou nesse desafio executando as planilhas e relatórios necessários. O
30 presidente informa que o ano foi de crise mas com alguns ajustes foi conseguido finalizar o Ano de 2016.
31 Iniciada a votação. Aprovado por unanimidade a prestação de contas do Exercício 2016. (...) Nada mais
32 foi perguntado ou questionado, eu, Suely Rodrigues Rangel, redigi a presente ata que será assinada por
33 todos. A reunião encerrou às 18h.

34 
35 Dr. Wilton José Patrício – Presidente;


Dra. Teresa Cristina Ferreira da Silva – Secretária;