

ARQUIVOS / PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas
	Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)
3	3.1 Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	3.2 Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	3.3 Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.
8	Balanço Orçamentário Analítico 2023
9	Balanço Orçamentário Analítico 2022
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2023/2022
12	Balanço Patrimonial Comparado 2023/2022
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023
14	Inventário do Almoxarifado – em 31/12/2023
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	30.1 Rol de Responsáveis
	30.2 Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)

32	<p>Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 -</p> <p>I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). Observação: não considerar</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prestação de Contas 2023

02. Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)

2. Pedido de Prorrogação de entrega e autorização da Prorrogação.

ENTIDADE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN/ES

Prorrogação da Entrega:

O Coren-ES cumpre o prazo estabelecido na RESOLUÇÃO COFEN Nº 0504/2016 – ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN Nº 0608/2019.

Entrega realizada de forma Tempestiva pelo Regional.

Prestação de Contas 2023

03.1 Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC-001/2024

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Cidade: Coren-ES

Gestor: Wilton José Partrício

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2023. A Controladoria Geral do Coren-ES empenha esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. O Coren-ES deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2023 até o dia 28/02/2024, conforme o prazo estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016.

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 2023.

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO COREN-ES**

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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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 e pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), cabendo ressaltar: Instrução normativa 84/2020 e Resolução Cofen nº 504/2016.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-ES 146/2024. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o número do Anexo estabelecido no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, conforme primeira folha da Prestação de Contas.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2024.



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 (2022)

2.2.1 De forma tempestiva o Coren-ES encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2022 ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen com parecer opinativo de REGULAR, COM RESSALVAS, com as demais peças conforme Resolução Cofen nº 504/2016. Todavia, até a presente data não houve resposta do Federal sobre as contas de 2022.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN)

2.3.1 Destacamos que não foram realizados procedimentos de auditoria neste Regional durante o exercício de 2023.

3. Prestação de Contas 2023

3.1 Transferência ao COFEN

3.1.1 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, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

3.1.2 No exercício de 2023 houve a restituição de cota-parte transferida a maior pelo Regional ao Cofen referente ao exercício de 2020, no montante de R\$ 15.915,90 no dia 16/08/2023. NE-Cofen 2411.

3.1.3 A diferença de R\$ 9.387,65 apresenta-se empenhada em resto a pagar e a transferência deverá ocorrer em 2024.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	10.974.145,81
2	Receitas de Serviços	1.758.565,70
3	Deduções das Receitas (Devoluções de anuidades)	
4	Deduções das Receitas (Devoluções de Serviços)	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	12.732.711,51
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.183.177,88
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	3.173.790,23
D	DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA	-9.387,65

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.2.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 38,62% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

3.2.2 Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não foi considerada a despesas com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: auxílio alimentação (R\$ 497.339,21) e auxílio transporte (R\$ 119.922,05) (Item 09 do roteiro de peças - Empenhadas).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	13.890.136,78
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)	13.890.136,78
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	5.363.771,54
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	5.363.771,54
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	38,62%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	6.945.068,39
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	6.597.814,97

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.3 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.3.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 14.308.148,66, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 13.890.136,78, correspondendo a uma variação negativa de 2,92% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	14.308.148,66	14.308.148,66	14.308.148,66	13.890.136,78	-418.011,88	-2,92%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	12.169.410,24	12.169.410,24	12.169.410,24	10.974.145,81	-1.195.264,43	-9,82%
Receita Patrimonial	177.100,00	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02	412,09%
Receita de Serviços	1.761.638,42	1.761.638,42	1.761.638,42	1.758.565,70	-3.072,72	-0,17%
Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.522,25	50.522,25	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\$	14.308.148,66	14.308.148,66	14.308.148,66	13.890.136,78	-418.011,88	-2,92%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.3.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 12.203.322,41, enquanto em 2023 alcançou R\$ 13.890.136,78, caracterizando um aumento na arrecadação de 13,82%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	13.890.136,78	12.203.322,41	13,82%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	10.974.145,81	9.942.044,28	10,38%
Receita Patrimonial	906.903,02	560.242,39	61,88%
Receita de Serviços	1.758.565,70	1.551.969,96	13,31%
Transferências Correntes	200.000,00	79.280,18	152,27%
Outras Receitas Correntes	50.522,25	69.785,60	-27,60%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	13.890.136,78	12.203.322,41	13,82%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.3.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 14.308.148,66 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\$ 12.763.426,14 correspondendo a uma economia de 10,80% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares, Decisão Coren-ES 087/23, e Especiais no Orçamento de 2023, conforme Decisões Coren-ES nº 021/23, 038/23 e 116/23 com as respectivas aprovações do Cofen, conforme Decisões 044/23, 066/23 e 261/23, perfazendo assim um orçamento de R\$ 16.075.023,72.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
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)	14.040.543,66	14.040.543,66	15.221.793,03	12.181.132,65	12.050.037,36	11.908.660,10	3.040.660,38	-13,24%
Pessoal e Encargos Sociais	6.799.183,41	6.799.183,41	6.804.183,41	5.363.771,54	5.363.771,54	5.253.531,46	1.440.411,87	-21,11%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	7.241.360,25	7.241.360,25	8.417.609,62	6.817.361,11	6.686.265,82	6.655.128,64	1.600.248,51	-5,86%
DESPESA CAPITAL (II)	267.605,00	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85	117,60%
Investimentos	267.605,00	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85	117,60%
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\$	14.308.148,66	14.308.148,66	16.075.023,72	12.763.447,49	12.632.352,20	12.490.974,94	3.311.576,23	-10,80%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Handwritten signature

3.3.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o montante de despesas empenhadas aumentou 27,79% correlacionando os anos e o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 9.987.478,84 , enquanto em 2023 alcançou R\$ 12.763.426,14. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.3.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 12.763.447,49 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 12.763.447,49, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Deve salientar que o valor de R\$ 12.763.447,29 (Item 10 do roteiro de peças) corresponde a R\$ 15.820.547,81 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 3.057.100,32 referente aos anulados.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	12.181.132,65	9.812.421,09	24,14%
Pessoal e Encargos Sociais	5.363.771,54	4.470.518,72	19,98%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.817.361,11	5.341.902,37	27,62%
DESPESA CAPITAL (II)	582.314,84	175.057,75	232,64%
Investimentos	582.314,84	175.057,75	232,64%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	12.763.447,49	9.987.478,84	27,79%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	12.763.447,49		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-ES apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, 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 2023 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.

4.1.3 Verifica-se que, enquanto no exercício de 2022 (Item 09 do roteiro de peças) quanto em 2023 (Item 08 do roteiro de peças) ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 2.215.843,57 e R\$ 1.126.689,29.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	14.308.148,66	13.890.136,78	11.021.364,16	12.203.322,41
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	14.308.148,66	13.890.136,78	11.021.364,16	12.203.322,41
DESPESA CORRENTE	14.040.543,66	12.181.132,65	10.859.116,16	9.812.421,09
DESPESA DE CAPITAL	267.605,00	582.314,84	162.248,00	175.057,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	14.308.148,66	12.763.447,49	11.021.364,16	9.987.478,84
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	1.126.689,29	0,00	2.215.843,57

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20%. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares, Decisão Coren-ES 087/23, e Especiais no Orçamento de 2023, conforme Decisões Coren-ES nº 021/23, 038/23 e 116/23 com as respectivas aprovações do Cofen, conforme Decisões 044/23, 066/23 e 261/23, perfazendo assim um orçamento de R\$ 16.075.023,72.

RUAÇÃO INICIAL		DEBITOS ANONIMAS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (R)	DOTAÇÃO AUTORIZADA S.O.C. (R)	DIFERENÇA (A) - (B)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL S.O.C.	EXERCÍCIO			ANULAÇÃO (I)	FUNTE (H)						
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORD.		FOR ANULAÇÃO	SUPLEMENTAR FINANCEIRO	EXCESSO ANULADO	OPERAÇÃO (CÉDITO)			
DESPESAS CORRENTES	14.040.543,66	168.181,37	0,00	0,00	168.181,37	0,00	1.349.430,74	0,00	0,00	15.221.793,03	15.221.793,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.799.183,41	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	6.804.183,41	6.804.183,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.241.360,25	158.181,37	0,00	0,00	108.181,37	0,00	1.284.430,74	0,00	0,00	8.417.609,62	8.417.609,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	267.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.625,69	0,00	0,00	853.230,69	853.230,69	0,00
Investimentos	267.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.625,69	0,00	0,00	853.230,69	853.230,69	0,00
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\$	14.308.148,66	168.181,37	0,00	0,00	168.181,37	0,00	1.935.056,43	0,00	0,00	16.075.023,72	16.075.023,72	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE		168.181,37			168.181,37	1.935.056,43				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (H)	PAGOS (H)	CANCELADOS (H)	BALDO (a+b-d-e)
	EXERCÍCIO ANTERIORES (H)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (H)				
DESPESAS CORRENTES	8.520,00	233.547,82	118.842,21	117.842,21	123.425,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.979,48	17.546,12	17.846,12	333,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.520,00	215.568,34	100.996,09	99.896,09	123.092,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	108.580,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	108.580,00	108.580,00	108.580,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	8.520,00	342.127,82	227.222,21	226.122,21	123.425,41	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (H)	PAGOS (H)	CANCELADOS (H)	BALDO (a+b-d-e)
	EXERCÍCIO ANTERIORES (H)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (H)				
DESPESAS CORRENTES	16.432,11	223.813,63		221.626,30	6.286,10	12.331,34
Pessoal e Encargos Sociais	108,64	92.972,69		92.972,69	108,59	0,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.323,47	130.840,94		128.653,61	6.179,51	12.331,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	16.432,11	223.813,63		221.626,30	6.286,10	12.331,34

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, 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 2023, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 6.630.241,48, representando uma variação positiva de 16,48% em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/2022 a R\$ 5.692352,46.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.690.136,78	12.124.042,23
6212	1.1	Corrente	13.690.136,78	12.124.042,23
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	200.000,00	79.280,18
4511	2.1	Execução Orçamentária	200.000,00	79.280,18
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.594.593,28	7.223.991,46
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.095,29	342.127,62
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	141.377,26	223.813,63
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.013.085,33	1.260.171,79
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	309.035,40	5.397.878,42
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.692.352,46	3.336.189,07
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			21.177.082,52	22.763.502,94
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.763.447,49	9.987.478,84
62213	1.1	Corrente	12.181.132,65	9.921.001,09
62213	1.2	Capital	582.314,84	66.477,75
	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)	1.783.393,55	7.083.671,64
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	226.122,21	185.202,71
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	221.626,30	90.946,85
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.015.062,67	1.200.650,01
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	320.582,37	5.606.872,07
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.630.241,48	5.692.352,46
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			21.177.082,52	22.763.502,94
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (X) - CALCULADO PELO SISTEMA			6.630.241,48	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de um déficit no exercício no valor de R\$ 933.788,68.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	8.457.849,88	11.164.268,33
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	8.457.849,88	11.164.268,33
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.747.118,55	1.551.969,96
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.747.118,55	1.551.969,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.969.379,20	1.147.763,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.062.476,18	586.386,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	906.903,02	561.377,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	200.000,00	79.280,18
Transferências Intra Governamentais	200.000,00	79.280,18
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	-27.473,06	10.487,55
Reavaliação de Ativos	-27.473,06	10.487,55
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	450.639,40	1.088.474,66
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	375.650,06	1.045.725,32
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	74.989,34	42.749,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	12.797.513,97	15.042.244,30
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	6.240.081,86	4.969.711,05
Remuneração de Pessoal	4.129.976,62	3.355.852,67
Encargos Patronais	1.251.441,04	975.242,70
Benefícios a Pessoal	858.664,20	620.739,95
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	17.875,73
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	2.133.649,48	1.491.294,21
Uso de Material de Consumo	74.236,18	66.201,81
Serviços	2.059.413,30	1.425.092,40
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	729,74	3.420,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	729,74	3.420,17
Transferências e Delegações Concedidas	3.188.875,43	2.886.912,37
Transferências Intra Governamentais	3.188.875,43	2.886.912,37
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	1.047.834,97	146.303,28
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	789.937,69	0,00
Perdas com Alienação	257.897,28	146.303,28
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	7.106,76	5.597,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.106,76	5.597,57
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.113.014,41	962.886,00
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	561.615,88	691.158,82
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	551.398,53	271.727,18
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	13.731.292,65	10.466.124,65
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-933.778,68	4.576.119,65

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	690.894,84	96.873,35
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

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

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 o valor de 10,64 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 11,74.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85	10.088.684,47	13,69%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	16,48%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.434.687,88	3.993.334,10	11,05%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	172.670,23	211.003,89	-18,17%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	69.522,24	31.181,79	122,96%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	162.226,02	160.812,23	0,88%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91	10.404.027,18	-21,42%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.335.944,41	7.178.217,66	-39,60%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	4.328.768,69	7.171.041,94	-39,64%
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 (deduzir depreciação)	1.567.044,62	952.863,64	64,46%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.250.810,98	2.250.810,98	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	22.134,90	22.134,90	0,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		19.645.282,76	20.492.711,65	-4,14%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99	856.403,83	25,12%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	117.624,43	99.569,30	18,13%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	198,98	198,98	0,00%
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	39.991,80	140.384,03	-71,51%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	6.569,73	4.805,11	36,72%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	571.882,53	385.916,71	48,19%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	335.305,52	225.529,70	48,67%
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	18.573.709,77	19.630.344,72	-5,38%
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	15.000,00	15.000,00	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	18.558.709,77	19.615.344,72	-5,39%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		19.645.282,76	20.486.748,55	-4,11%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		10,64	11,74	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		10.328.252,62	9.201.098,85	12,25%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.c) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado (Itens 13 e 14 do roteiro de peças), sendo as tratativas de Inventário Anual realizado através do PAD 921/23, bem como o balancete analítico dos respectivos grupos. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2023 é tratado no item 4.4.3.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.567.044,62	1.567.044,62	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	2.250.810,98	2.250.810,98	0,00
Estoque - valor líquido	69.522,24	69.522,24	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	4.328.768,69		4.328.768,69
Intangível - valor líquido	22.134,90	22.134,90	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	8.238.281,43	3.909.512,74	4.328.768,69

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação (Item 08 do roteiro de peças), registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	952.863,64	0,00	0,00	1.388.564,04	774.383,06	0,00	0,00	1.567.044,62	1.567.044,62	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.810,98	2.250.810,98	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	7.178.217,66		0,00	4.735.859,91	7.578.133,16	0,00	0,00	4.335.944,41	4.335.944,41	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	31.181,79	0,00	0,00	152.005,41	113.664,96	0,00	0,00	69.522,24	69.522,24	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\$	10.413.074,07	0,00	0,00	6.276.429,36	8.466.181,18	0,00	0,00	8.223.322,25	8.223.322,25	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2.b) Registre-se que não há saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade, conforme demonstrado a seguir:

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O Coren-ES devido a complexidade na apurações a autarquia ainda não possui, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa por ano de criação e não apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada até o exercício de 2023, não fornecendo o detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, descumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)			
ANO	ADMINISTRATIVA	EXECUTVA	A RECEBER
2017			R\$ -
2018			R\$ -
2019			R\$ -
2020			R\$ -
2021			R\$ -
2022			R\$ -
2023	R\$ 638.407,44	R\$ 2.457.822,42	R\$ 3.096.229,86
TOTAL R\$	R\$ 638.407,44	R\$ 2.457.822,42	3.096.229,86

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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 2023, 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	15.212.257,51
1.1.1	Receita Corrente	13.890.136,78
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	1.322.120,73
1.2	Desembolsos	13.692.053,65
1.2.1	Despesa Corrente Paga	11.908.660,10
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	1.783.393,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.520.203,86
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	582.314,84
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	582.314,84
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-582.314,84
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		937.889,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		5.692.352,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.630.241,48

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 no exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2023 antes do encerramento (Item 05 do roteiro de peças); o Balancete de Verificação do exercício de 2023 após encerrado (item 06 do roteiro de peças).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		14.308.148,66			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		14.040.543,66			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		267.605,00			
	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	5.692.352,46				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				6.630.241,48	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			342.127,62		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			223.813,63		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		226.122,21			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		221.626,30			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	112	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	3.993.334,10	8.460.625,94	8.019.272,16	4.434.687,88
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.003,89	201.705,71	240.039,37	172.670,23	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	31.181,79	152.005,41	113.664,96	69.522,24	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	160.812,23	56.594,82	55.181,03	162.226,02	
1121		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
121		26	DÍVIDA ATIVA - LP	7.178.217,66	4.735.859,91	7.578.133,16	4.335.944,41	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	7.171.041,94	4.735.859,91	7.578.133,16	4.328.768,69	
1212		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	
1213		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	650,00	0,00	0,00	650,00	
1231		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	952.863,64	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62	
1232		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.250.810,98	0,00	0,00	2.250.810,98	
124		33	INTANGÍVEL - valor líquido	22.134,90	0,00	0,00	22.134,90	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	99.569,30	6.576.695,58	6.594.750,71	117.624,43
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	198,98	0,00	0,00	198,98
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	146.347,13	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		215	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	4.805,11	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	385.916,71	677.137,66	863.103,48	571.882,53	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	225.529,70	13.223.559,19	13.333.335,01	335.305,52	
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	227	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	228	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	19.630.344,72			19.630.344,72	
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	18.573.709,77			18.573.709,77	
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.056.634,95			-1.056.634,95		

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

4.7.1 O Coren-ES apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Em análise ao Quadro 4.4.1 b, o Conselho Regional de Enfermagem do ES ainda não está seguindo o que estabelece a NBCT 16.9 – Reconhecimento da depreciação no setor público. Não foram identificadas divergências no saldo das contas contábeis de bens móveis e imóveis no fechamento de 2023, em comparação com inventários apresentados (Itens 13 e 14 do roteiro de peça). Deve-se buscar alternativas de realização da depreciação para cumprimento de exigência das Normas Contábeis. Situação recorrente.

4.7.3 Em análise ao Quadro 4.4.1 c, Dívida Ativa Administrativa e Executiva, pela documentação apensada na prestação de contas, carece de análise mais criteriosa dos departamentos envolvidos. As evidências da contabilização apensadas há prestação de contas não trazem informações que evidencie com segurança o valor real a receber das dívidas e não há comparabilidade entre os valores da contabilizados e a peças de verificação (Item 16 do roteiro de peça). Deve-se observar as exigências de apresentação solicitada pelo Cofen - (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria). Situação recorrente.

4.7.4 Não houve entrega da peça de Montante de Inadimplência (Item 15 do roteiro de Peça) no modelo solicitado pelo Cofen - (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria) a esta controladoria até o fechamento dos trabalhos.

4.7.5 O relatório de Variações Patrimoniais (Item 22 do roteiro de peças) apresenta inconsistência de saldo. Deve-se buscar junto ao a Empresa que fornece o sistema a resolução do problema. Situação recorrente.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que Foram detectadas diferenças conforme apuração no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). Devido inconsistências na geração da DVP.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo										Exercício: 2023	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 16	ESTADOS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	14.308.148,66	14.308.148,66	14.308.148,66					OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	14.040.543,66	14.040.543,66	14.040.543,66					OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	267.605,00	267.605,00	267.605,00					OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			13.890.136,78	13.890.136,78			13.890.136,78		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			12.181.132,65	12.181.132,65					OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			582.314,84	582.314,84					OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			1.126.689,29	1.126.689,29					OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		5.692.352,46	5.692.352,46	5.692.352,46		5.692.352,46		OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		6.630.241,48	6.630.241,48	6.630.241,48		6.630.241,48		OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			141.377,26	141.377,26					OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			131.095,29	131.095,29					OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			221.626,30	221.626,30					OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			226.122,21	226.122,21					OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.322.120,73	1.322.120,73			1.322.120,73		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.783.393,55	1.783.393,55			1.783.393,55		OK! CONSOLIDADO!
	PATRIMONIAL	20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		4.434.687,88	4.434.687,88	4.434.687,88				OK! CONSOLIDADO!
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		172.670,23	172.670,23	172.670,23				OK! CONSOLIDADO!	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		69.522,24	69.522,24	69.522,24				OK! CONSOLIDADO!	
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		162.226,02	162.226,02	162.226,02				OK! CONSOLIDADO!	
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!	
26		DÍVIDA ATIVA - LP		4.335.944,41	4.335.944,41	4.335.944,41				OK! CONSOLIDADO!	
27		CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		4.328.768,69	4.328.768,69	4.328.768,69				OK! CONSOLIDADO!	
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		6.525,72	6.525,72	6.525,72				OK! CONSOLIDADO!	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		650,00	650,00	650,00				OK! CONSOLIDADO!	
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		1.567.044,62	1.567.044,62	1.567.044,62				OK! CONSOLIDADO!	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		2.250.810,98	2.250.810,98	2.250.810,98				OK! CONSOLIDADO!	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		22.134,90	22.134,90	22.134,90				OK! CONSOLIDADO!	
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!	
35		OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		117.624,43	117.624,43	117.624,43				OK! CONSOLIDADO!	
36		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		198,98	198,98	198,98				OK! CONSOLIDADO!	
37		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		39.991,80	39.991,80	39.991,80				OK! CONSOLIDADO!	
38		OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!	
39		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		6.569,73	6.569,73	6.569,73				OK! CONSOLIDADO!	
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		571.882,53	571.882,53	571.882,53				OK! CONSOLIDADO!		
41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		335.305,52	335.305,52	335.305,52				OK! CONSOLIDADO!		
42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!		
43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!		
44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!		
45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!		
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!		
47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!		
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		19.630.344,72	19.630.344,72	19.630.344,72					OK! CONSOLIDADO!	
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		18.573.709,77	18.573.709,77	18.573.709,77					OK! CONSOLIDADO!	
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.056.634,95	-1.056.634,95	-1.056.634,95			-933.778,68		OK! CONSOLIDADO!	

Quadro 17
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Wenderson Apelefer Lessa
Matricula 987695
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-PR

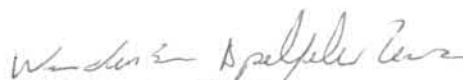
RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP- 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, devendo observar as notas que constam no item 4.7. deste parecer.

Após análise do mérito quanto aos fatos praticados pelo Coren-ES, a Controladoria Geral opina pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo referente ao exercício de 2023, em **REGURAR COM RESSALVAS** de ordem técnica.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2024.



Wenderson Apelfeler Lessa

Matricula 416

Controlador Geral do Coren-ES

Prestação de Contas 2023

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

PARECER CONSELHEIRO Nº 001/2024

PARECER OPINATIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Exercício: 2023

1. Introdução

Trata-se de parecer, de caráter opinativo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Estado Santo – Coren-ES referente ao exercício de 2023, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016. O presente parecer foi elaborado após análise das peças que compõem o PAD 146/2024, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional. Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

2. Análise das Contas Anuais (2023) do Coren-ES

A presente análise consistirá na verificação da execução orçamentária e financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis e patrimoniais. Além, ainda, do cumprimento das disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema: Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que disciplinam a presente questão.

3. Considerações

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC-01/2024, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-ES do Exercício de 2023 ocorreu de forma regular com ressalvas, cabendo, destacar:

a) O Coren-ES arrecadou com uma variação negativa de 2,92% do total estimado para arrecadação em 2023 (R\$ 14.308.148,66), arrecadou-se R\$ 13.890.136,78, e obteve um Superávit Orçamentário R\$ 1.126.689,29 (arrecadou mais que empenhou despesas);

b) Houve aumento na arrecadação de 13,82% no ano de 2023 em relação ao exercício anterior;

c) No que tange às despesas da Autarquia verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, tendo fixado os gastos em R\$ 14.308.148,66. Respeitando ao 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;

d) Na realização da despesa corrente apurou-se uma efetiva economia, que resultou em 10,80%, restando assim cumprido o disposto na Lei de Finanças Públicas (4320/1964) e de Responsabilidade Fiscal (101/2000, art. 1º, §1º);

e) Em observância à previsão do artigo 10, da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren-ES os competentes repasses referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;

f) Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 38,62% sobre a receita arrecadada;

g) Registrou-se convergência entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário (R\$ 12.763.447,49) e aquele registrado na Listagem de Empenhos (R\$ 12.763.447,49), cumprindo, portanto, ao *quantum* estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não deva exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho;

h) O saldo disponível verificado no Balanço Financeiro ao final do exercício de 2023 obteve variação positiva de 16,48% em relação ao exercício anterior de 2022. Não havendo divergência entre o valor total ingressado e o valor total dos dispêndios, fechando o período com R\$ 6.630.241,48 em caixa;

i) Foi observada no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2022, uma elevação dos gastos em 2023 na ordem de 24,14%;

j)

Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2023 do Coren-ES foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano.

Quanto à gestão administrativa, ainda que haja necessidade de medidas a serem implementadas ou melhoradas, pode ser percebido que os gestores buscaram cumprir com a finalidade proposta, economicidade de recursos e eficiência nas realizações de seus atos, atuando vigorosamente nos saneamentos dos vícios detectados e com observância dos princípios norteadores da Administração Pública, bem como adequada utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

4. Conclusão

Verifica-se que a prestação de contas é fundamental, vez que é meio pelo qual a sociedade, destinatária dos serviços realizados pela administração pública, é cientificada sobre a gestão dos recursos públicos confiados aos representantes responsáveis por geri-lo.

Neste sentido, restou evidenciado que os recursos públicos da Autarquia do exercício de 2023 foram geridos em observância aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016, Lei de Finanças Públicas 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, emito o presente parecer opinando pela **Aprovação com Ressalvas** de ordens técnica, vez que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis à presente matéria e seguindo o **Parecer PC-01/2024** da área técnica.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES

Data: 27/02/2024 09:44:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Lírio Rodrigues
Conselheiro Tesoureiro
Coren/ES 900.983-TE

Prestação de Contas 2023

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



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº. 02 MANDATO 2024 2026

1 **27/02/2024** – Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro,
2 presencialmente na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, localizado à Rua
3 Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Centro, Vitória/ES, estando presentes no início da reunião os
4 **Conselheiros efetivos:** Fernanda Mattos Gandini, COREN-ES 418399-ENF; Sandra Cavati Ribeiro
5 Santos, COREN-ES 41445-ENF; Wilton José Patrício, COREN-ES 68864-ENF; Leonardo França
6 Vieira, COREN-ES 223169-ENF; Marta Priscila Dantas de Macedo, COREN-ES 488162-ENF;
7 Sabrina de Souza Xibli, COREN-ES 551492-TE; Fabio Raider da Silva, COREN-ES 830227-TE
8 (remoto); Jair da Silva Rozario, COREN-ES 1032879-TE (remoto); Douglas Lirio Rodrigues,
9 COREN-ES 900983-TE. **Conselheiros Suplentes:** Maristela Carneiro Luppi, COREN-ES 45631-
10 ENF; José Ubaldo dos Anjos Júnior, COREN-ES 128260-ENF; Teresa Cristina Ferreira da Silva,
11 COREN-ES 33579-ENF (remoto); Thais Pereira, COREN-ES 536237-TE (remoto); Juliano Celestino
12 de Freitas, COREN-ES 290928-TE; Priscila Novaes de Figuêredo, COREN-ES 1285853-TE
13 (remoto). **Ausência Justificada:** Terezinha Vinglé, COREN-ES 172757-TE; Cristiane Bittencourt
14 Felício Santos, COREN-ES 139429-ENF, Rubens José Loureiro, COREN-ES 56652-ENF. Presente a
15 Assessora da Presidência, Sra. Nayara Miranda Alves Vieira Zacché. Presente a Assessora de
16 Secretaria, Sra. Ana Paula Mota de Oliveira Ruela. Presente a Assessora da Presidência, Sra. Nayara
17 Miranda Alves Vieira Zacché. Presente o Procurador Geral, Dr. Robson Luiz D'Andrea. Presente o
18 Chefe de Gabinete Sr. Cristiano Stefenoni da Silva. **DELIBERAÇÕES:** Abertura dos trabalhos e
19 verificação de quórum. O Presidente deu início aos trabalhos às 11:19h. **PAUTA DA REUNIÃO:** [...]
20 **Item 03 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2023:** Dr. Patrício informa que essa pauta
21 foi o que ensejou a convocação da presente reunião, visto que o prazo fatal para envio da prestação é
22 amanhã, dia 28/02/2024. Em seguida, parabeniza o empenho da equipe em cumprir o prazo. Douglas
23 saúda a todos os presentes, em seguida, efetua a leitura do Parecer do Conselheiro Tesoureiro nº
24 01/2024, o qual opina favorável à prestação de contas. Douglas informa que houve um crescimento
25 significativo na arrecadação do Regional no exercício de 2023. Pontua ainda que o superávit
26 atualmente gira em torno de R\$ 1.126.689,29 (um milhão, cento e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta
27 e nove reais e vinte e nove centavos). Wilton parabeniza o Tesoureiro pelo Parecer, bem como à gestão
28 passada pelo trabalho realizado. Parabeniza ainda a assessoria técnica pelo empenho durante a
29 elaboração da prestação de contas. Em seguida, questiona o sobre quais foram os fatores que
30 auxiliaram o crescimento da arrecadação de R\$ 9.000.000,00 para R\$ 13.000.000,00. Sandra informa
31 que entende que se deu pela forma que o Regional transitou com a efetiva cobrança, inclusive por
32 meio de ações propostas pelo financeiro, bem como as execuções realizadas pelo Setor Jurídico.
33 Douglas endossa a fala de Sandra, e acrescenta que os cursos ofertados pelo Regional também
34 incentivam o profissional a se manter adimplente, visto que esse é um dos critérios de participação
35 nos eventos. Wenderson pondera que o Regional tinha muitas pendências recorrentes e que tais
36 pendências estão sendo tratadas, a fim de evitar atraso na prestação de contas. Pondera ainda que o
37 Conselho contava com um sistema que não gerava relatório com dados fidedignos, o que causava um
38 certo problema no fechamento das contas. André pontua que pela primeira vez a quota-parte bateu
39 100% do valor transferido ao Cofen. Khristianne informa que a baixa da receita relacionada às
40 prescrições foi melhor para o Regional, visto que é possível que a receita seja calculada com base real,
41 sem que a contabilidade conte com um valor que não é possível ser cobrado. Dr. Robson informa que
42 os processos de prescrição estão tramitando e as baixas estão sendo efetuadas conforme demanda.
43 Pondera ainda que a Decisão que versa sobre prescrição deverá ser revista, a fim de contemplar



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº. 02 MANDATO 2024 2026

44 também as anuidades prescritas e inscritas em dívida-ativa. José Ubaldo parabeniza ao Tesoureiro com
45 relação ao Parecer emitido, e pontua a transparência dos dados apresentados por Douglas. Pondera
46 ainda que não se espantará se essa gestão fechar o ano com menos dinheiro em caixa do que a gestão
47 passada, considerando as entregas que a atual gestão pretender fazer à categoria. Sandra informa que
48 as ressalvas eram geradas em razão do sistema incorp, que não apresentava dados consistentes para
49 fechamento da prestação de contas. Pontua ainda que a mudança de sistema ajudou com o fechamento
50 dos dados, de modo que os problemas estão sendo sanados e, questiona se as recomendações em
51 relação as ressalvas estão contempladas no processo. Wenderson informa que sim, e que é o tem 4.7,
52 onde constam as ressalvas do controlador. Fernanda pontua que a prestação de contas se deu pela
53 competência da Sandra enquanto Presidente na gestão passada, pelo carisma e competência do
54 Douglas enquanto Tesoureiro e, pela visão estratégica de Leonardo enquanto Secretário. Pontua ainda
55 sobre a competência da equipe de Comunicação e Eventos, visto que as mídias sociais tem um impacto
56 tanto positivo quanto negativo, e o referido Setor soube dar uma visibilidade boa de todo trabalho
57 desenvolvido durante e após o período de intervenção. Parabeniza ainda a equipe técnica do
58 Departamento de Gestão Administrativa e Financeira pelo trabalho desenvolvido. Juliano parabeniza
59 o Parecer do Tesoureiro e informa ficar feliz em ver o retorno sendo dado à categoria. Leonardo
60 parabeniza a equipe técnica responsável pela prestação de contas, e informa se sentir honrado em ter
61 dividido a Diretoria com Sandra e Douglas na gestão passada. Pondera ainda que concorda com a fala
62 de Fernanda no sentido de que “juntos são mais fortes”, pontuando que o Plenário pode participar
63 mais efetivamente no desenvolvimento do Regional, de modo que a participação de todos seja mais
64 efetiva, com menos críticas das atividades que estão sendo realizadas e mais criatividade com entrega
65 de propostas. Wilton pondera que o Conselho não tem fins lucrativos e por isso, não deve guardar
66 dinheiro, mas sim fazer com que o dinheiro retorne à categoria de alguma forma, seja ofertando um
67 conforto na Sede, um curso, dentre outros. Douglas informa que uma das profissionais que participou
68 do último curso, informou que tem expertise em reanimação neonatal e, diante disso ela participará,
69 na condição de palestrante, do próximo evento. Retornando a pauta e encerrada a discussão. Em
70 regime de votação. Votam a favor do Parecer do Conselheiro Douglas: Marta, Fernanda, Sabrina,
71 Sandra, Leonardo, Juliano em substituição ao Conselheiro Jair, Fábio e Wilton. Aprovado por
72 unanimidade o Parecer e consequentemente a Prestação de Contas Anual do Exercício 2023. Remeta-
73 se ao Cofen para apreciação. [...] Nada mais foi perguntado ou questionado, eu, Ana Paula Mota de
74 Oliveira Ruela, Assessora de Secretaria, redigi a presente ata que será assinada por todos os
75 conselheiros, e a presença dos demais conselheiros, que participaram de forma híbrida, será registrada
76 por ferramenta digital. A reunião se encerrou às 13:29h.

77
78
79 

80 WILTON JOSÉ PATRÍCIO – CONSELHEIRO PRESIDENTE

81 Documento assinado digitalmente

82 gov.br

LEONARDO FRANÇA VIEIRA

Data: 27/02/2024 15:58:45-0300

Verifique em <https://validar.itr.gov.br>

84
85 LEONARDO FRANÇA VIEIRA – CONSELHEIRO SECRETÁRIO

Prestação de Contas 2023

04. Relatório de Gestão Anual.

4. Relatório de Gestão Anual

ENTIDADE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN/ES

O Regional optou em realizar a aprovação e divulgação do relatório de Gestão respeitando o prazo estabelecido na IN 84-2020/TCU, dispõe em capítulo III - conteúdo, forma, divulgação e prazos da prestação de contas, em seu art. 8º integram a prestação de contas das upc:

“§ 3º O relatório de gestão na forma de relato integrado da UPC será elaborado em conformidade com os elementos de conteúdo estabelecidos em decisão normativa e em acórdão específico do TCU e oferecerá uma visão clara e concisa sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da UPC, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor público em curto, médio e longo prazos, bem como se prestará a demonstrar e a justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos, de maneira a atender às necessidades comuns de informação dos usuários referidos no art. 3º, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários.

§ 4º O relatório a que se refere o parágrafo anterior deverá ser publicado até **31 de março** ou, no caso das empresas estatais, até 31 de maio do exercício seguinte, ressalvado prazo diverso estabelecido em lei para publicação ou aprovação das demonstrações financeiras da UPC.”

Prestação de Contas 2023

05. Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.492.711,65D	44.630.326,54	45.477.755,43	19.645.282,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.088.684,47D	38.505.902,59	37.125.239,21	11.469.347,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.311,17D	10.345.349,81	10.479.000,00	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179.311,17D	10.345.349,81	10.479.000,00	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	179.311,17D	9.998.208,32	10.131.858,51	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02.16 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9 Semana da Enfermagem	0,00	347.141,49	347.141,49	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	136.627,33D	15.869.517,88	15.874.081,69	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.627,33D	15.869.517,88	15.874.081,69	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	135.524,50D	15.706.211,85	15.727.980,95	113.755,40D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.102,83D	163.306,03	146.100,74	18.308,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.376.413,96D	3.420.103,02	2.344.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.334,10D	8.460.625,94	8.019.272,16	4.434.687,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.632.034,54D	8.414.310,29	7.532.866,04	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.632.034,54D	8.414.310,29	7.532.866,04	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69D	46.315,65	37.463,36	16.365,98D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	7.513,69D	46.315,65	37.463,36	16.365,98D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	448.942,76	1.093.299,43C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.003,89D	201.705,71	240.039,37	172.670,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.082,58D	192.445,98	202.673,29	45.855,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.082,58D	192.445,98	202.673,29	45.855,27D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.346,94D	92.466,59	105.452,67	40.360,86D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	30.070,96	30.070,96	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	3.940,36	3.940,36	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.756,54D	58.455,27	53.744,04	20.467,77D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	37.128,89D	0,00	17.697,31	19.431,58D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	99.979,39	97.220,62	5.494,41D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	99.979,39	97.220,62	5.494,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.381,33D	843,70	28.996,69	3.228,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.381,33D	843,70	28.996,69	3.228,34D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	1.070,47	1.728,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.546,43D	843,70	27.926,22	1.463,91D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.812,23D	56.594,82	55.181,03	162.226,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.404.027,18D	6.124.423,95	8.352.516,22	8.175.934,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.178.217,66D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.335.944,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.171.041,94D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.328.768,69D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.171.041,94D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.328.768,69D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.459.186,92D	0,00	3.024.775,02	10.434.411,90D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.358.360,14D	0,00	3.017.591,31	10.340.768,83D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	100.826,78D	0,00	7.183,71	93.643,07D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.572.733,16D	4.735.859,91	4.212.363,21	3.096.229,86D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	978.282,50D	2.374.644,28	2.714.519,34	638.407,44D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.594.450,66D	2.361.215,63	1.497.843,87	2.457.822,42D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	340.994,93	9.201.873,07C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	340.994,93	2.267.275,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.203.674,62D	1.388.564,04	774.383,06	3.817.855,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	102.009,84	21.799,15	107.380,82D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	10.616,47	2.716,87	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	11.138,44	5.502,10	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	80.254,93	13.580,18	73.887,49D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	1.159.203,71	491.809,20	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	91.818,65	338.961,80	0,00
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	1.067.385,06	152.847,40	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.269,92D	126.055,18	256.575,71	157.749,39D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	3.674,34	0,00	3.853,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	5.486,00	20.395,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	270.586,26D	116.894,84	236.180,71	151.300,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	711,31	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	711,31	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.492.711,65C	27.205.561,12	27.291.910,91	20.579.061,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	862.366,93C	27.046.418,21	27.255.624,27	1.071.572,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.569,30C	6.576.695,58	6.594.750,71	117.624,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.366.637,08	4.366.637,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	318.931,13	318.931,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	458.880,08	458.880,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.569,30C	1.432.247,29	1.450.302,42	117.624,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	99.569,30C	1.432.247,29	1.450.302,42	117.624,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.473,04C	1.007.329,37	1.017.070,40	75.214,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	65.473,04C	1.007.329,37	1.017.070,40	75.214,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.117,61C	379.790,50	383.321,35	37.648,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	34.117,61C	379.790,50	383.321,35	37.648,46C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21,35D	45.127,42	49.910,67	4.761,90C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	21,35D	45.127,42	49.910,67	4.761,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	145.434,27C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.078,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	110.937,71C	2.700.454,05	2.597.013,03	7.496,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.974,61C	2.597.462,56	2.496.211,11	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.974,61C	2.597.462,56	2.496.211,11	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	5.963,10C	102.991,49	100.801,92	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	3.594,94	3.594,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	93.108,45	93.108,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	5.963,10C	6.288,10	4.098,53	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	34.496,56C	665.549,15	662.634,84	31.582,25C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	997,86	997,86	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	99,53	99,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	459,36	459,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.916,71C	677.137,66	863.103,48	571.882,53C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	282.935,89	282.935,89	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	248.870,07C	174.246,22	364.127,70	438.751,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	93.235,96	93.235,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	136.446,64C	126.719,59	122.803,93	132.530,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.529,70C	13.223.559,19	13.333.335,01	335.305,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.736,77C	12.856.360,34	12.881.700,66	153.077,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.736,77C	12.856.360,34	12.881.700,66	153.077,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	68.429,66C	864.813,70	877.134,02	80.749,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	384.822,57	389.898,20	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	384.822,57	389.898,20	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.041,35C	376.480,39	384.703,47	60.264,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.041,35C	374.453,04	382.676,12	60.264,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.027,35	2.027,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	7.969,47	7.969,47	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.337,01	14.337,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.176,72C	15.180,19	14.610,99	1.607,52C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	2.176,72C	15.180,19	14.610,99	1.607,52C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.630,08C	66.024,07	65.614,88	2.220,89C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59.307,11C	11.991.546,64	12.004.566,64	72.327,11C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	58.204,28C	11.845.528,90	11.841.413,12	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.102,83C	146.017,74	163.153,52	18.238,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.792,93C	367.198,85	451.634,35	182.228,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.792,93C	367.198,85	451.634,35	182.228,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.207,07D	60.724,91	143.205,11	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	70.183,82D	60.724,91	130.908,73	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	12.296,38	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	306.473,94	308.429,24	1.955,30C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.630.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.507.488,45C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.615.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.492.488,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.615.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.492.488,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.615.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.492.488,45C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.119,65C	0,00	0,00	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.576.119,65C	0,00	0,00	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.668,96C	159.121,56	36.286,64	278.834,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	401.668,96C	159.121,56	36.286,64	278.834,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.228.493,27	497.200,62	13.731.292,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.315.713,75	75.631,89	6.240.081,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.184.123,15	54.146,53	4.129.976,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.184.123,15	54.146,53	4.129.976,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.184.123,15	54.146,53	4.129.976,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.135.047,51	54.146,53	4.080.900,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.630.360,46	10.025,95	2.620.334,51D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.780,89	0,00	5.780,89D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	134.939,16	0,00	134.939,16D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	273.118,85	0,00	273.118,85D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	36.370,05	36.370,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	318.046,40	884,73	317.161,67D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	98.198,35	0,00	98.198,35D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	350.751,84	4.893,31	345.858,53D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.164,14	1.972,49	2.191,65D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	283.317,37	0,00	283.317,37D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.779,26	0,00	36.779,26D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.982,51	0,00	35.982,51D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	796,75	0,00	796,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.272.901,06	21.460,02	1.251.441,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	940.278,07	16.036,77	924.241,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.278,07	16.036,77	924.241,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	893.392,70	15.358,86	878.033,84D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.885,37	677,91	46.207,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	332.622,99	5.423,25	327.199,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.622,99	5.423,25	327.199,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	332.622,99	5.423,25	327.199,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	858.689,54	25,34	858.664,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	858.689,54	25,34	858.664,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.689,54	25,34	858.664,20D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	718.223,30	25,34	718.197,96D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	125.960,82	0,00	125.960,82D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	14.505,42	0,00	14.505,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.220.319,11	86.669,63	2.133.649,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.586,15	30.349,97	74.236,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.550,15	21.191,97	62.358,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.550,15	21.191,97	62.358,18D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.908,77	18.349,22	6.440,45C
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.968,29	0,00	5.968,29D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	39.701,15	2.842,75	36.858,40D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.842,86	0,00	8.842,86D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.301,88	0,00	2.301,88D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.531,02	0,00	9.531,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.115.732,96	56.319,66	2.059.413,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	263.174,98	31.906,81	231.268,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.174,98	31.906,81	231.268,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.385,13	13.245,32	137.139,81D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.670,89	3.358,73	12.312,16D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	97.118,96	15.302,76	81.816,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	420.435,71	0,00	420.435,71D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.435,71	0,00	420.435,71D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	135.076,05	0,00	135.076,05D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	204.600,36	0,00	204.600,36D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	204.600,36	0,00	204.600,36D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.839,30	0,00	70.839,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.432.122,27	24.412,85	1.407.709,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.122,27	24.412,85	1.407.709,42D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	88.837,34	595,32	88.242,02D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.312,24	595,32	59.716,92D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.525,10	0,00	28.525,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.362,06	233,52	17.128,54D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.362,06	233,52	17.128,54D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.436,59	0,00	29.436,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.436,59	0,00	29.436,59D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.840,11	0,00	47.840,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	126.938,62	575,19	126.363,43D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.500,24	575,19	84.925,05D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.211,10	0,00	27.211,10D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	0,00	14.227,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	215.261,82	0,00	215.261,82D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	15.533,10	0,00	15.533,10D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	340.283,53	2.421,32	337.862,21D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	340.283,53	2.421,32	337.862,21D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.124,50	18.465,00	19.659,50D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.860,94	1.217,80	94.643,14D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	2.663,04	685,50	1.977,54D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	93.197,90	532,30	92.665,60D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	0,00	35.726,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	0,00	35.726,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.433,91	0,00	2.433,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.119,80	0,00	40.119,80D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.709,32	0,00	3.709,32D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.709,32	0,00	3.709,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320.257,63	904,70	319.352,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	153.457,08	0,00	153.457,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	0,00	66.961,24D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	72.651,52	0,00	72.651,52D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	602,36	0,00	602,36D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	166.198,19	904,70	165.293,49D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.075.408,15	27.573,18	1.047.834,97D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	448.942,76	0,00	448.942,76D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	340.994,93	0,00	340.994,93D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	285.470,46	27.573,18	257.897,28D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.470,46	27.573,18	257.897,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	144.896,78	0,00	144.896,78D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	140.573,68	27.573,18	113.000,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.106,76	0,00	7.106,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.106,76	0,00	7.106,76D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.899,28	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,28	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.899,28	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	0,00	1.899,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.410.365,59	297.351,18	1.113.014,41D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	854.321,86	292.705,98	561.615,88D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	854.321,86	292.705,98	561.615,88D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	854.321,86	292.705,98	561.615,88D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	264.978,85	123.419,94	141.558,91D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	305.996,14	60.477,04	245.519,10D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	111.193,00	9.549,28	101.643,72D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	172.153,87	99.259,72	72.894,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	498.350,99	4.645,20	493.705,79D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,86	0,00	2.191,86D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	53.655,16	0,00	53.655,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	86.907,44	12.884.421,41	12.797.513,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	76,71	8.411.610,94	8.411.534,23C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.703.145,59	3.703.145,59C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	76,71	4.590.185,35	4.590.108,64C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	117.975,02	117.975,02C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	304,98	304,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	870.805,44	870.805,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	706.145,38	706.145,38C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.809,60	8.809,60C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	114.873,17	114.873,17C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	12,62	12,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	36.958,26	36.958,26C
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	220,24	220,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.293,84	9.293,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.969.379,20	1.969.379,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	156.176,79	156.176,79C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	164.284,31	164.284,31C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	740.526,39	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	740.526,39	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	152.261,25	152.261,25C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	7.022,06	7.022,06C
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	145.239,19	145.239,19C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	487.085,84	487.085,84C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	21.682,21	21.682,21C
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	465.403,63	465.403,63C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	101.179,30	101.179,30C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	3.972,67	3.972,67C
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	97.206,63	97.206,63C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	651,53	651,53C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	837,16	837,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	58.998,59	509.637,99	450.639,40C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	113.769,18	113.769,18C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	8.781,62	27.459,87	18.678,25C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	159.515,95	159.515,95C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	83.686,68	83.686,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.216,97	125.206,31	74.989,34C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	50.216,97	125.206,31	74.989,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.216,97	125.206,31	74.989,34C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.823,75	28.820,84	18.997,09C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	9.823,75	28.820,84	18.997,09C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.393,22	90.097,37	49.704,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	40.393,22	90.097,37	49.704,15C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57D	35.323.545,57	4.667.900,64	31.184.462,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.483.450,05	4.100.277,67	30.383.172,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.109.892,12	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.340.457,22	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.593.614,78	0,00	3.593.614,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.470.153,10	0,00	4.470.153,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	116.422,31	0,00	116.422,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	160.267,03	0,00	160.267,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.769.434,90	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.840.311,90	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	620.315,15	0,00	620.315,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.138.313,14	0,00	1.138.313,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.683,61	0,00	81.683,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	265.405,18	0,00	265.405,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.294.214,85	0,00	1.294.214,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	423.892,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	132.056,88	0,00	132.056,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	253.497,52	0,00	253.497,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	38.337,60	0,00	38.337,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	870.322,85	0,00	870.322,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	149.538,67	0,00	149.538,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	571.955,62	0,00	571.955,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	148.828,56	0,00	148.828,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	369.502,97	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	168.521,65	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	46.556,53	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.739,82	0,00	1.739,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	44.816,71	0,00	44.816,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	99.702,50	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.483,70	0,00	3.483,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	96.218,80	0,00	96.218,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	22.262,62	0,00	22.262,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	731,74	0,00	731,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	21.530,88	0,00	21.530,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	200.981,32	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	37.870,88	0,00	37.870,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.369,42	0,00	1.369,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	36.501,46	0,00	36.501,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	127.642,55	0,00	127.642,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.939,01	0,00	4.939,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	122.699,83	0,00	122.699,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3,71	0,00	3,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	35.467,89	0,00	35.467,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.335,12	0,00	1.335,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	34.132,77	0,00	34.132,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.518,12	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.093,41	0,00	47.093,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	46.315,65	0,00	46.315,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	777,76	0,00	777,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.424,71	0,00	12.424,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.729,27	0,00	7.729,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	775,55	0,00	775,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	71,55	0,00	71,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	786,54	0,00	786,54D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.761.638,42	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.761.638,42	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	935.359,28	0,00	935.359,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	608.000,52	0,00	608.000,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	16.782,00	0,00	16.782,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	143.829,76	0,00	143.829,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	136,70	0,00	136,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	45.046,84	0,00	45.046,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	290,06	0,00	290,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	9.704,69	0,00	9.704,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	121,69	0,00	121,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.366,88	0,00	2.366,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.175.301,39	4.100.277,67	16.075.023,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.175.301,39	4.100.277,67	16.075.023,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.040.543,66	0,00	14.040.543,66D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.009.712,46	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.009.712,46	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.183.022,41	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.423,09	0,00	3.664.423,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	0,00	6.552,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	0,00	260.812,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	0,00	346.300,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	0,00	334.039,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	339.377,91	0,00	339.377,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	0,00	111.346,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	76.070,69	0,00	76.070,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.541.861,00	0,00	1.541.861,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.079.302,70	0,00	1.079.302,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.395,37	0,00	51.395,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	411.162,93	0,00	411.162,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	210.529,05	0,00	210.529,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.030.831,20	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.030.831,20	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.280,55	0,00	118.280,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.040,40	0,00	28.040,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.743,38	0,00	50.743,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.985,41	0,00	4.985,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.240,70	0,00	4.240,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.476,85	0,00	16.476,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	724,38	0,00	724,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.769,43	0,00	4.769,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282.834,54	0,00	282.834,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	142.034,54	0,00	142.034,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	406.739,55	0,00	406.739,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	0,00	188.123,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	203.432,55	0,00	203.432,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	203.432,55	0,00	203.432,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.759,00	0,00	4.759,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.659,00	0,00	4.659,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.827,75	0,00	77.827,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.395,18	0,00	16.395,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	133.450,00	0,00	133.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	107.390,23	0,00	107.390,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.083,31	0,00	82.083,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.306,92	0,00	25.306,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.781,59	0,00	56.781,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.777,90	0,00	75.777,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.865,64	0,00	139.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	119.865,64	0,00	119.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	0,00	17.258,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.783,46	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.889,12	0,00	7.889,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	0,00	5.644,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.244,55	0,00	2.244,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	217.102,54	0,00	217.102,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.205,35	0,00	142.205,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	0,00	74.897,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.323,38	0,00	430.323,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.323,38	0,00	70.323,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	323,38	0,00	323,38D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	267.405,00	0,00	267.405,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.544.675,93	777.800,87	1.766.875,06D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.544.675,93	777.800,87	1.766.875,06D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.959.050,24	777.800,87	1.181.249,37D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	769.334,48	657.739,38	111.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	769.334,48	657.739,38	111.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	647.739,38	657.739,38	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	334.039,38	334.039,38C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	327.739,38	0,00	327.739,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.595,10	0,00	106.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.189.715,76	120.061,49	1.069.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.189.715,76	120.061,49	1.069.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.484,48	0,00	52.484,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.181,37	0,00	7.181,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	24.614,91	0,00	24.614,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.688,20	0,00	6.688,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.451,46	0,00	151.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	74.507,96	0,00	74.507,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	20.492,04	0,00	20.492,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	56.451,46	0,00	56.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562.870,00	58.181,37	504.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	562.870,00	58.181,37	504.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.707,80	0,00	4.707,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.292,20	0,00	5.292,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	420.000,00	58.181,37	361.818,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.880,12	0,00	61.880,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	61.880,12	61.880,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	568.185,69	0,00	568.185,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.322.476,80	3.322.476,80	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.766.875,06	0,00	1.766.875,06D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	777.800,87	777.800,87	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	777.800,87	2.544.675,93	1.766.875,06C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	840.095,52	567.622,97	801.290,12D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	473.222,91	343.227,62	471.168,37D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.832,52D	233.547,62	0,00	239.380,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.832,52D	215.568,14	0,00	221.400,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.832,52D	215.568,14	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	0,00	8.744,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	0,00	1.884,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	0,00	10.914,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	0,00	21,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	0,00	9.847,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	0,00	230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52D	40.212,93	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52D	40.212,93	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	0,00	4.562,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	116,50	0,00	189,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	0,00	17.060,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	0,00	1.733,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	0,00	14.227,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.993,66	0,00	6.993,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	0,00	6.424,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	0,00	3.219,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	0,00	90,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	0,00	1.473,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	0,00	1.725,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	0,00	237,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	0,00	1.488,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	32.332,12	0,00	38.092,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	31.549,90	0,00	37.309,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	27.340,30	0,00	33.100,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	0,00	4.209,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	131.095,29	342.127,62	122.270,75D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	131.095,29	342.127,62	122.270,75D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08D	131.095,29	233.547,62	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60D	131.095,29	215.568,14	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60D	131.095,29	215.568,14	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85D	1.549,56	8.744,57	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15C	1.549,56	1.884,57	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	2.844,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	4.016,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	154,28	10.914,50	154,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	51,80	21,80	51,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	102,48	9.847,76	102,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	5.027,00	5.928,00	5.027,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	1.220,00	230,00	1.220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	3.807,00	5.698,00	3.807,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	3.807,00	5.698,00	3.807,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07D	0,00	690,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359,07D	0,00	690,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72D	86.572,25	40.212,93	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72D	86.572,25	40.212,93	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	5.808,05	4.562,11	5.808,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	116,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	3.697,40	272,44	3.697,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	3.697,40	272,44	3.697,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59D	5.801,35	17.060,63	4.899,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	2.798,15	1.100,00	1.896,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	3.003,20	1.733,35	3.003,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	14.227,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18D	49.449,90	6.993,66	48.618,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67D	0,00	6.424,95	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	3.405,28	3.219,39	3.405,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	2.948,00	90,00	2.948,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	3.216,58	1.473,25	3.216,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27D	0,00	1.725,95	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	237,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33C	0,00	1.488,35	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12D	37.150,12	32.332,12	37.150,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90D	36.542,24	31.549,90	36.542,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30D	28.136,64	27.340,30	28.136,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	8.405,60	4.209,60	8.405,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22D	607,88	782,22	607,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	782,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	108.580,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	366.872,61	224.395,35	330.121,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	223.813,63	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	0,00	58.880,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	0,00	34.092,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.840,94	581,72	130.259,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.840,94	581,72	130.259,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.366,63	281,72	104.084,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.366,63	281,72	104.084,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	0,00	9.389,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	0,00	89.906,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	0,00	262,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	0,00	2.851,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	0,00	651,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.809,50	300,00	20.509,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.809,50	300,00	20.509,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.244,80	300,00	11.944,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.564,70	0,00	8.564,70D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	1.681,72	0,00	16.346,61D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	1.681,72	0,00	16.346,61D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05D	300,00	0,00	15.027,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	300,00	0,00	15.027,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	300,00	0,00	12.182,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84D	0,00	0,00	2.844,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19D	67.855,17	58.880,53	36.095,83D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.761,90	0,00	1.553,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	37.623,01	34.092,16	37.623,01D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02D	31.137,18	130.840,94	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02D	31.137,18	130.840,94	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	1.955,30	0,00	1.830,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	588,32	0,00	463,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	208,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	208,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	192,15	0,00	3.631,54C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	192,15	0,00	521,80C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.643,04D	2.331,89	104.366,63	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04D	2.331,89	104.366,63	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	9.389,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	89.906,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	262,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51D	0,00	1.675,19	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57D	0,00	1.675,19	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	2.331,89	2.851,57	2.331,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	281,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50D	17.270,19	20.809,50	10.735,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50D	17.270,19	20.809,50	10.735,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80D	17.270,19	12.244,80	11.435,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70D	0,00	8.564,70	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57C	61.024.046,34	91.679.691,27	31.184.462,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.643.707,80	90.026.880,18	30.383.172,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.978.457,54	28.286.606,20	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.934.297,16	14.352.309,04	418.011,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.934.297,16	14.352.309,04	418.011,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.977.912,97	12.173.177,40	1.195.264,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.977.912,97	12.173.177,40	1.195.264,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.930.565,49	12.113.659,28	1.183.093,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.532.261,09	8.343.613,57	811.352,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.177.864,45	3.594.534,30	416.669,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.084.985,64	4.472.031,60	387.045,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	112.929,23	116.780,64	3.851,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	304,98	0,00	304,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	156.176,79	160.267,03	4.090,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.398.304,40	3.770.045,71	371.741,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.379.916,89	1.840.311,90	460.395,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	510.470,53	620.315,15	109.844,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	804.904,26	1.138.313,14	333.408,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	64.542,10	81.683,61	17.141,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	167.842,24	265.405,18	97.562,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.201.779,95	1.294.822,76	93.042,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	260.857,43	423.892,00	163.034,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	68.626,16	132.056,88	63.430,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	160.479,83	253.497,52	93.017,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	31.751,44	38.337,60	6.586,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	940.922,52	870.930,76	69.991,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	218.574,78	149.538,67	69.036,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	550.319,78	572.035,83	21.716,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	172.027,96	149.356,26	22.671,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	648.765,32	369.505,87	279.259,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	91.864,10	168.524,45	76.660,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.525,96	46.559,33	29.033,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	671,42	1.741,22	1.069,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	15.528,40	44.818,11	29.289,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	0,00	1.326,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	56.145,01	99.702,50	43.557,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.036,87	3.483,70	1.446,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	50.424,44	96.218,80	45.794,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	0,00	3.683,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	18.193,13	22.262,62	4.069,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	564,67	731,74	167,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.381,15	21.530,88	5.149,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.247,31	0,00	1.247,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	556.901,22	200.981,42	355.919,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	115.453,87	37.870,88	77.582,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.424,20	1.369,42	2.054,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	105.287,66	36.501,46	68.786,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.742,01	0,00	6.742,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	323.406,11	127.642,55	195.763,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.865,89	4.939,01	4.926,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	305.140,03	122.699,83	182.440,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	8.400,19	3,71	8.396,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	118.041,24	35.467,99	82.573,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.419,31	1.335,22	2.084,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	108.957,21	34.132,77	74.824,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	0,00	5.664,72D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.347,48	59.518,12	12.170,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	38.114,89	47.093,41	8.978,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	37.463,36	46.315,65	8.852,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	651,53	777,76	126,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.232,59	12.424,71	3.192,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.183,71	7.729,27	545,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	837,16	775,55	61,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	857,58	3.061,80	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	857,58	3.061,80	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	857,58	3.061,80	2.204,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	354,14	858,09	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	354,14	858,09	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17,14	71,55	54,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	337,00	786,54	449,54C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	906.903,02	177.100,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	906.903,02	177.100,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	906.903,02	177.100,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	906.903,02	177.100,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.758.565,70	1.761.638,42	3.072,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.758.565,70	1.761.638,42	3.072,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	870.805,44	935.359,28	64.553,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	706.145,38	608.000,52	98.144,86D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.131,04	16.782,00	6.650,96C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	114.873,17	143.829,76	28.956,59C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	12,62	136,70	124,08C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	36.958,26	45.046,84	8.088,58C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	290,06	290,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	220,24	9.704,69	9.484,45C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	121,69	121,69C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	19.419,55	2.366,88	17.052,67D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	40.393,22	50.522,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	40.393,22	50.522,25D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	90.915,47	40.393,22	50.522,25D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.160,38	13.934.297,16	13.890.136,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.160,38	13.934.297,16	13.890.136,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.767,16	10.977.912,97	10.974.145,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.767,16	10.977.912,97	10.974.145,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.767,16	10.930.565,49	10.926.798,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.156,35	7.532.261,09	7.529.104,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	919,52	3.177.864,45	3.176.944,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.878,50	4.084.985,64	4.083.107,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	358,33	112.929,23	112.570,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	304,98	304,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	156.176,79	156.176,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	610,81	3.398.304,40	3.397.693,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.379.916,89	1.379.916,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	510.470,53	510.470,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	804.904,26	804.904,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	64.542,10	64.542,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	167.842,24	167.842,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	607,91	1.201.779,95	1.201.172,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	260.857,43	260.857,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	68.626,16	68.626,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	0,00	160.479,83	160.479,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	31.751,44	31.751,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	607,91	940.922,52	940.314,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	218.574,78	218.574,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	80,21	550.319,78	550.239,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	527,70	172.027,96	171.500,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2,90	648.765,32	648.762,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,80	91.864,10	91.861,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	2,80	17.525,96	17.523,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1,40	671,42	670,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1,40	15.528,40	15.527,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.326,14	1.326,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	56.145,01	56.145,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	2.036,87	2.036,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	50.424,44	50.424,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3.683,70	3.683,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	18.193,13	18.193,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	564,67	564,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	16.381,15	16.381,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	1.247,31	1.247,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,10	556.901,22	556.901,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	115.453,87	115.453,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	3.424,20	3.424,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	105.287,66	105.287,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	6.742,01	6.742,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	323.406,11	323.406,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	9.865,89	9.865,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	305.140,03	305.140,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	8.400,19	8.400,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,10	118.041,24	118.041,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,10	3.419,31	3.419,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	108.957,21	108.957,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	5.664,72	5.664,72C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.347,48	47.347,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	38.114,89	38.114,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	37.463,36	37.463,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	651,53	651,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.232,59	9.232,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.183,71	7.183,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	837,16	837,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	857,58	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	857,58	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	857,58	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	354,14	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	354,14	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	17,14	17,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	337,00	337,00C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.758.565,70	1.758.565,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.758.565,70	1.758.565,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	870.805,44	870.805,44C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	706.145,38	706.145,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.131,04	10.131,04C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	114.873,17	114.873,17C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	12,62	12,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	36.958,26	36.958,26C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	220,24	220,24C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	19.419,55	19.419,55C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.393,22	90.915,47	50.522,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.393,22	90.915,47	50.522,25C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	40.393,22	90.915,47	50.522,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.665.250,26	61.740.273,98	16.075.023,72C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	45.665.250,26	61.740.273,98	16.075.023,72C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.598.348,68	19.909.924,91	3.311.576,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.016.026,34	19.056.686,72	3.040.660,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.113.394,44	9.553.806,31	1.440.411,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.113.394,44	9.553.806,31	1.440.411,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.487.233,44	7.579.354,87	1.092.121,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.984.423,09	4.708.511,67	724.088,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	7.323,65	771,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	264.512,20	386.685,24	122.173,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	419.481,97	73.181,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	668.078,76	668.078,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	339.377,91	361.594,15	22.216,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	50.400,00	25.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	124.494,57	13.148,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	396.070,69	446.282,85	50.212,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.600,00	23.008,35	10.408,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	332.771,65	383.493,66	50.722,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.541.861,00	1.837.630,70	295.769,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.079.302,70	1.280.571,56	201.268,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.395,37	61.933,02	10.537,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	411.162,93	495.126,12	83.963,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.500,00	56.220,74	9.720,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.200,00	44.417,49	4.217,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	11.803,25	5.503,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	70.560,00	35.280,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	50.400,00	25.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	2.520,00	1.260,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.902.631,90	9.502.880,41	1.600.248,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.902.631,90	9.502.880,41	1.600.248,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.000,00	264.500,02	36.500,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	142.000,00	159.346,08	17.346,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.000,00	23.046,57	7.046,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	82.107,37	12.107,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.198,77	194.984,21	68.785,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.050,50	44.050,32	8.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.873,00	12.950,00	5.077,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.562,09	66.479,74	11.917,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	29.600,32	21.677,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.444,58	4.240,71	1.796,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.658,12	22.381,11	6.722,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.488,20	7.088,20	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	724,38	724,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	4.769,43	3.569,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.878,00	12.000,00	122,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.878,00	12.000,00	122,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	348.337,55	474.030,84	125.693,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.537,55	257.125,41	82.587,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	80.000,00	13.038,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	85.934,25	138.835,63	52.901,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	21.642,06	38.289,78	16.647,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	800,00	967,64	167,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	173.000,00	215.937,79	42.937,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	421.529,36	489.903,20	68.373,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.020,00	21.194,00	4.174,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	241.169,95	53.046,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	216.386,36	227.439,25	11.052,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	216.386,36	227.439,25	11.052,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	34.459,00	26.569,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.890,00	34.359,00	26.469,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.150.181,48	1.810.041,06	659.859,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.150.181,48	1.810.041,06	659.859,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.322,09	105.063,79	28.741,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.184,51	23.262,28	14.077,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	166.848,48	86.848,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	44.446,50	14.446,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	44.446,50	14.446,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.780,00	7.850,68	2.070,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.100,96	118.387,04	2.286,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.623,20	86.791,11	167,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.477,76	31.595,93	2.118,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.120,17	72.890,12	33.769,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	100.000,00	64.274,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	100.000,00	64.274,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.500,00	183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.305,69	45.000,00	4.694,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.400,00	59.907,50	19.507,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.177,60	80.687,07	45.509,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.865,64	185.088,14	45.222,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.000,00	38.022,46	18.022,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	119.865,64	147.065,68	27.200,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	18.984,10	1.725,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	465.184,67	750.375,36	285.190,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	17.438,55	25.950,00	8.511,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	289.286,62	347.912,96	58.626,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.762,17	3.782.346,46	299.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.482.762,17	3.782.346,46	299.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.482.762,17	3.782.346,46	299.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	943.368,96	112.585,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.783,46	943.368,96	112.585,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.543,85	8.326,21	782,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	6.081,66	437,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	2.244,55	345,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	304.577,58	382.939,83	78.362,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.800,27	246.162,52	78.362,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	136.777,31	136.777,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.371,82	15.000,00	13.628,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.371,82	15.000,00	13.628,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	2.000,00	1.978,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	1.000,00	978,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692.269,89	741.067,66	48.797,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	619.535,02	645.787,99	26.252,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	539.535,02	562.032,89	22.497,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	83.755,10	3.755,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.734,87	95.279,67	22.544,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.281,27	66.626,11	6.344,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	18.330,18	8.330,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.453,60	10.323,38	7.869,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	582.322,34	853.238,19	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.322,34	853.238,19	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.322,34	853.238,19	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.322,34	853.038,19	270.715,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.322,34	8.407,50	85,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	703.185,69	129.185,69C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.005,00	19.005,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	32.440,00	32.440,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.066.901,58	41.830.349,07	12.763.447,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.851.403,89	15.982.499,18	131.095,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.269.081,55	15.400.176,84	131.095,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.771.098,33	7.820.548,23	49.449,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.771.098,33	7.820.548,23	49.449,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.883.640,59	5.883.640,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.674.449,04	3.674.449,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	6.552,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	260.812,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	346.300,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	370.409,43	370.409,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	340.262,64	340.262,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	111.346,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	400.964,00	400.964,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	14.572,49	14.572,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	332.771,65	332.771,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.563.321,02	1.563.321,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.094.661,56	1.094.661,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.073,28	52.073,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	416.586,18	416.586,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	239.836,72	289.286,62	49.449,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.497.983,22	7.579.628,61	81.645,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.497.983,22	7.579.628,61	81.645,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	259.906,81	259.906,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.245,32	155.245,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.358,73	19.358,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.302,76	85.302,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.871,09	132.420,65	1.549,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.500,94	35.050,50	1.549,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.783,97	60.783,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.444,58	2.444,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.658,12	15.658,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.488,20	1.488,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	349.087,97	349.242,25	154,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.537,55	174.537,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	66.961,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	85.934,25	85.934,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	21.642,06	21.642,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	748,20	800,00	51,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	173.802,22	173.904,70	102,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	416.502,36	421.529,36	5.027,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.800,00	17.020,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	188.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	212.579,36	216.386,36	3.807,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	212.579,36	216.386,36	3.807,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.078.385,91	1.115.508,26	37.122,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.078.385,91	1.115.508,26	37.122,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.514,04	76.322,09	5.808,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.184,51	9.184,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.710,72	80.595,32	1.884,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.536,12	30.233,52	3.697,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.536,12	30.233,52	3.697,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.874,80	116.676,15	5.801,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.400,24	87.198,39	2.798,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.474,56	29.477,76	3.003,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.120,17	39.120,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.900,41	40.305,69	3.405,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.542,00	58.865,00	1.323,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.961,02	35.177,60	3.216,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.083,44	141.083,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.685,50	20.685,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.397,94	120.397,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	17.258,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	405.427,08	409.424,62	3.997,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.450,00	17.438,55	7.988,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.808,80	830.808,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.808,80	830.808,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.543,85	7.543,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	5.644,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	242.697,46	242.697,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.800,27	167.800,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	74.897,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	1.371,82	642,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	729,74	1.371,82	642,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659.764,97	696.915,09	37.150,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	587.637,98	624.180,22	36.542,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	516.043,58	544.180,22	28.136,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.594,40	80.000,00	8.405,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.126,99	72.734,87	607,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.281,27	60.281,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.845,72	2.453,60	607,88C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.934.212,00	13.075.589,26	141.377,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.351.897,16	12.493.274,42	141.377,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.725.641,45	5.835.881,53	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.725.641,45	5.835.881,53	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.739,79	4.194.739,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.643.461,91	2.643.461,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.780,89	5.780,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	134.939,16	134.939,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	273.118,85	273.118,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	75.210,35	75.210,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	318.931,13	318.931,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	98.198,35	98.198,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	355.645,15	355.645,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	6.136,63	6.136,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	283.317,37	283.317,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.275.820,28	1.386.060,36	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	890.365,61	958.220,78	67.855,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.756,33	44.518,23	4.761,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	345.698,34	383.321,35	37.623,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.779,26	36.779,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.982,51	35.982,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	796,75	796,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	218.302,12	218.302,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.626.255,71	6.657.392,89	31.137,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.626.255,71	6.657.392,89	31.137,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	264.715,26	266.670,56	1.955,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.693,88	152.060,86	1.366,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.111,55	16.111,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	97.909,83	98.498,15	588,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.184,21	122.184,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.672,39	24.672,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	62.706,91	62.706,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.444,57	2.444,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.753,86	9.753,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	331.361,09	331.553,24	192,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.412,14	152.412,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	66.961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	71.606,58	71.606,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.844,32	13.844,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	580,56	580,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	178.368,39	178.560,54	192,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	344.202,41	344.202,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.076,05	135.076,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	198.902,36	198.902,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	198.902,36	198.902,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	891.761,72	894.093,61	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.761,72	894.093,61	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.278,00	43.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.317,41	2.317,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.312,24	60.312,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.089,62	17.089,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.089,62	17.089,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.709,32	3.709,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	109.877,99	109.877,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.400,24	84.400,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.477,75	25.477,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.679,75	23.011,64	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.900,41	36.900,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.034,50	38.034,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.043,94	29.043,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	97.078,74	97.078,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.348,54	3.348,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	93.730,20	93.730,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	376.363,70	376.363,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.192.966,23	3.202.353,88	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.192.966,23	3.202.353,88	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.192.966,23	3.202.353,88	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	718.223,30	718.223,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	718.223,30	718.223,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.106,76	7.106,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.740,29	138.740,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	125.723,22	125.723,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	13.017,07	13.017,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	729,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	729,74	729,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	585.317,35	602.587,54	17.270,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	528.146,65	545.416,84	17.270,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	457.307,35	474.577,54	17.270,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.839,30	70.839,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.170,70	57.170,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	53.655,16	53.655,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.669,82	1.669,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.845,72	1.845,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	281.285,69	12.772.260,63	12.490.974,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	281.285,69	12.189.945,79	11.908.660,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	187.455,53	5.650.034,90	5.462.579,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.455,53	5.650.034,90	5.462.579,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.692,28	4.140.593,26	4.080.900,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	13.101,45	2.633.435,96	2.620.334,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	5.780,89	5.780,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	134.939,16	134.939,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	273.118,85	273.118,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.840,30	38.840,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	884,73	318.046,40	317.161,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	98.198,35	98.198,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	4.893,31	350.751,84	345.858,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.972,49	4.164,14	2.191,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	283.317,37	283.317,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	118.509,04	1.254.360,26	1.135.851,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.828,08	875.006,75	810.178,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.982,60	39.078,42	36.095,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.698,36	340.275,09	289.576,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	36.779,26	36.779,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	35.982,51	35.982,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	796,75	796,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.254,21	218.302,12	209.047,91C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.830,16	6.539.910,89	6.446.080,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.830,16	6.539.910,89	6.446.080,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.263,77	232.808,45	199.544,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.161,62	137.448,56	123.286,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.799,39	12.752,82	8.953,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.302,76	82.607,07	67.304,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.532,30	115.962,33	100.430,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.672,39	24.672,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.873,00	12.296,00	4.423,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.659,30	56.485,03	48.825,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.922,66	7.922,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.444,57	2.444,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	9.753,86	9.753,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.199,62	1.199,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.878,00	11.878,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	11.878,00	11.878,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.210,11	330.456,39	308.246,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	152.412,14	152.412,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	66.961,24	66.961,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	71.606,58	71.606,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	13.844,32	13.844,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	580,56	580,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	22.210,11	177.463,69	155.253,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	534,00	344.202,41	343.668,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	534,00	10.224,00	9.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	135.076,05	135.076,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	198.902,36	198.902,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	198.902,36	198.902,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.521,87	868.253,57	858.731,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.521,87	868.253,57	858.731,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	43.278,00	43.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.317,41	2.317,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	59.716,92	59.716,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.856,10	16.856,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	16.856,10	16.856,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.709,32	3.709,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	109.302,80	109.302,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	83.825,05	83.825,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.477,75	25.477,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.679,75	20.679,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	35.726,00	35.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	35.726,00	35.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36.900,41	36.900,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.569,50	19.569,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.992,09	29.043,94	27.051,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.217,80	95.860,94	94.643,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	685,50	2.663,04	1.977,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	532,30	93.197,90	92.665,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	15.533,10	15.533,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.311,98	373.942,38	367.630,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.201,26	3.182.991,49	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.201,26	3.182.991,49	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.201,26	3.182.991,49	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	718.197,96	718.197,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	718.197,96	718.197,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.106,76	7.106,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.207,48	5.207,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.899,28	1.899,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	138.740,29	138.740,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	125.723,22	125.723,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	13.017,07	13.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	729,74	729,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	729,74	729,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21,35	21,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21,35	21,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.566,85	580.672,15	577.105,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.566,85	523.501,45	519.934,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.566,85	452.662,15	449.095,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	70.839,30	70.839,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.170,70	57.170,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	53.655,16	53.655,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.669,82	1.669,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.845,72	1.845,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.314,84	8.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	1.380.338,54	1.652.811,09	801.290,12C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	919.997,45	1.049.992,74	471.168,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	350.647,62	342.127,62	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	350.647,62	342.127,62	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.870,00C	242.067,62	233.547,62	650,00D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870,00C	224.088,14	215.568,14	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.870,00C	224.088,14	215.568,14	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	8.744,57	8.744,57	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.993,66	6.993,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	40.852,12	32.332,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	40.069,90	31.549,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	35.860,30	27.340,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	4.209,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	782,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	782,22	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.222,21	227.222,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.222,21	227.222,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.642,21	118.642,21	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.996,09	100.996,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.996,09	100.996,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.433,18	39.433,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.433,18	39.433,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.213,91	6.213,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.862,34	27.862,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	522,04	522,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	522,04	522,04	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	226.122,21	226.122,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	226.122,21	226.122,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	117.542,21	117.542,21C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.646,12	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.646,12	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.896,09	99.896,09C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.896,09	99.896,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.744,57	8.744,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.884,57	1.884,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.914,50	10.914,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	21,80	21,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	9.847,76	9.847,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	230,00	230,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.333,18	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.333,18	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.562,11	4.562,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	116,50	116,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	272,44	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	272,44	272,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.960,63	15.960,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.733,35	1.733,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.227,28	14.227,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.213,91	6.213,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.424,95	6.424,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.219,39	3.219,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.473,25	1.473,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.725,95	1.725,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	237,60	237,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.488,35	1.488,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.862,34	27.862,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	27.340,30	27.340,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.340,30	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	522,04	522,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	522,04	522,04C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08C	233.547,62	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60C	215.568,14	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60C	215.568,14	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85C	8.744,57	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15D	1.884,57	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	4.016,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50C	10.914,50	154,28	154,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	21,80	51,80	51,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76C	9.847,76	102,48	102,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	5.928,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	230,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	5.698,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	5.698,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07C	690,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359,07C	690,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72C	40.212,93	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72C	40.212,93	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	4.562,11	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	116,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	272,44	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	272,44	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59C	17.060,63	5.801,35	4.899,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	2.798,15	1.896,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	1.733,35	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	14.227,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18C	6.993,66	49.449,90	48.618,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67C	6.424,95	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	3.219,39	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	90,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	1.473,25	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27C	1.725,95	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	237,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33D	1.488,35	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12C	32.332,12	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90C	31.549,90	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	27.340,30	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	4.209,60	8.405,60	8.405,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22C	782,22	607,88	607,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22C	782,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	108.580,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	123.425,41	123.425,41C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	123.425,41	123.425,41C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	123.425,41	123.425,41C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	333,36	333,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.092,05	123.092,05C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	123.092,05	123.092,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.989,78	12.989,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	12.729,60	12.729,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	260,18	260,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	260,18	260,18C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	460.341,09	602.818,35	330.121,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	108,59	0,00	0,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	34.092,16	34.092,16	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89C	139.139,65	136.247,47	11.772,71C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89C	139.139,65	136.247,47	11.772,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	416,00	416,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	416,00	416,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	23,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	23,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08D	104.084,91	105.466,63	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08D	104.084,91	105.466,63	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	9.389,50	9.389,50	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	89.906,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	2.775,19	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	2.775,19	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.851,57	2.851,57	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	25.059,50	20.809,50	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	25.059,50	20.809,50	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	15.994,80	12.244,80	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	9.064,70	8.564,70	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.306,53	225.932,83	221.626,30C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.306,53	225.932,83	221.626,30C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.306,53	225.932,83	221.626,30C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	58.880,53	58.880,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.092,16	34.092,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.306,53	132.960,14	128.653,61C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.306,53	132.960,14	128.653,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	416,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	416,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.084,91	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.084,91	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.389,50	9.389,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	89.906,64	89.906,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	262,01	262,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.675,19	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.675,19	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.851,57	2.851,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.098,53	7.623,03	3.524,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.098,53	7.623,03	3.524,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.098,53	7.623,03	3.524,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.944,80	11.944,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.239,70	8.239,70C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19C	58.880,53	67.855,17	36.095,83C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.761,90	1.553,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	34.092,16	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02C	130.840,94	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02C	130.840,94	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	1.955,30	1.830,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	588,32	463,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	192,15	3.631,54D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	192,15	521,80D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.643,04C	104.366,63	2.331,89	1.391,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04C	104.366,63	2.331,89	1.391,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	9.389,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	89.906,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	262,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51C	1.675,19	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57C	1.675,19	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	2.851,57	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50C	20.809,50	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50C	20.809,50	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80C	12.244,80	17.270,19	11.435,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70C	8.564,70	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.179,51	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.179,51	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	825,00	825,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.900.294,81D	29.327.293,40	322.006,80	32.905.581,41D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.900.294,81C	62.330.823,36	91.336.109,96	32.905.581,41C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	87.210,56D	2.747.068,91	2.627.807,35	206.472,12D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	38.996,41	2.469.222,49	2.430.226,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37C	59.544.758,04	86.239.080,12	30.681.827,45C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37C	59.544.758,04	86.239.080,12	30.681.827,45C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37C	59.544.758,04	86.239.080,12	30.681.827,45C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.230.952,41C	28.668.999,08	29.925.296,29	3.487.249,62C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	2.230.952,41C	28.668.999,08	29.925.296,29	3.487.249,62C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141.743,55C	16.208.339,61	15.982.499,18	84.096,88D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	141.743,55C	16.208.339,61	15.982.499,18	84.096,88D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.614.809,41C	14.381.827,13	26.111.408,89	13.344.391,17C
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	1.614.809,41C	14.381.827,13	26.111.408,89	13.344.391,17C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	285.592,22	14.219.875,76	13.934.283,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	285.592,22	14.219.875,76	13.934.283,54C
TOTAIS	0,00	274.156.997,04	274.156.997,04	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:19:50 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

06. Balancete de Verificação encerrado 2023.

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.492.711,65D	44.630.326,54	45.477.755,43	19.645.282,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.088.684,47D	38.505.902,59	37.125.239,21	11.469.347,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.311,17D	10.345.349,81	10.479.000,00	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179.311,17D	10.345.349,81	10.479.000,00	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	179.311,17D	9.998.208,32	10.131.858,51	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02.16 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9 Semana da Enfermagem	0,00	347.141,49	347.141,49	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	136.627,33D	15.869.517,88	15.874.081,69	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.627,33D	15.869.517,88	15.874.081,69	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	135.524,50D	15.706.211,85	15.727.980,95	113.755,40D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.102,83D	163.306,03	146.100,74	18.308,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.376.413,96D	3.420.103,02	2.344.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.334,10D	8.460.625,94	8.019.272,16	4.434.687,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.632.034,54D	8.414.310,29	7.532.866,04	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.632.034,54D	8.414.310,29	7.532.866,04	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69D	46.315,65	37.463,36	16.365,98D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	7.513,69D	46.315,65	37.463,36	16.365,98D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	644.356,67C	0,00	448.942,76	1.093.299,43C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.003,89D	201.705,71	240.039,37	172.670,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.082,58D	192.445,98	202.673,29	45.855,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.082,58D	192.445,98	202.673,29	45.855,27D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.346,94D	92.466,59	105.452,67	40.360,86D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	30.070,96	30.070,96	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	3.940,36	3.940,36	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.756,54D	58.455,27	53.744,04	20.467,77D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	37.128,89D	0,00	17.697,31	19.431,58D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	99.979,39	97.220,62	5.494,41D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	99.979,39	97.220,62	5.494,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.381,33D	843,70	28.996,69	3.228,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.381,33D	843,70	28.996,69	3.228,34D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	1.070,47	1.728,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.546,43D	843,70	27.926,22	1.463,91D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.812,23D	56.594,82	55.181,03	162.226,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.404.027,18D	6.124.423,95	8.352.516,22	8.175.934,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.178.217,66D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.335.944,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.171.041,94D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.328.768,69D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.171.041,94D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.328.768,69D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.459.186,92D	0,00	3.024.775,02	10.434.411,90D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	13.358.360,14D	0,00	3.017.591,31	10.340.768,83D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	100.826,78D	0,00	7.183,71	93.643,07D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.572.733,16D	4.735.859,91	4.212.363,21	3.096.229,86D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	978.282,50D	2.374.644,28	2.714.519,34	638.407,44D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.594.450,66D	2.361.215,63	1.497.843,87	2.457.822,42D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	340.994,93	9.201.873,07C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	340.994,93	2.267.275,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.203.674,62D	1.388.564,04	774.383,06	3.817.855,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	102.009,84	21.799,15	107.380,82D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	10.616,47	2.716,87	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	11.138,44	5.502,10	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	80.254,93	13.580,18	73.887,49D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	1.159.203,71	491.809,20	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	91.818,65	338.961,80	0,00
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	1.067.385,06	152.847,40	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.269,92D	126.055,18	256.575,71	157.749,39D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	3.674,34	0,00	3.853,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	5.486,00	20.395,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	270.586,26D	116.894,84	236.180,71	151.300,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	711,31	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	711,31	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.492.711,65C	45.954.518,99	45.107.090,10	19.645.282,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	862.366,93C	27.046.418,21	27.255.624,27	1.071.572,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.569,30C	6.576.695,58	6.594.750,71	117.624,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.366.637,08	4.366.637,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	318.931,13	318.931,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	458.880,08	458.880,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.569,30C	1.432.247,29	1.450.302,42	117.624,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	99.569,30C	1.432.247,29	1.450.302,42	117.624,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.473,04C	1.007.329,37	1.017.070,40	75.214,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	65.473,04C	1.007.329,37	1.017.070,40	75.214,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.117,61C	379.790,50	383.321,35	37.648,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	34.117,61C	379.790,50	383.321,35	37.648,46C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21,35D	45.127,42	49.910,67	4.761,90C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	21,35D	45.127,42	49.910,67	4.761,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	145.434,27C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.078,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	110.937,71C	2.700.454,05	2.597.013,03	7.496,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.974,61C	2.597.462,56	2.496.211,11	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.974,61C	2.597.462,56	2.496.211,11	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	5.963,10C	102.991,49	100.801,92	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	3.594,94	3.594,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	93.108,45	93.108,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	5.963,10C	6.288,10	4.098,53	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	34.496,56C	665.549,15	662.634,84	31.582,25C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	997,86	997,86	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	99,53	99,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	459,36	459,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.916,71C	677.137,66	863.103,48	571.882,53C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	282.935,89	282.935,89	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	248.870,07C	174.246,22	364.127,70	438.751,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	93.235,96	93.235,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	136.446,64C	126.719,59	122.803,93	132.530,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.529,70C	13.223.559,19	13.333.335,01	335.305,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.736,77C	12.856.360,34	12.881.700,66	153.077,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.736,77C	12.856.360,34	12.881.700,66	153.077,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	68.429,66C	864.813,70	877.134,02	80.749,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	384.822,57	389.898,20	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	384.822,57	389.898,20	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.041,35C	376.480,39	384.703,47	60.264,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.041,35C	374.453,04	382.676,12	60.264,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.027,35	2.027,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	7.969,47	7.969,47	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.337,01	14.337,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.176,72C	15.180,19	14.610,99	1.607,52C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	2.176,72C	15.180,19	14.610,99	1.607,52C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.630,08C	66.024,07	65.614,88	2.220,89C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59.307,11C	11.991.546,64	12.004.566,64	72.327,11C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	58.204,28C	11.845.528,90	11.841.413,12	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.102,83C	146.017,74	163.153,52	18.238,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.792,93C	367.198,85	451.634,35	182.228,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.792,93C	367.198,85	451.634,35	182.228,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.207,07D	60.724,91	143.205,11	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	70.183,82D	60.724,91	130.908,73	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	17.976,75C	0,00	12.296,38	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	306.473,94	308.429,24	1.955,30C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.630.344,72C	18.908.100,78	17.851.465,83	18.573.709,77C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.615.344,72C	18.908.100,78	17.851.465,83	18.558.709,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.615.344,72C	18.908.100,78	17.851.465,83	18.558.709,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.615.344,72C	18.908.100,78	17.851.465,83	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.119,65C	18.341.325,81	12.831.427,48	933.778,68D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.576.119,65C	18.341.325,81	12.831.427,48	933.778,68D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.668,96C	566.753,62	5.020.038,35	4.854.953,69C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	401.668,96C	566.753,62	5.020.038,35	4.854.953,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.234.933,72	14.234.933,72	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.315.713,75	6.315.713,75	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.184.123,15	4.184.123,15	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.184.123,15	4.184.123,15	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.184.123,15	4.184.123,15	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.135.047,51	4.135.047,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.630.360,46	2.630.360,46	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.780,89	5.780,89	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	134.939,16	134.939,16	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	273.118,85	273.118,85	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	36.370,05	36.370,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	318.046,40	318.046,40	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	98.198,35	98.198,35	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	350.751,84	350.751,84	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.164,14	4.164,14	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	283.317,37	283.317,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.779,26	36.779,26	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.982,51	35.982,51	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	796,75	796,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.272.901,06	1.272.901,06	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	940.278,07	940.278,07	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.278,07	940.278,07	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	893.392,70	893.392,70	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.885,37	46.885,37	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	332.622,99	332.622,99	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.622,99	332.622,99	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	332.622,99	332.622,99	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	858.689,54	858.689,54	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	858.689,54	858.689,54	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.689,54	858.689,54	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	718.223,30	718.223,30	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	125.960,82	125.960,82	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	14.505,42	14.505,42	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.226.759,56	2.226.759,56	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.026,60	111.026,60	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	89.990,60	89.990,60	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.990,60	89.990,60	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.349,22	18.349,22	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.968,29	5.968,29	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	39.701,15	39.701,15	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.842,86	8.842,86	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.301,88	2.301,88	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.531,02	9.531,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.280,18	1.280,18	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.115.732,96	2.115.732,96	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	263.174,98	263.174,98	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.174,98	263.174,98	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.385,13	150.385,13	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.670,89	15.670,89	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	97.118,96	97.118,96	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	420.435,71	420.435,71	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.435,71	420.435,71	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	135.076,05	135.076,05	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	204.600,36	204.600,36	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	204.600,36	204.600,36	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.839,30	70.839,30	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.432.122,27	1.432.122,27	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.122,27	1.432.122,27	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	88.837,34	88.837,34	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.312,24	60.312,24	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.525,10	28.525,10	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.362,06	17.362,06	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.362,06	17.362,06	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.436,59	29.436,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.436,59	29.436,59	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.840,11	47.840,11	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	126.938,62	126.938,62	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.500,24	85.500,24	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.211,10	27.211,10	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	215.261,82	215.261,82	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	340.283,53	340.283,53	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	340.283,53	340.283,53	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.124,50	38.124,50	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.860,94	95.860,94	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	2.663,04	2.663,04	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	93.197,90	93.197,90	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.433,91	2.433,91	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.119,80	40.119,80	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.709,32	3.709,32	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.709,32	3.709,32	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320.257,63	320.257,63	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	153.457,08	153.457,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	66.961,24	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	72.651,52	72.651,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.844,32	13.844,32	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	602,36	602,36	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	166.198,19	166.198,19	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	729,74	729,74	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	729,74	729,74	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	729,74	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729,74	729,74	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	729,74	729,74	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.198.850,17	3.198.850,17	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.075.408,15	1.075.408,15	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	789.937,69	789.937,69	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	789.937,69	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	789.937,69	0,00
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	448.942,76	448.942,76	0,00
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	340.994,93	340.994,93	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	285.470,46	285.470,46	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.470,46	285.470,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	144.896,78	144.896,78	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	140.573,68	140.573,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.106,76	7.106,76	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.106,76	7.106,76	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.410.365,59	1.410.365,59	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	854.321,86	854.321,86	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	854.321,86	854.321,86	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	854.321,86	854.321,86	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	264.978,85	264.978,85	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	305.996,14	305.996,14	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	111.193,00	111.193,00	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	172.153,87	172.153,87	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	556.043,73	556.043,73	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556.043,73	556.043,73	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.043,73	556.043,73	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556.043,73	556.043,73	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	498.350,99	498.350,99	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,86	2.191,86	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	53.655,16	53.655,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.845,72	1.845,72	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.911.894,47	12.911.894,47	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.457.926,59	8.457.926,59	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.457.926,59	8.457.926,59	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.457.926,59	8.457.926,59	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.457.926,59	8.457.926,59	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.411.610,94	8.411.610,94	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.703.145,59	3.703.145,59	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.590.185,35	4.590.185,35	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	117.975,02	117.975,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	304,98	304,98	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.315,65	46.315,65	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	46.315,65	46.315,65	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	46.315,65	46.315,65	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	870.805,44	870.805,44	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	706.145,38	706.145,38	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	8.809,60	8.809,60	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	114.873,17	114.873,17	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	12,62	12,62	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	36.958,26	36.958,26	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	220,24	220,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.293,84	9.293,84	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.969.379,20	1.969.379,20	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	156.176,79	156.176,79	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	164.284,31	164.284,31	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	740.526,39	740.526,39	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	740.526,39	740.526,39	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	152.261,25	152.261,25	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	7.022,06	7.022,06	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	145.239,19	145.239,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	487.085,84	487.085,84	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	21.682,21	21.682,21	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	465.403,63	465.403,63	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	101.179,30	101.179,30	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.972,67	3.972,67	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	97.206,63	97.206,63	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	651,53	651,53	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	837,16	837,16	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.832,14	27.832,14	0,00
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.832,14	27.832,14	0,00
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	27.832,14	27.832,14	0,00
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.832,14	27.832,14	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	27.832,14	27.832,14	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	509.637,99	509.637,99	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	384.431,68	384.431,68	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	384.431,68	384.431,68	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.431,68	384.431,68	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	384.431,68	384.431,68	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	113.769,18	113.769,18	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	27.459,87	27.459,87	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	159.515,95	159.515,95	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	83.686,68	83.686,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	125.206,31	125.206,31	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	125.206,31	125.206,31	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.206,31	125.206,31	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	28.820,84	28.820,84	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	28.820,84	28.820,84	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	90.097,37	90.097,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	90.097,37	90.097,37	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	6.288,10	6.288,10	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	6.288,10	6.288,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57D	40.625.141,71	40.930.131,18	223.828,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.785.046,19	39.785.046,19	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.657.922,81	15.657.922,81	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.657.922,81	15.657.922,81	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.657.922,81	15.657.922,81	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.657.922,81	15.657.922,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.623.661,59	12.623.661,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.623.661,59	12.623.661,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.564.081,86	12.564.081,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.340.762,20	8.340.762,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.593.614,78	3.593.614,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.470.153,10	4.470.153,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	116.422,31	116.422,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	304,98	304,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	160.267,03	160.267,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.223.319,66	4.223.319,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.840.311,90	1.840.311,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	620.315,15	620.315,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.138.313,14	1.138.313,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.683,61	81.683,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	265.405,18	265.405,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.385.922,66	1.385.922,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	423.892,00	423.892,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	132.056,88	132.056,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	253.497,52	253.497,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	38.337,60	38.337,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	962.030,66	962.030,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	218.574,78	218.574,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	571.955,62	571.955,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	171.500,26	171.500,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	731.679,92	731.679,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	174.778,80	174.778,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	47.882,67	47.882,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.739,82	1.739,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	44.816,71	44.816,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	1.326,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	103.386,20	103.386,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.483,70	3.483,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	96.218,80	96.218,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	3.683,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	23.509,93	23.509,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	731,74	731,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	21.530,88	21.530,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	556.901,12	556.901,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	115.453,87	115.453,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.424,20	3.424,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	105.287,66	105.287,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.742,01	6.742,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	323.406,11	323.406,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.865,89	9.865,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	305.140,03	305.140,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	8.400,19	8.400,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	118.041,14	118.041,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.419,21	3.419,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	108.957,21	108.957,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	5.664,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.579,73	59.579,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.093,41	47.093,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	46.315,65	46.315,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	777,76	777,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.486,32	12.486,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.729,27	7.729,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	837,16	837,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,09	858,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	858,09	858,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	71,55	71,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	786,54	786,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.876.835,95	1.876.835,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.876.835,95	1.876.835,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	935.359,28	935.359,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	706.145,38	706.145,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	16.782,00	16.782,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	143.829,76	143.829,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	136,70	136,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	45.046,84	45.046,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	290,06	290,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	9.704,69	9.704,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	19.419,55	19.419,55	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.522,25	50.522,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.522,25	50.522,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	50.522,25	50.522,25	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.127.123,38	24.127.123,38	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.127.123,38	24.127.123,38	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.773.476,09	15.773.476,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.066.871,09	15.066.871,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.615.268,94	7.615.268,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.615.268,94	7.615.268,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.729.827,62	5.729.827,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.423,09	3.664.423,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	6.552,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	260.812,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	346.300,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	334.039,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	339.377,91	339.377,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	111.346,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	345.858,53	345.858,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	283.317,37	283.317,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.541.861,00	1.541.861,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.079.302,70	1.079.302,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	51.395,37	51.395,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	411.162,93	411.162,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	258.497,81	258.497,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.282,51	42.282,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.982,51	35.982,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.451.602,15	7.451.602,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.451.602,15	7.451.602,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	201.499,98	201.499,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	124.653,92	124.653,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.953,43	8.953,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.892,63	67.892,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.306,00	122.306,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.040,40	28.040,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.743,38	50.743,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.240,70	4.240,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.476,85	16.476,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	724,38	724,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.769,43	4.769,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.878,00	11.878,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.878,00	11.878,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	321.799,11	321.799,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	165.450,90	165.450,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	71.606,58	71.606,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.844,32	13.844,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	155.548,21	155.548,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	406.739,55	406.739,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.084,00	15.084,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	188.123,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	203.432,55	203.432,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	203.432,55	203.432,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.176.896,49	1.176.896,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.176.896,49	1.176.896,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.827,75	77.827,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.395,18	16.395,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	133.450,00	133.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.553,50	20.553,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.553,50	20.553,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.104,15	115.104,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.623,20	86.623,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.480,95	28.480,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.781,59	56.781,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.305,69	40.305,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.777,90	75.777,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.865,64	139.865,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	119.865,64	119.865,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	17.258,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	371.627,94	371.627,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	11.488,55	11.488,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.762,17	3.482.762,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.482.762,17	3.482.762,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.482.762,17	3.482.762,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	830.783,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.783,46	830.783,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.889,12	7.889,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	5.644,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.244,55	2.244,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	217.102,54	217.102,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.205,35	142.205,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	74.897,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	646.955,73	646.955,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	574.502,13	574.502,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	494.502,13	494.502,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.453,60	72.453,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.453,60	2.453,60	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	706.605,00	706.605,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	706.605,00	706.605,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.605,00	706.605,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.405,00	706.405,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.264.295,43	3.264.295,43	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.264.295,43	3.264.295,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.678.669,74	2.678.669,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.427.073,86	1.427.073,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.427.073,86	1.427.073,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.305.478,76	1.305.478,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	334.039,38	334.039,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	327.739,38	327.739,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.595,10	106.595,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.251.595,88	1.251.595,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.251.595,88	1.251.595,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.484,48	52.484,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.181,37	7.181,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	24.614,91	24.614,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.688,20	6.688,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.451,46	151.451,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	74.507,96	74.507,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	20.492,04	20.492,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	56.451,46	56.451,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.329,70	10.329,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	10.329,70	10.329,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	10.329,70	10.329,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562.870,00	562.870,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	562.870,00	562.870,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.707,80	4.707,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.292,20	5.292,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	123.760,24	123.760,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	585.625,69	585.625,69	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	585.625,69	585.625,69	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.625,69	585.625,69	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	585.625,69	585.625,69	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	568.185,69	568.185,69	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.089.351,86	5.089.351,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.766.875,06	1.766.875,06	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	777.800,87	777.800,87	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.544.675,93	2.544.675,93	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	840.095,52	1.145.084,99	223.828,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	473.222,91	692.775,24	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	341.027,62	6.932,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	341.027,62	6.932,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.832,52D	233.547,62	232.447,62	6.932,52D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.832,52D	215.568,14	214.468,14	6.932,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.832,52D	215.568,14	214.468,14	6.932,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52D	40.212,93	39.112,93	1.172,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52D	40.212,93	39.112,93	1.172,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	116,50	116,50	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	15.960,63	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.993,66	6.993,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	32.332,12	32.332,12	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	31.549,90	31.549,90	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	27.340,30	27.340,30	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	4.209,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	782,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	782,22	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	9.620,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	8.520,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	8.520,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	8.520,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	131.095,29	342.127,62	122.270,75D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	131.095,29	342.127,62	122.270,75D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08D	131.095,29	233.547,62	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60D	131.095,29	215.568,14	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60D	131.095,29	215.568,14	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85D	1.549,56	8.744,57	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15C	1.549,56	1.884,57	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00D	0,00	2.844,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00D	0,00	4.016,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	154,28	10.914,50	154,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80D	51,80	21,80	51,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76D	102,48	9.847,76	102,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	5.027,00	5.928,00	5.027,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00D	1.220,00	230,00	1.220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	3.807,00	5.698,00	3.807,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00D	3.807,00	5.698,00	3.807,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07D	0,00	690,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359,07D	0,00	690,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72D	86.572,25	40.212,93	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72D	86.572,25	40.212,93	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11D	5.808,05	4.562,11	5.808,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50D	0,00	116,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	3.697,40	272,44	3.697,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44D	3.697,40	272,44	3.697,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59D	5.801,35	17.060,63	4.899,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	2.798,15	1.100,00	1.896,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35D	3.003,20	1.733,35	3.003,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28D	0,00	14.227,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18D	49.449,90	6.993,66	48.618,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67D	0,00	6.424,95	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39D	3.405,28	3.219,39	3.405,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00D	2.948,00	90,00	2.948,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25D	3.216,58	1.473,25	3.216,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27D	0,00	1.725,95	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60D	0,00	237,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33C	0,00	1.488,35	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12D	37.150,12	32.332,12	37.150,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90D	36.542,24	31.549,90	36.542,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30D	28.136,64	27.340,30	28.136,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60D	8.405,60	4.209,60	8.405,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22D	607,88	782,22	607,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22D	0,00	782,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00D	0,00	108.580,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	366.872,61	452.309,75	102.207,35D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	223.813,63	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	223.813,63	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	223.813,63	223.813,63	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	34.092,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.840,94	130.840,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.840,94	130.840,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	208,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	208,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.366,63	104.366,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.366,63	104.366,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	9.389,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	89.906,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	2.851,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.809,50	20.809,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.809,50	20.809,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.244,80	12.244,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.564,70	8.564,70	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	4.682,49	11.772,73D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	4.682,49	11.772,73D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	1.681,72	4.682,49	11.772,73D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	108,59	0,02D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	108,59	0,02D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	108,59	0,02D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56D	0,00	108,59	0,03C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	1.681,72	4.573,90	11.772,71D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	1.681,72	4.573,90	11.772,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90D	0,00	23,90	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	23,90	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05D	300,00	4.550,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	300,00	4.550,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21D	300,00	4.050,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84D	0,00	500,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19D	67.855,17	58.880,53	36.095,83D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.761,90	0,00	1.553,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16D	37.623,01	34.092,16	37.623,01D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02D	31.137,18	130.840,94	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02D	31.137,18	130.840,94	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	1.955,30	0,00	1.830,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	588,32	0,00	463,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	208,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00D	0,00	208,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	192,15	0,00	3.631,54C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	192,15	0,00	521,80C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.643,04D	2.331,89	104.366,63	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04D	2.331,89	104.366,63	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50D	0,00	9.389,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64D	0,00	89.906,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01D	0,00	262,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51D	0,00	1.675,19	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57D	0,00	1.675,19	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57D	2.331,89	2.851,57	2.331,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50D	17.270,19	20.809,50	10.735,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50D	17.270,19	20.809,50	10.735,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80D	17.270,19	12.244,80	11.435,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70D	0,00	8.564,70	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57C	95.791.874,37	95.486.884,90	223.828,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.834.073,81	93.834.073,81	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.636.380,35	29.636.380,35	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.702.083,19	15.702.083,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.702.083,19	15.702.083,19	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.627.428,75	12.627.428,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.627.428,75	12.627.428,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.567.849,02	12.567.849,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.343.918,55	8.343.918,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.594.534,30	3.594.534,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.472.031,60	4.472.031,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	116.780,64	116.780,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	304,98	304,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	160.267,03	160.267,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.223.930,47	4.223.930,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.840.311,90	1.840.311,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	620.315,15	620.315,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.138.313,14	1.138.313,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.683,61	81.683,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	265.405,18	265.405,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.386.530,57	1.386.530,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	423.892,00	423.892,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	132.056,88	132.056,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	253.497,52	253.497,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	38.337,60	38.337,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	962.638,57	962.638,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	218.574,78	218.574,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	572.035,83	572.035,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	172.027,96	172.027,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	731.682,82	731.682,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	174.781,60	174.781,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	47.885,47	47.885,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.741,22	1.741,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	44.818,11	44.818,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	1.326,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	103.386,20	103.386,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.483,70	3.483,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	96.218,80	96.218,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	3.683,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	23.509,93	23.509,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	731,74	731,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	21.530,88	21.530,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	556.901,22	556.901,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	115.453,87	115.453,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.424,20	3.424,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	105.287,66	105.287,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.742,01	6.742,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	323.406,11	323.406,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.865,89	9.865,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	305.140,03	305.140,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	8.400,19	8.400,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	118.041,24	118.041,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.419,31	3.419,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	108.957,21	108.957,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	5.664,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.579,73	59.579,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.093,41	47.093,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	46.315,65	46.315,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	777,76	777,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.486,32	12.486,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.729,27	7.729,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	837,16	837,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,09	858,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	858,09	858,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	71,55	71,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	786,54	786,54	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.876.835,95	1.876.835,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.876.835,95	1.876.835,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	935.359,28	935.359,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	706.145,38	706.145,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	16.782,00	16.782,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	143.829,76	143.829,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	136,70	136,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	45.046,84	45.046,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	290,06	290,06	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	9.704,69	9.704,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	19.419,55	19.419,55	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	90.915,47	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	90.915,47	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	90.915,47	90.915,47	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.934.297,16	13.934.297,16	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.934.297,16	13.934.297,16	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.977.912,97	10.977.912,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.977.912,97	10.977.912,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.930.565,49	10.930.565,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.532.261,09	7.532.261,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.177.864,45	3.177.864,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.084.985,64	4.084.985,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	112.929,23	112.929,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	304,98	304,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	156.176,79	156.176,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.398.304,40	3.398.304,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.379.916,89	1.379.916,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	510.470,53	510.470,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	804.904,26	804.904,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	64.542,10	64.542,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	167.842,24	167.842,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.201.779,95	1.201.779,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	260.857,43	260.857,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	68.626,16	68.626,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	160.479,83	160.479,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	31.751,44	31.751,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	940.922,52	940.922,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	218.574,78	218.574,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	550.319,78	550.319,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	172.027,96	172.027,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	648.765,32	648.765,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	91.864,10	91.864,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.525,96	17.525,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	671,42	671,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	15.528,40	15.528,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	1.326,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	56.145,01	56.145,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2.036,87	2.036,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	50.424,44	50.424,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	3.683,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	18.193,13	18.193,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	564,67	564,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.381,15	16.381,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	556.901,22	556.901,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	115.453,87	115.453,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.424,20	3.424,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	105.287,66	105.287,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.742,01	6.742,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	323.406,11	323.406,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	9.865,89	9.865,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	305.140,03	305.140,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	8.400,19	8.400,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	118.041,24	118.041,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.419,31	3.419,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	108.957,21	108.957,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	5.664,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.347,48	47.347,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	38.114,89	38.114,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	37.463,36	37.463,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	651,53	651,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.232,59	9.232,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.183,71	7.183,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	837,16	837,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	857,58	857,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	857,58	857,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	857,58	857,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	354,14	354,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	354,14	354,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17,14	17,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	337,00	337,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	906.903,02	906.903,02	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.758.565,70	1.758.565,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.758.565,70	1.758.565,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	870.805,44	870.805,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	706.145,38	706.145,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.131,04	10.131,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	114.873,17	114.873,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	12,62	12,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	36.958,26	36.958,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	220,24	220,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	19.419,55	19.419,55	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	90.915,47	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	90.915,47	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	90.915,47	90.915,47	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	64.197.693,46	64.197.693,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	64.197.693,46	64.197.693,46	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.094.871,84	22.094.871,84	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.802.633,65	20.802.633,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.769.133,41	10.769.133,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.769.133,41	10.769.133,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.783.899,46	8.783.899,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.028.511,67	5.028.511,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.323,65	7.323,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	390.385,24	390.385,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	419.481,97	419.481,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.002.118,14	1.002.118,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	361.594,15	361.594,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	124.494,57	124.494,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	716.070,69	716.070,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	23.008,35	23.008,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	660.511,03	660.511,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.837.630,70	1.837.630,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.280.571,56	1.280.571,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.933,02	61.933,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	495.126,12	495.126,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.003,25	67.003,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.803,25	11.803,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.560,00	70.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.033.500,24	10.033.500,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.033.500,24	10.033.500,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.009,66	199.009,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.050,32	44.050,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	66.479,74	66.479,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.537,57	32.537,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.240,71	4.240,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	22.381,11	22.381,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.176,40	8.176,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	724,38	724,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.769,43	4.769,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.878,00	22.878,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	22.878,00	22.878,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	512.995,41	512.995,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	282.576,31	282.576,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	160.442,21	160.442,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	42.134,10	42.134,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	967,64	967,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	229.451,46	229.451,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	489.903,20	489.903,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	21.194,00	21.194,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	241.169,95	241.169,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	227.439,25	227.439,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.439,25	227.439,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	37.690,00	37.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.590,00	37.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.933.580,66	1.933.580,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.933.580,66	1.933.580,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.063,79	105.063,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.262,28	23.262,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	166.848,48	166.848,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	46.850,00	46.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.850,00	46.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.850,68	7.850,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.100,96	126.100,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	91.331,00	91.331,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.769,96	34.769,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.890,12	72.890,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	80.305,69	80.305,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.907,50	59.907,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.687,07	80.687,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	185.088,14	185.088,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	38.022,46	38.022,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	147.065,68	147.065,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,10	18.984,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	827.003,30	827.003,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	27.438,55	27.438,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	395.881,72	395.881,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.782.346,46	3.782.346,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.782.346,46	3.782.346,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.782.346,46	3.782.346,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	943.368,96	943.368,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	943.368,96	943.368,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.326,21	8.326,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.081,66	6.081,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.244,55	2.244,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	444.819,95	444.819,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	246.162,52	246.162,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	198.657,43	198.657,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	957.700,01	957.700,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	860.290,12	860.290,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	776.535,02	776.535,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	83.755,10	83.755,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.409,89	97.409,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	66.626,11	66.626,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	18.330,18	18.330,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.453,60	12.453,60	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.292.238,19	1.292.238,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.292.238,19	1.292.238,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.292.238,19	1.292.238,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.292.038,19	1.292.038,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.407,50	8.407,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.142.185,69	1.142.185,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	32.440,00	32.440,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	42.102.821,62	42.102.821,62	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.982.499,18	15.982.499,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.400.176,84	15.400.176,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.820.548,23	7.820.548,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.820.548,23	7.820.548,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.883.640,59	5.883.640,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.674.449,04	3.674.449,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.552,27	6.552,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	260.812,20	260.812,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	346.300,41	346.300,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	370.409,43	370.409,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	340.262,64	340.262,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	111.346,46	111.346,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	400.964,00	400.964,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	14.572,49	14.572,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	332.771,65	332.771,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.563.321,02	1.563.321,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.094.661,56	1.094.661,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.073,28	52.073,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	416.586,18	416.586,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	289.286,62	289.286,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.579.628,61	7.579.628,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.579.628,61	7.579.628,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	259.906,81	259.906,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.245,32	155.245,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.358,73	19.358,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.302,76	85.302,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.420,65	132.420,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.050,50	35.050,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.783,97	60.783,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.444,58	2.444,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.658,12	15.658,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.488,20	1.488,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	349.242,25	349.242,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.537,55	174.537,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	66.961,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	85.934,25	85.934,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	21.642,06	21.642,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	173.904,70	173.904,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	421.529,36	421.529,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	188.123,00	188.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	216.386,36	216.386,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	216.386,36	216.386,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.115.508,26	1.115.508,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.115.508,26	1.115.508,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.322,09	76.322,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.184,51	9.184,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.595,32	80.595,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.233,52	30.233,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.233,52	30.233,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.676,15	116.676,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	87.198,39	87.198,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.477,76	29.477,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.120,17	39.120,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.305,69	40.305,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.865,00	58.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.177,60	35.177,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.083,44	141.083,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	20.685,50	20.685,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.397,94	120.397,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.258,60	17.258,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	409.424,62	409.424,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	17.438,55	17.438,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.808,80	830.808,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.808,80	830.808,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.543,85	7.543,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.644,57	5.644,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	242.697,46	242.697,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.800,27	167.800,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	74.897,19	74.897,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.371,82	1.371,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.371,82	1.371,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	696.915,09	696.915,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	624.180,22	624.180,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	544.180,22	544.180,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.734,87	72.734,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.281,27	60.281,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.453,60	2.453,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.075.589,26	13.075.589,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.493.274,42	12.493.274,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.835.881,53	5.835.881,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.835.881,53	5.835.881,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.739,79	4.194.739,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.643.461,91	2.643.461,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.780,89	5.780,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	134.939,16	134.939,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	273.118,85	273.118,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	75.210,35	75.210,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	318.931,13	318.931,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	98.198,35	98.198,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	355.645,15	355.645,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	6.136,63	6.136,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	283.317,37	283.317,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.386.060,36	1.386.060,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	958.220,78	958.220,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.518,23	44.518,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	383.321,35	383.321,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.779,26	36.779,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.982,51	35.982,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	796,75	796,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	218.302,12	218.302,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.657.392,89	6.657.392,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.657.392,89	6.657.392,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	266.670,56	266.670,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.060,86	152.060,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.111,55	16.111,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.498,15	98.498,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.184,21	122.184,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.672,39	24.672,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	62.706,91	62.706,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.444,57	2.444,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.753,86	9.753,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	331.553,24	331.553,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.412,14	152.412,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	66.961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	71.606,58	71.606,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.844,32	13.844,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	580,56	580,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	178.560,54	178.560,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	344.202,41	344.202,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.076,05	135.076,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	198.902,36	198.902,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	198.902,36	198.902,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	894.093,61	894.093,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	894.093,61	894.093,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.278,00	43.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.317,41	2.317,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.312,24	60.312,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.089,62	17.089,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.089,62	17.089,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.709,32	3.709,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	109.877,99	109.877,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.400,24	84.400,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.477,75	25.477,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.011,64	23.011,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.900,41	36.900,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.034,50	38.034,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.043,94	29.043,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	97.078,74	97.078,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.348,54	3.348,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	93.730,20	93.730,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	376.363,70	376.363,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.202.353,88	3.202.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.202.353,88	3.202.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.202.353,88	3.202.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	718.223,30	718.223,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	718.223,30	718.223,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.106,76	7.106,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.740,29	138.740,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	125.723,22	125.723,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	13.017,07	13.017,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	729,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	729,74	729,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	602.587,54	602.587,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	545.416,84	545.416,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	474.577,54	474.577,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.839,30	70.839,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.170,70	57.170,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	53.655,16	53.655,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.669,82	1.669,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.845,72	1.845,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.772.260,63	12.772.260,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	12.189.945,79	12.189.945,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.650.034,90	5.650.034,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.650.034,90	5.650.034,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.140.593,26	4.140.593,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.633.435,96	2.633.435,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.780,89	5.780,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	134.939,16	134.939,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	273.118,85	273.118,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.840,30	38.840,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	318.046,40	318.046,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	98.198,35	98.198,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	350.751,84	350.751,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.164,14	4.164,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	283.317,37	283.317,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.254.360,26	1.254.360,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	875.006,75	875.006,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.078,42	39.078,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	340.275,09	340.275,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.779,26	36.779,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.982,51	35.982,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	796,75	796,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	218.302,12	218.302,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.539.910,89	6.539.910,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.539.910,89	6.539.910,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	232.808,45	232.808,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	137.448,56	137.448,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.752,82	12.752,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.607,07	82.607,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.962,33	115.962,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.672,39	24.672,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.485,03	56.485,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.444,57	2.444,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.753,86	9.753,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.199,62	1.199,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.878,00	11.878,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.878,00	11.878,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	330.456,39	330.456,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.412,14	152.412,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	66.961,24	66.961,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	71.606,58	71.606,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	13.844,32	13.844,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	580,56	580,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	177.463,69	177.463,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	344.202,41	344.202,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.076,05	135.076,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	198.902,36	198.902,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	198.902,36	198.902,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	868.253,57	868.253,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.253,57	868.253,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.278,00	43.278,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.317,41	2.317,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.716,92	59.716,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.856,10	16.856,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.856,10	16.856,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.709,32	3.709,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	109.302,80	109.302,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.825,05	83.825,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.477,75	25.477,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.679,75	20.679,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.900,41	36.900,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.569,50	19.569,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.043,94	29.043,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.860,94	95.860,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.663,04	2.663,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	93.197,90	93.197,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	373.942,38	373.942,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.182.991,49	3.182.991,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.182.991,49	3.182.991,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.182.991,49	3.182.991,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	718.197,96	718.197,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	718.197,96	718.197,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.106,76	7.106,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.207,48	5.207,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.740,29	138.740,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	125.723,22	125.723,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	13.017,07	13.017,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	729,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	729,74	729,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	580.672,15	580.672,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	523.501,45	523.501,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	452.662,15	452.662,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.839,30	70.839,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.170,70	57.170,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	53.655,16	53.655,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.669,82	1.669,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.845,72	1.845,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.314,84	8.314,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	131.095,29	131.095,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	131.095,29	131.095,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.645,39	81.645,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.645,39	81.645,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.122,35	37.122,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.122,35	37.122,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.997,54	3.997,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	642,08	642,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	141.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	110.240,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	37.623,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	31.137,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	1.955,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	1.366,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	588,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	9.387,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	17.270,19	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	1.957.800,56	1.652.811,09	223.828,10C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	1.269.545,07	1.049.992,74	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	350.647,62	342.127,62	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	350.647,62	342.127,62	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.870,00C	242.067,62	233.547,62	650,00D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870,00C	224.088,14	215.568,14	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.870,00C	224.088,14	215.568,14	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	8.744,57	8.744,57	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.993,66	6.993,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	40.852,12	32.332,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	40.069,90	31.549,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	35.860,30	27.340,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	4.209,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	782,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	782,22	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.222,21	227.222,21	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.222,21	227.222,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.642,21	118.642,21	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.996,09	100.996,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.996,09	100.996,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.433,18	39.433,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.433,18	39.433,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.213,91	6.213,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.862,34	27.862,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	522,04	522,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	522,04	522,04	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.122,21	226.122,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.122,21	226.122,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.542,21	117.542,21	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.896,09	99.896,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.896,09	99.896,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.333,18	38.333,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.333,18	38.333,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.960,63	15.960,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.213,91	6.213,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.862,34	27.862,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	522,04	522,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	522,04	522,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08C	233.547,62	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60C	215.568,14	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60C	215.568,14	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85C	8.744,57	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	857,15D	1.884,57	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.016,00C	4.016,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50C	10.914,50	154,28	154,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	21,80C	21,80	51,80	51,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.847,76C	9.847,76	102,48	102,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	5.928,00	5.027,00	5.027,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	230,00C	230,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	5.698,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.698,00C	5.698,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07C	690,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359,07C	690,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72C	40.212,93	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72C	40.212,93	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.562,11C	4.562,11	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116,50C	116,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	272,44	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	272,44C	272,44	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59C	17.060,63	5.801,35	4.899,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	2.798,15	1.896,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.733,35C	1.733,35	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	14.227,28C	14.227,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.162,18C	6.993,66	49.449,90	48.618,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.379,67C	6.424,95	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.219,39C	3.219,39	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00C	90,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.473,25C	1.473,25	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27C	1.725,95	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	237,60C	237,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	54,33D	1.488,35	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12C	32.332,12	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90C	31.549,90	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.340,30C	27.340,30	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.209,60C	4.209,60	8.405,60	8.405,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22C	782,22	607,88	607,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	782,22C	782,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	108.580,00C	108.580,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	123.425,41	123.425,41	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	123.425,41	123.425,41	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	123.425,41	123.425,41	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333,36	333,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	333,36	333,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	333,36	333,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	333,36	333,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.092,05	123.092,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.092,05	123.092,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779,75	779,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	779,75	779,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	779,75	779,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.322,52	109.322,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.322,52	109.322,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	109.322,52	109.322,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.989,78	12.989,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	4.209,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260,18	260,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	260,18	260,18	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	688.255,49	602.818,35	102.207,35C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108,56C	108,59	0,00	0,03D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	34.092,16	34.092,16	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89C	139.139,65	136.247,47	11.772,71C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89C	139.139,65	136.247,47	11.772,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	416,00	416,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	416,00	416,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	23,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	23,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08D	104.084,91	105.466,63	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08D	104.084,91	105.466,63	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	9.389,50	9.389,50	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	89.906,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	2.775,19	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	2.775,19	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.851,57	2.851,57	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	25.059,50	20.809,50	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	25.059,50	20.809,50	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.882,21C	15.994,80	12.244,80	8.132,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.844,84C	9.064,70	8.564,70	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	225.932,83	225.932,83	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	225.932,83	225.932,83	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	225.932,83	225.932,83	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	34.092,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.960,14	132.960,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.960,14	132.960,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	416,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	416,00	416,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.084,91	104.084,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.084,91	104.084,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	9.389,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	89.906,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	2.851,57	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.623,03	7.623,03	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.623,03	7.623,03	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.623,03	7.623,03	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.184,50	20.184,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.184,50	20.184,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.944,80	11.944,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.239,70	8.239,70	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.121,19C	58.880,53	67.855,17	36.095,83C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.761,90	1.553,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	34.092,16C	34.092,16	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02C	130.840,94	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02C	130.840,94	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	1.955,30	1.830,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	588,32	463,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	208,00C	208,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	192,15	3.631,54D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	192,15	521,80D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.643,04C	104.366,63	2.331,89	1.391,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04C	104.366,63	2.331,89	1.391,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.389,50C	9.389,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	89.906,64C	89.906,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	262,01C	262,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51C	1.675,19	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.032,57C	1.675,19	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.851,57C	2.851,57	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50C	20.809,50	17.270,19	10.735,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50C	20.809,50	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.409,80C	12.244,80	17.270,19	11.435,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.864,70C	8.564,70	0,00	700,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.288,10	6.288,10	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.288,10	6.288,10	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.288,10	6.288,10	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108,59	108,59	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108,59	108,59	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108,59	108,59	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	108,59	108,59	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.179,51	6.179,51	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.179,51	6.179,51	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23,90	23,90	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23,90	23,90	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.280,61	1.280,61	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.280,61	1.280,61	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.280,61	1.280,61	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	825,00	825,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.900.294,81D	29.327.293,40	16.686.516,42	16.541.071,79D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	87.210,56C	2.588.810,94	2.708.072,50	206.472,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56C	2.588.810,94	2.708.072,50	206.472,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	2.588.810,94	2.708.072,50	206.472,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	2.588.810,94	2.708.072,50	206.472,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	87.210,56C	2.588.810,94	2.708.072,50	206.472,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37D	26.738.482,46	13.978.443,92	16.747.543,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37D	26.738.482,46	13.978.443,92	16.747.543,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	26.738.482,46	13.978.443,92	16.747.543,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	26.738.482,46	13.978.443,92	16.747.543,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.987.505,37D	26.738.482,46	13.978.443,92	16.747.543,91D
8 - CONTROLES CREDORES	3.900.294,81C	78.695.332,98	91.336.109,96	16.541.071,79C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.210,56D	5.216.291,40	5.097.029,84	206.472,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56D	5.216.291,40	5.097.029,84	206.472,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	5.216.291,40	5.097.029,84	206.472,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	5.216.291,40	5.097.029,84	206.472,12D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	87.210,56D	2.747.068,91	2.627.807,35	206.472,12D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.469.222,49	2.469.222,49	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37C	73.479.041,58	86.239.080,12	16.747.543,91C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37C	73.479.041,58	86.239.080,12	16.747.543,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37C	73.479.041,58	86.239.080,12	16.747.543,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.230.952,41C	28.668.999,08	29.925.296,29	3.487.249,62C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	2.230.952,41C	28.668.999,08	29.925.296,29	3.487.249,62C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141.743,55C	16.208.339,61	15.982.499,18	84.096,88D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	141.743,55C	16.208.339,61	15.982.499,18	84.096,88D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.614.809,41C	14.381.827,13	26.111.408,89	13.344.391,17C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	1.614.809,41C	14.381.827,13	26.111.408,89	13.344.391,17C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.219.875,76	14.219.875,76	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	14.219.875,76	14.219.875,76	0,00

TOTAIS	0,00	362.171.316,18	362.171.316,18	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:20:29 -03'00'

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

07. Balancete de Verificação encerrado 2022.

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.302.753,25D	59.630.046,82	54.440.088,42	20.492.711,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.150.789,29D	51.654.875,69	47.716.980,51	10.088.684,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.336.189,07D	38.084.635,41	35.728.472,02	5.692.352,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.336.189,07D	38.084.635,41	35.728.472,02	5.692.352,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.336.189,07D	38.084.635,41	35.728.472,02	5.692.352,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.422,91D	8.422.047,88	8.317.159,62	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.422,91D	8.422.047,88	8.317.159,62	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	74.422,91D	8.312.404,49	8.207.516,23	179.311,17D
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3857-0	0,00	109.643,39	109.643,39	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	65.729,54D	19.174.515,17	19.103.617,38	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.729,54D	19.174.515,17	19.103.617,38	136.627,33D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	53.485,59D	19.031.999,98	18.949.961,07	135.524,50D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	12.243,95D	142.515,19	153.656,31	1.102,83D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.196.036,62D	10.488.072,36	8.307.695,02	5.376.413,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.196.036,62D	3.810.658,40	6.906.695,02	100.000,00D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	3.196.036,62D	3.810.658,40	6.906.695,02	100.000,00D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.677.413,96	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.677.413,96	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	0,00	6.677.413,96	1.401.000,00	5.276.413,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.539.442,68D	11.745.614,03	10.291.722,61	3.993.334,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.741.131,54D	11.186.398,35	10.287.981,66	4.639.548,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.741.131,54D	11.186.398,35	10.287.981,66	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.741.131,54D	11.186.398,35	10.287.981,66	4.639.548,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.735.872,71D	11.143.815,59	10.247.653,76	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.735.872,71D	11.143.815,59	10.247.653,76	4.632.034,54D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.258,83D	42.582,76	40.327,90	7.513,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.258,83D	42.582,76	40.327,90	7.513,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.201.688,86C	559.215,68	3.740,95	646.214,13C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.201.447,45C	557.090,78	0,00	644.356,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	241,41C	2.124,90	3.740,95	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.283,04D	1.445.742,30	1.407.021,45	211.003,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.299,01D	1.445.662,56	1.405.878,99	56.082,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.299,01D	1.445.662,56	1.405.878,99	56.082,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.563,37D	1.445.662,56	1.405.878,99	53.346,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	417.771,47	417.771,47	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	369.826,93	369.826,93	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.101,86D	353.388,13	350.733,45	15.756,54D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	304.676,03	267.547,14	37.128,89D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	2.735,64D	0,00	0,00	2.735,64D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.626,60D	0,00	245,27	31.381,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.626,60D	0,00	245,27	31.381,33D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.799,25D	0,00	0,00	2.799,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.791,70D	0,00	245,27	28.546,43D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.974,17D	77,99	126,03	68.926,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.383,26D	1,75	771,16	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.383,26D	1,75	771,16	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.383,26D	1,75	771,16	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.614,27D	1,75	771,16	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.614,27D	1,75	771,16	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	21.242,69D	56.714,01	46.774,91	31.181,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	81.631,81D	322.169,94	242.989,52	160.812,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.151.963,96D	7.975.171,13	6.723.107,91	10.404.027,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.109.725,79D	7.752.372,58	6.683.880,71	7.178.217,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.102.550,07D	7.749.745,67	6.681.253,80	7.171.041,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.102.550,07D	7.749.745,67	6.681.253,80	7.171.041,94D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.701.561,88D	3.746.390,37	1.988.765,33	13.459.186,92D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	11.599.836,35D	3.735.872,71	1.977.348,92	13.358.360,14D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	101.725,53D	10.517,66	11.416,41	100.826,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.261.866,33D	4.003.355,30	4.692.488,47	2.572.733,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	647.744,89D	2.440.893,24	2.110.355,63	978.282,50D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.614.121,44D	1.562.462,06	2.582.132,84	1.594.450,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	0,00	8.860.878,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	0,00	6.934.597,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926.280,47C	0,00	0,00	1.926.280,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	2.626,91	2.626,91	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	2.626,91	2.626,91	6.525,72D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.626,91	2.626,91	0,00
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	0,00	2.626,91	2.626,91	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.030.318,27D	207.963,55	34.607,20	3.203.674,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	794.507,29D	192.963,55	34.607,20	952.863,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	794.507,29D	192.963,55	34.607,20	952.863,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	0,00	0,00	27.170,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	0,00	0,00	19.957,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	0,00	0,00	7.212,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	0,00	0,00	257.044,15D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	0,00	0,00	247.143,15D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.231,57D	96.873,55	14.835,20	288.269,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	0,00	0,00	178,66D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	188.547,91D	96.873,55	14.835,20	270.586,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	0,00	0,00	6.748,69D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	0,00	0,00	4.248,69D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	282.338,75D	90.691,00	4.798,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	282.338,75D	90.691,00	4.798,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	5.399,00	14.974,00	5.399,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	5.399,00	14.974,00	5.399,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	15.000,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	15.000,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	15.000,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	11.919,90D	14.835,00	4.620,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.302.753,25C	47.616.431,18	52.806.389,58	20.492.711,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	665.197,14C	31.917.979,58	32.109.186,27	856.403,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.788,22C	8.672.982,61	8.686.763,69	99.569,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	7.557.874,70	7.557.300,67	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574,03C	7.557.874,70	7.557.300,67	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	574,03C	7.557.874,70	7.557.300,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	574,03C	6.832.076,68	6.831.502,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	337.963,72	337.963,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	387.834,30	387.834,30	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.214,19C	1.115.107,91	1.129.463,02	99.569,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	85.214,19C	1.115.107,91	1.129.463,02	99.569,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.671,48C	729.082,03	742.883,59	65.473,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	51.671,48C	729.082,03	742.883,59	65.473,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.885,10C	342.370,62	347.603,13	34.117,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	28.885,10C	342.370,62	347.603,13	34.117,61C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.657,61C	43.655,26	38.976,30	21,35D
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.657,61C	43.655,26	38.976,30	21,35D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.163,79C	6.871.540,12	6.988.760,36	140.384,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.163,79C	6.871.540,12	6.988.760,36	140.384,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.163,79C	6.871.540,12	6.988.760,36	140.384,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.250,93C	6.871.540,12	6.988.760,36	139.471,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	494.373,63	599.348,24	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	477.352,54	582.327,15	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	477.352,54	582.327,15	104.974,61C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	17.021,09	17.021,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	652,55	652,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	15.728,78	15.728,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	0,00	639,76	639,76	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	22.250,93C	6.377.166,49	6.389.412,12	34.496,56C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	0,00	2.945.708,42	2.950.513,53	4.805,11C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	610.721,03	691.706,62	385.916,71C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	304.931,12C	610.721,03	691.106,62	385.316,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	241.045,28	241.045,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	199.135,93C	251.705,07	301.439,21	248.870,07C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.391,65	64.391,65	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	105.795,19C	53.579,03	84.230,48	136.446,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.115,03C	12.817.027,40	12.791.442,07	225.529,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	70.841,90C	3.217.216,20	3.274.111,07	127.736,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.841,90C	3.217.216,20	3.274.111,07	127.736,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.212,36C	1.039.403,08	1.082.620,38	68.429,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	461.478,64	469.949,75	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.051,85C	461.478,64	469.949,75	11.522,96C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.233,50C	515.185,72	545.993,57	52.041,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.233,50C	515.185,72	545.993,57	52.041,35C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	129,10	129,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	687,45	687,45	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.119,28	2.119,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	874,17C	21.277,40	22.579,95	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	874,17C	21.277,40	22.579,95	2.176,72C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	15,00	65,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	44,29C	38.502,62	41.088,41	2.630,08C
2.1.8.8.1.01.19 - Auxilio Combustivel	0,00	7,87	7,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	45.629,54C	2.177.813,12	2.191.490,69	59.307,11C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	34.307,75C	2.024.470,67	2.048.367,20	58.204,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	11.321,79C	153.342,45	143.123,49	1.102,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	9.599.811,20	9.517.331,00	97.792,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	9.599.811,20	9.517.331,00	97.792,93C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	82.822,20	342,00	52.207,07D
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	70.183,82	0,00	70.183,82D
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	12.296,38	0,00	17.976,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	21.592,48	21.592,48	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	9.495.396,52	9.495.396,52	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.697.203,31	19.636.307,82C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.682.203,31	19.621.307,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.682.203,31	19.621.307,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.637.556,11C	15.698.451,60	20.682.203,31	19.621.307,82C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.364.178,03C	11.830.455,65	15.042.397,27	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.364.178,03C	11.830.455,65	15.042.397,27	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.951.437,77C	3.678.059,69	1.364.178,03	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.951.437,77C	3.678.059,69	1.364.178,03	14.637.556,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678.059,69D	189.936,26	4.275.628,01	407.632,06C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.678.059,69D	189.936,26	4.275.628,01	407.632,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.940.565,28	12.940.565,28	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.322.203,19	7.322.203,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.666.108,38	5.666.108,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.666.108,38	5.666.108,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.666.108,38	5.666.108,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.653.817,15	5.653.817,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.642.919,13	4.642.919,13	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.817,60	5.817,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	201.367,63	201.367,63	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	227.183,26	227.183,26	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	231.968,03	231.968,03	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	167.260,33	167.260,33	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	69.186,16	69.186,16	0,00
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	92.964,68	92.964,68	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.150,33	15.150,33	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.291,23	12.291,23	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.222,06	12.222,06	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	69,17	69,17	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.013.090,88	1.013.090,88	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	703.098,48	703.098,48	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.098,48	703.098,48	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.671,20	668.671,20	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.427,28	34.427,28	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	309.992,40	309.992,40	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.992,40	309.992,40	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	309.992,40	309.992,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	625.128,20	625.128,20	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	625.128,20	625.128,20	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.128,20	625.128,20	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	501.371,06	501.371,06	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	76.101,79	76.101,79	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	47.655,35	47.655,35	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	17.875,73	17.875,73	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.530.739,29	1.530.739,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.231,81	66.231,81	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.231,81	66.231,81	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.231,81	66.231,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.435,27	21.435,27	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.091,36	3.091,36	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	26.647,14	26.647,14	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	739,17	739,17	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.635,88	1.635,88	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.763,38	10.763,38	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	485,00	485,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.434,61	1.434,61	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.464.507,48	1.464.507,48	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	132.541,82	132.541,82	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.541,82	132.541,82	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	103.392,33	103.392,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	2.478,77	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.670,72	26.670,72	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	386.442,01	386.442,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.442,01	386.442,01	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	130.885,47	130.885,47	0,00
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.067,80	70.067,80	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	945.523,65	945.523,65	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	945.523,65	945.523,65	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	226.356,64	226.356,64	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	208.607,75	208.607,75	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.748,89	17.748,89	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	9.970,12	9.970,12	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	9.970,12	9.970,12	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.622,18	42.622,18	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.622,18	42.622,18	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.911,39	54.911,39	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	262.193,09	262.193,09	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.271,45	77.271,45	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.235,66	20.235,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	164.685,98	164.685,98	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.230,40	36.230,40	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	14.971,69	14.971,69	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	101.017,37	101.017,37	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	3.881,98	3.881,98	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	97.135,39	97.135,39	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.650,49	14.650,49	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.338,42	40.338,42	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.008,68	3.008,68	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.008,68	3.008,68	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.705,37	126.705,37	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	52.518,86	52.518,86	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	31.498,52	31.498,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.208,33	16.208,33	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	4.812,01	4.812,01	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	209,57	209,57	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	73.976,94	73.976,94	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.944.637,62	2.944.637,62	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	146.303,28	146.303,28	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	146.303,28	146.303,28	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.303,28	146.303,28	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	141.683,28	141.683,28	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	370,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	370,00	370,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	370,00	370,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	987.664,16	987.664,16	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	698.653,53	698.653,53	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	698.653,53	698.653,53	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.653,53	698.653,53	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	233.792,97	233.792,97	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	274.570,39	274.570,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	70.080,11	70.080,11	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	118.594,01	118.594,01	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.616,05	1.616,05	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	289.010,63	289.010,63	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	257.282,56	257.282,56	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.496,24	2.496,24	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.082,23	29.082,23	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149,60	149,60	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.051.071,93	15.051.071,93	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.165.134,61	11.165.134,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.127.810,68	11.127.810,68	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.763.685,86	4.763.685,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.170.097,86	6.170.097,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	194.026,96	194.026,96	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.323,93	37.323,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	37.323,93	37.323,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	37.323,93	37.323,93	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	788.073,47	788.073,47	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	609.274,41	609.274,41	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	4.416,80	4.416,80	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	109.820,91	109.820,91	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	26,55	26,55	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	37.138,60	37.138,60	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.147.763,62	1.147.763,62	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	586.386,28	586.386,28	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	270.526,46	270.526,46	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	270.526,46	270.526,46	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	6.393,56	6.393,56	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	362,91	362,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.030,65	6.030,65	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	11.127,35	11.127,35	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	500,08	500,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	10.627,27	10.627,27	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	253.005,55	253.005,55	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12.175,11	12.175,11	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	240.830,44	240.830,44	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	633,30	633,30	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	0,00	12.950,92	12.950,92	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.093.972,64	1.093.972,64	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.049.414,07	1.049.414,07	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	559.215,68	559.215,68	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	252.067,51	252.067,51	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	53.216,59	53.216,59	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	120.522,64	120.522,64	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	64.391,65	64.391,65	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.558,57	44.558,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309,25	309,25	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309,25	309,25	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	309,25	309,25	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	152,97	152,97	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.096,35	44.096,35	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.096,35	44.096,35	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	43.456,59	43.456,59	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	43.456,59	43.456,59	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	639,76	639,76	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	639,76	639,76	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.134,72D	29.704.692,10	29.430.009,25	528.817,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.844.538,75	28.844.538,75	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.021.619,95	13.021.619,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.519.425,55	10.519.425,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.519.425,55	10.519.425,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.475.529,62	10.475.529,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.555.749,85	6.555.749,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.757.697,63	2.757.697,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.551.889,95	3.551.889,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	122.809,19	122.809,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.919.779,77	3.919.779,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.521.691,25	1.521.691,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	545.118,69	545.118,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	945.833,66	945.833,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	30.738,90	30.738,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.433.499,11	1.433.499,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	580.118,09	580.118,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	193.102,74	193.102,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	345.084,34	345.084,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	41.931,01	41.931,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	853.381,02	853.381,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	138.119,84	138.119,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	568.387,44	568.387,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	146.873,74	146.873,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	773.061,79	773.061,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	246.474,03	246.474,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.307,24	77.307,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.147,88	3.147,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	74.159,36	74.159,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	144.549,95	144.549,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.701,21	5.701,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	138.848,74	138.848,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	24.616,84	24.616,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	901,53	901,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	23.715,31	23.715,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	526.587,76	526.587,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	77.995,05	77.995,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	75.308,80	75.308,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	342.166,42	342.166,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.426,93	12.426,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	329.734,55	329.734,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4,94	4,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	106.426,29	106.426,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.818,87	3.818,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	102.607,42	102.607,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.895,93	43.895,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.156,06	30.156,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.810,24	29.810,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.739,87	13.739,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.686,51	10.686,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	728,75	728,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	566,74	566,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	566,74	566,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	35,17	35,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	531,57	531,57	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	562.512,29	562.512,29	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	904.666,33	904.666,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	709.657,34	709.657,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	7.501,74	7.501,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	115.805,10	115.805,10	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	33,13	33,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	38.094,42	38.094,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	2.266,14	2.266,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	9.372,91	9.372,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.785,60	69.785,60	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45	348,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	348,45	348,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.437,15	69.437,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	69.437,15	69.437,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.822.918,80	15.822.918,80	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.822.918,80	15.822.918,80	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.873.701,61	11.873.701,61	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.607.887,86	11.607.887,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.674.073,70	4.674.073,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.674.073,70	4.674.073,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.607.108,44	3.607.108,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.372.592,30	2.372.592,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	6.302,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	264.423,36	264.423,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	233.053,24	233.053,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	268.588,48	268.588,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	268.588,49	268.588,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	66.737,67	66.737,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	93.769,89	93.769,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000.136,88	1.000.136,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.788,57	687.788,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.757,35	34.757,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	277.590,96	277.590,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.035,28	22.035,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.394,96	31.394,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.707,12	19.707,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	550,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	10.035,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.933.814,16	6.933.814,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.933.814,16	6.933.814,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	163.743,48	163.743,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	98.743,48	98.743,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.611,69	98.611,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.046,97	22.046,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.558,50	7.558,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.970,09	24.970,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.663,48	1.663,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.479,34	3.479,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.584,67	18.584,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	742,91	742,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.465,73	2.465,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	71.952,40	71.952,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.668,06	152.668,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	64.148,43	64.148,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	26.680,28	26.680,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	27.667,80	27.667,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	9.800,35	9.800,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	661,91	661,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	87.757,72	87.757,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	413.366,72	413.366,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.818,82	13.818,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	219.959,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	179.588,74	179.588,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	179.588,74	179.588,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.441,45	9.441,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.814,55	4.814,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.782.068,60	1.782.068,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.782.068,60	1.782.068,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.342,51	66.342,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.425,11	42.425,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	131.211,56	131.211,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.249,86	10.249,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.249,86	10.249,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	815.593,26	815.593,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.672,70	89.672,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.589,11	22.589,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	703.331,45	703.331,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.123,20	49.123,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.042,93	193.042,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.058,07	76.058,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.401,81	5.401,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.401,81	5.401,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.463,46	1.463,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.424,89	52.424,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.909,63	5.909,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.194,74	22.194,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	178.418,10	178.418,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	175.424,94	175.424,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	15.689,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	93.853,86	93.853,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.001.932,44	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.001.932,44	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.001.932,44	3.001.932,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	598.198,72	598.198,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	598.198,72	598.198,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.345,18	6.345,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.117,61	1.117,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	148.809,50	148.809,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.865,87	88.865,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	59.943,63	59.943,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	265.813,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	265.813,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.813,75	265.813,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	245.713,75	245.713,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	112.570,00	112.570,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.419,00	24.419,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.495,75	58.495,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.493.557,07	1.493.557,07	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.493.557,07	1.493.557,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.289.852,01	1.289.852,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	247.324,79	247.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.324,79	247.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.324,79	162.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.324,79	60.324,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.042.527,22	1.042.527,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.042.527,22	1.042.527,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.526,84	10.526,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.526,84	4.526,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.152,40	62.152,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	62.152,40	62.152,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.523,37	140.523,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	135.523,37	135.523,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	92.629,15	92.629,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.894,22	2.894,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225.824,61	225.824,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.824,61	225.824,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.362,81	13.362,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	36.364,20	36.364,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	59.847,60	59.847,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	203.705,06	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	203.705,06	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.705,06	203.705,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.203,64	15.203,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.203,64	15.203,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.501,42	188.501,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	114.001,42	114.001,42	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.455.660,12	2.455.660,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	942.103,05	942.103,05	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	285.727,01	285.727,01	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.227.830,06	1.227.830,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72D	860.153,35	585.470,50	528.817,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77D	540.358,65	397.975,34	341.173,08D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.760,00D	198.231,03	198.158,51	5.832,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.760,00D	198.231,03	198.158,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.760,00D	167.758,03	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00D	167.758,03	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00D	167.758,03	167.685,51	5.832,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	6.180,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	1.482,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.797,62	142.725,10	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.797,62	142.725,10	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	6.231,75	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.966,19	15.966,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	13.226,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.690,38	25.690,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.623,28D	0,00	1.585,80	2.037,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00D	0,00	925,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00D	0,00	925,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28D	0,00	660,80	72,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28D	0,00	660,80	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	72,52	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28D	0,00	588,28	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49D	342.127,62	198.231,03	333.303,08D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49D	342.127,62	198.231,03	333.303,08D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49D	233.547,62	167.758,03	225.949,08D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.159,49D	215.568,14	167.758,03	207.969,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49D	215.568,14	167.758,03	207.969,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85C	8.744,57	1.242,87	6.002,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85C	1.884,57	1.242,87	857,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55D	10.914,50	12.332,55	10.914,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02D	1.044,94	10.112,02	1.044,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24D	0,00	4.818,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78D	1.044,94	5.293,78	1.044,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20D	21,80	2,20	21,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33D	9.847,76	2.218,33	9.847,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35D	5.928,00	6.180,35	5.928,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35D	230,00	1.482,35	230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00D	5.698,00	4.698,00	5.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00D	5.698,00	4.698,00	5.698,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	690,00	0,00	359,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	690,00	0,00	359,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.814,41D	40.212,93	142.797,62	37.229,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41D	40.212,93	142.797,62	37.229,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09D	4.562,11	4.285,09	4.562,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27D	116,50	6.304,27	116,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00D	272,44	600,00	272,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00D	272,44	600,00	272,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15D	17.060,63	15.966,19	16.158,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96D	1.100,00	1.100,00	197,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26D	1.733,35	1.639,26	1.733,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93D	14.227,28	13.226,93	14.227,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	6.993,66	820,83	6.162,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.645,10D	6.424,95	25.690,38	5.379,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66D	3.219,39	2.916,66	3.219,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20D	90,00	114,20	90,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00D	1.473,25	1.100,00	1.473,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.661,96D	1.725,95	5.204,64	183,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	0,00	237,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.661,96D	1.488,35	5.204,64	54,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.332,12	0,00	32.332,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.549,90	0,00	31.549,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	0,00	27.340,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	0,00	4.209,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.247,00D	108.580,00	30.473,00	107.354,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00D	0,00	15.638,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00D	0,00	14.835,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95D	319.794,70	187.495,16	187.644,49D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.427,70	93.427,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.178,03	85.178,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.657,61	4.657,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,63	28.859,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.249,67	8.249,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.372,21	2.372,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	872,21	872,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	2.553,37	639,76	14.773,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,89D	2.553,37	639,76	14.773,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89D	2.553,37	639,76	14.773,50D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	108,64	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	108,64	0,00	108,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	108,64	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	108,59	0,00	108,56D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,05	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92D	2.444,73	639,76	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92D	2.444,73	639,76	14.664,89D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90D	0,00	2,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00D	0,00	2,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94D	0,00	586,94	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94D	0,00	586,94	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94D	0,00	586,94	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78C	72,52	50,82	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78C	72,52	50,82	28,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	50,82	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	72,52	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84D	2.372,21	0,00	14.727,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84D	2.372,21	0,00	14.727,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00D	872,21	0,00	11.882,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84D	1.500,00	0,00	2.844,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06D	223.813,63	93.427,70	172.870,99D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06D	223.813,63	93.427,70	172.870,99D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06D	223.813,63	93.427,70	172.870,99D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31D	92.972,69	85.178,03	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31D	92.972,69	85.178,03	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31D	92.972,69	85.178,03	58.004,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45D	58.880,53	51.660,79	27.121,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23D	0,00	4.657,61	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63D	34.092,16	28.859,63	34.092,16D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25C	130.840,94	8.249,67	114.866,02D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25C	130.840,94	8.249,67	114.866,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80D	208,00	1.483,80	208,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50D	0,00	1.375,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30D	0,00	108,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,94C	0,00	204,70	1.767,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70D	0,00	204,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407,59C	104.366,63	3.316,00	100.643,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59C	104.366,63	3.316,00	100.643,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	0,00	9.389,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	0,00	89.906,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00D	262,01	228,00	262,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.684,32D	1.675,19	2.500,00	859,51D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38D	1.675,19	2.500,00	1.032,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	0,00	2.851,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	587,37D	0,00	588,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96D	651,70	872,96	651,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96D	651,70	872,96	651,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,79C	20.809,50	2.372,21	14.274,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79C	20.809,50	2.372,21	14.274,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79C	12.244,80	872,21	6.409,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00D	8.564,70	1.500,00	7.864,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.134,72C	81.802.086,22	82.076.769,07	528.817,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.742.562,94	80.742.562,94	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.262.062,04	25.262.062,04	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.039.044,84	13.039.044,84	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.039.044,84	13.039.044,84	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.531.984,21	10.531.984,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.531.984,21	10.531.984,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.488.088,28	10.488.088,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.558.157,42	6.558.157,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.758.691,86	2.758.691,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.553.303,29	3.553.303,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	122.809,19	122.809,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.929.930,86	3.929.930,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.521.691,25	1.521.691,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	545.118,69	545.118,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	945.833,66	945.833,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	30.738,90	30.738,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.443.650,20	1.443.650,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	580.118,09	580.118,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	193.102,74	193.102,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	345.084,34	345.084,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	41.931,01	41.931,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	863.532,11	863.532,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	139.327,96	139.327,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	576.172,28	576.172,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	148.031,87	148.031,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	773.061,79	773.061,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	246.474,03	246.474,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	77.307,24	77.307,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	3.147,88	3.147,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	74.159,36	74.159,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	144.549,95	144.549,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.701,21	5.701,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	138.848,74	138.848,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	24.616,84	24.616,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	901,53	901,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	23.715,31	23.715,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	526.587,76	526.587,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	77.995,05	77.995,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	75.308,80	75.308,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	342.166,42	342.166,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.426,93	12.426,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	329.734,55	329.734,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4,94	4,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	106.426,29	106.426,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.818,87	3.818,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	102.607,42	102.607,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.895,93	43.895,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.156,06	30.156,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.810,24	29.810,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.739,87	13.739,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.686,51	10.686,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	728,75	728,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	566,74	566,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	566,74	566,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	35,17	35,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	531,57	531,57	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	562.512,29	562.512,29	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.790.616,33	1.790.616,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	904.666,33	904.666,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	709.657,34	709.657,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	7.501,74	7.501,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	115.805,10	115.805,10	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	33,13	33,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	38.094,42	38.094,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	2.266,14	2.266,14	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	9.372,91	9.372,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.651,83	74.651,83	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.223.017,20	12.223.017,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.223.017,20	12.223.017,20	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.954.602,94	9.954.602,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.954.602,94	9.954.602,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.915.331,39	9.915.331,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.462.750,22	6.462.750,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.685.948,72	2.685.948,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.553.303,29	3.553.303,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	100.145,13	100.145,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.353,08	123.353,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.452.581,17	3.452.581,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.325.369,66	1.325.369,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	467.030,91	467.030,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	829.417,69	829.417,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	28.921,06	28.921,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191.527,62	191.527,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.261.756,67	1.261.756,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	398.224,56	398.224,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	111.231,85	111.231,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	245.061,70	245.061,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	41.931,01	41.931,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	863.532,11	863.532,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	139.327,96	139.327,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	576.172,28	576.172,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	148.031,87	148.031,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	673.927,22	673.927,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	147.344,40	147.344,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	32.275,21	32.275,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.382,41	1.382,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	30.892,80	30.892,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	90.452,35	90.452,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.622,27	3.622,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	86.830,08	86.830,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	24.616,84	24.616,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	901,53	901,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	23.715,31	23.715,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	526.582,82	526.582,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	77.995,05	77.995,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	75.308,80	75.308,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	342.161,48	342.161,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.426,93	12.426,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	329.734,55	329.734,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	106.426,29	106.426,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.818,87	3.818,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	102.607,42	102.607,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.271,55	39.271,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.156,06	30.156,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.810,24	29.810,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	345,82	345,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.115,49	9.115,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.157,58	6.157,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	633,30	633,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	566,74	566,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	566,74	566,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	35,17	35,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	531,57	531,57	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	562.512,29	562.512,29	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	561.377,34	561.377,34	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.718,94	384.718,94	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	176.658,40	176.658,40	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.551.969,96	1.551.969,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	788.073,47	788.073,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	609.274,41	609.274,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	4.416,80	4.416,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	22,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	109.820,91	109.820,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	26,55	26,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	37.138,60	37.138,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	2.214,69	2.214,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	860,18	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	79.280,18	79.280,18	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.651,83	74.651,83	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	74.303,38	74.303,38	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.480.500,90	55.480.500,90	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.480.500,90	55.480.500,90	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.664.724,27	14.664.724,27	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.193.859,92	14.193.859,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.460.913,10	5.460.913,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.460.913,10	5.460.913,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.203.244,92	4.203.244,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.655.821,16	2.655.821,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.544,18	6.544,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	355.546,51	355.546,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	266.037,01	266.037,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	341.388,95	341.388,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	270.483,27	270.483,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.052,92	33.052,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	146.526,46	146.526,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	109.883,83	109.883,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	17.960,63	17.960,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.115.181,92	1.115.181,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	706.999,65	706.999,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.123,55	46.123,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	362.058,72	362.058,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.173,93	31.173,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.225,46	20.225,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.948,47	10.948,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.296,38	25.296,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.296,38	25.296,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.914,19	84.914,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	61.538,51	61.538,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.203,52	2.203,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.070,40	20.070,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.732.946,82	8.732.946,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.732.946,82	8.732.946,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	272.811,59	272.811,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.521,23	7.521,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.290,36	95.290,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.365,24	128.365,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.603,54	28.603,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.173,50	12.173,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.420,92	35.420,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.663,48	2.663,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.479,34	3.479,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.584,67	20.584,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.180,01	3.180,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.444,78	3.444,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	141.640,80	141.640,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	141.640,80	141.640,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	435.402,78	435.402,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	284.950,18	284.950,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	149.872,23	149.872,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	115.097,05	115.097,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	19.980,90	19.980,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	668,07	668,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	149.684,53	149.684,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	529.470,45	529.470,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.848,82	17.848,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	309.032,85	309.032,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	202.588,78	202.588,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	202.588,78	202.588,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.441,45	11.441,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.814,55	6.814,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.151.465,87	2.151.465,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.151.465,87	2.151.465,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.558,17	77.558,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	56.885,67	56.885,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	141.211,56	141.211,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.303,64	16.303,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.303,64	16.303,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.201,32	5.201,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	822.900,07	822.900,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.435,40	92.435,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.589,11	22.589,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	707.875,56	707.875,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	85.487,40	85.487,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	256.701,08	256.701,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.592,91	93.592,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.401,81	17.401,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.401,81	17.401,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.463,46	1.463,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.424,92	52.424,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.399,61	7.399,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.480,48	37.480,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	260.586,38	260.586,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.681,04	3.681,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	256.905,34	256.905,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.407,53	16.407,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	173.853,86	173.853,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	11.806,00	11.806,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.513.973,56	3.513.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.513.973,56	3.513.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.513.973,56	3.513.973,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	745.031,32	745.031,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	745.031,32	745.031,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.137,16	8.137,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.827,09	6.827,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,07	1.310,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	212.300,96	212.300,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.026,26	96.026,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	116.274,70	116.274,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	568.229,72	568.229,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	512.184,18	512.184,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	426.461,58	426.461,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.722,60	85.722,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.045,54	56.045,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	37.041,20	37.041,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.797,12	16.797,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.207,22	2.207,22	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	470.864,35	470.864,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	470.864,35	470.864,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.864,35	470.864,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.303,64	35.303,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	35.203,64	35.203,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	435.560,71	435.560,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	187.070,00	187.070,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.764,32	25.764,32	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	172.497,39	172.497,39	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	40.815.776,63	40.815.776,63	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.768.845,05	13.768.845,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.592.441,56	13.592.441,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.375.091,72	7.375.091,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.375.091,72	7.375.091,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.207.546,08	6.207.546,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.869.631,55	4.869.631,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.302,09	6.302,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	286.497,25	286.497,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	258.115,06	258.115,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	300.960,15	300.960,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	269.788,22	269.788,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.974,95	83.974,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	99.165,85	99.165,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.584,50	16.584,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.081.819,02	1.081.819,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	687.882,28	687.882,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.476,58	49.476,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	344.460,16	344.460,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.035,28	22.035,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.526,46	16.526,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.394,96	51.394,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	39.707,12	39.707,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	550,88	550,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.035,20	10.035,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.217.349,84	6.217.349,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.217.349,84	6.217.349,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.680,79	193.680,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	126.719,71	126.719,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.961,08	61.961,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.411,77	92.411,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.106,70	24.106,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.173,50	12.173,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.002,98	31.002,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.663,48	1.663,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.865,15	14.865,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	742,91	742,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.228,05	1.228,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.498,67	267.498,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	128.730,16	128.730,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	57.243,08	57.243,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	59.388,74	59.388,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	12.098,34	12.098,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	235,33	235,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	138.533,18	138.533,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	412.557,94	412.557,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	219.959,16	219.959,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	182.588,78	182.588,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	182.588,78	182.588,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.814,55	4.814,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.814,55	4.814,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	868.227,75	868.227,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.227,75	868.227,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.404,07	66.404,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.603,75	10.603,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	131.211,56	131.211,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.649,86	14.649,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.649,86	14.649,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	272.607,40	272.607,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.034,15	80.034,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.329,75	20.329,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	172.243,50	172.243,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.213,78	46.213,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.573,97	42.573,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.987,01	6.987,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.987,01	6.987,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.641,18	40.641,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.512,03	3.512,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.407,88	28.407,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	183.185,65	183.185,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	4.569,86	4.569,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	178.615,79	178.615,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.689,61	15.689,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.061.698,81	3.061.698,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.061.698,81	3.061.698,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.061.698,81	3.061.698,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	648.203,66	648.203,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	648.203,66	648.203,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.889,55	5.889,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.327,09	5.327,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	562,46	562,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	163.769,91	163.769,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.499,78	83.499,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	80.270,13	80.270,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	487.640,27	487.640,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	441.084,44	441.084,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	361.084,44	361.084,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.555,83	46.555,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.123,43	36.123,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.075,58	10.075,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	356,82	356,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	176.403,49	176.403,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	112.570,00	112.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.337,32	5.337,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.496,17	58.496,17	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	14.594.352,29	14.594.352,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.527.874,34	14.527.874,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.200.667,50	9.200.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.200.667,50	9.200.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.132.198,08	8.132.198,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.913.669,92	6.913.669,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	231.391,80	231.391,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	261.538,64	261.538,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.276,29	230.276,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	306.401,49	306.401,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	71.317,64	71.317,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	96.333,93	96.333,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.208,37	15.208,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.021.842,03	1.021.842,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.671,20	668.671,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.427,28	34.427,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	318.743,55	318.743,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.896,63	12.896,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.827,46	12.827,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	69,17	69,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.327.206,84	5.327.206,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.327.206,84	5.327.206,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	137.781,76	137.781,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	107.847,84	107.847,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	2.478,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.455,15	27.455,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.035,13	72.035,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.222,40	20.222,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.558,50	7.558,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.112,95	27.112,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.391,08	2.391,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.021,15	12.021,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	517,25	517,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	313,80	313,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.809,86	116.809,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.406,84	42.406,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	26.680,28	26.680,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	10.914,55	10.914,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	4.812,01	4.812,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	207,37	207,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	74.195,65	74.195,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	316.276,76	316.276,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	6.159,40	6.159,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	131.528,62	131.528,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	697.600,40	697.600,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.600,40	697.600,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.628,05	50.628,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	9.389,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	132.347,75	132.347,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.196,68	3.196,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	256.315,15	256.315,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.246,64	84.246,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	153.472,11	153.472,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.230,40	36.230,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.614,18	18.614,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.987,01	4.987,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.421,76	37.421,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.932,05	1.932,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.994,45	16.994,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.608,09	103.608,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	5.353,64	5.353,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	98.254,45	98.254,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.971,69	14.971,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.972.910,39	2.972.910,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.972.910,39	2.972.910,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.972.910,39	2.972.910,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	505.402,91	505.402,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	505.402,91	505.402,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.922,10	118.922,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.471,39	76.471,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	42.450,71	42.450,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.325,24	376.325,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	338.432,56	338.432,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	266.371,66	266.371,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.060,90	72.060,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.892,68	37.892,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.028,60	35.028,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.714,48	2.714,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149,60	149,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.477,95	66.477,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.495,95	58.495,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	11.886.638,04	11.886.638,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.820.160,29	11.820.160,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.742.636,42	6.742.636,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.742.636,42	6.742.636,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.804.987,87	5.804.987,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.639.534,74	4.639.534,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	209.317,91	209.317,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	236.476,82	236.476,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	229.325,26	229.325,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	305.201,75	305.201,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	68.869,15	68.869,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	95.051,91	95.051,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	15.150,33	15.150,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	891.021,16	891.021,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	609.696,96	609.696,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.074,25	29.074,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	252.249,95	252.249,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.896,63	12.896,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.827,46	12.827,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	69,17	69,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	33.730,76	33.730,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.077.523,87	5.077.523,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.077.523,87	5.077.523,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	129.100,97	129.100,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.128,13	101.128,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.478,77	2.478,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.494,07	25.494,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.797,13	71.797,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.192,40	20.192,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.558,50	7.558,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.112,95	27.112,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.391,08	2.391,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.021,15	12.021,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	277,00	277,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	517,25	517,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	313,80	313,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.078,58	115.078,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,26	40.864,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	26.680,28	26.680,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	10.914,55	10.914,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.269,43	3.269,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	207,37	207,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	74.006,95	74.006,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	316.276,76	316.276,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	6.159,40	6.159,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	131.528,62	131.528,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.588,74	178.588,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.124,55	4.124,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	564.230,76	564.230,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	564.230,76	564.230,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.566,49	50.566,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.441,11	42.441,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.573,64	9.573,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.674,67	2.674,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	234.493,55	234.493,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.071,45	80.071,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.596,40	18.596,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	135.825,70	135.825,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.409,57	35.409,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.732,61	15.732,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.705,29	4.705,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.705,29	4.705,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	34.505,10	34.505,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.932,05	1.932,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.994,45	16.994,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	98.840,54	98.840,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	3.776,94	3.776,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	95.063,60	95.063,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.971,69	14.971,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.910.380,03	2.910.380,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.910.380,03	2.910.380,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.910.380,03	2.910.380,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	501.371,06	501.371,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	501.371,06	501.371,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.597,57	5.597,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	117.914,00	117.914,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	75.463,29	75.463,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	42.450,71	42.450,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.420,17	3.420,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	338.232,29	338.232,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	306.538,62	306.538,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	243.042,42	243.042,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.496,20	63.496,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.693,67	31.693,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	28.905,17	28.905,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.638,90	2.638,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149,60	149,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.477,75	66.477,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.495,75	58.495,75	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	342.127,62	342.127,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	233.547,62	233.547,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.568,14	215.568,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.568,14	215.568,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.884,57	1.884,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,80	21,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	9.847,76	9.847,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	230,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116,50	116,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	272,44	272,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.733,35	1.733,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.227,28	14.227,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.993,66	6.993,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.424,95	6.424,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.219,39	3.219,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237,60	237,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.332,12	32.332,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.549,90	31.549,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.209,60	4.209,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	782,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	782,22	782,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	223.813,63	223.813,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	223.813,63	223.813,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.972,69	92.972,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.880,53	58.880,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.092,16	34.092,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.840,94	130.840,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.840,94	130.840,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.366,63	104.366,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.366,63	104.366,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.389,50	9.389,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.906,64	89.906,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	262,01	262,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.675,19	1.675,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.851,57	2.851,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	281,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	281,72	281,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.805,11	4.805,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	651,70	651,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.809,50	20.809,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.809,50	20.809,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.244,80	12.244,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.564,70	8.564,70	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.134,72C	1.059.523,28	1.334.206,13	528.817,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.789,77C	782.922,36	925.305,67	341.173,08C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	199.744,31	198.231,03	7.870,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.383,28C	199.744,31	198.231,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.383,28C	169.271,31	167.758,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383,28C	169.271,31	167.758,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,28C	169.271,31	167.758,03	7.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,00C	2.167,87	1.242,87	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	925,00C	925,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.180,35	6.180,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.482,35	1.482,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,28C	143.385,90	142.797,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	588,28C	143.385,90	142.797,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.304,27	6.304,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.966,19	15.966,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.226,93	13.226,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	588,28C	26.278,66	25.690,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.275,23	185.275,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.275,23	185.275,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.879,63	154.879,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.879,63	154.879,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.879,63	154.879,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.848,00	5.848,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.251,57	130.251,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.251,57	130.251,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.260,99	5.260,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.396,19	77.396,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.953,13	13.953,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	11.213,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.008,00	24.008,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.202,71	185.202,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.202,71	185.202,71	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.807,11	154.807,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.807,11	154.807,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.807,11	154.807,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.242,87	1.242,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.332,55	12.332,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.112,02	10.112,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.818,24	4.818,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	5.293,78	5.293,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2,20	2,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.848,00	5.848,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.179,05	130.179,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.179,05	130.179,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.285,09	4.285,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.188,47	5.188,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.396,19	77.396,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.953,13	13.953,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.213,87	11.213,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	820,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.008,00	24.008,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	114,20	114,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.395,60	30.395,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	342.127,62	333.303,08C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.406,49C	198.231,03	342.127,62	333.303,08C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	160.159,49C	167.758,03	233.547,62	225.949,08C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.979,48	17.979,48C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.979,48	17.979,48C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.683,10	5.683,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.159,49C	167.758,03	215.568,14	207.969,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.159,49C	167.758,03	215.568,14	207.969,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,85D	1.242,87	8.744,57	6.002,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.498,85D	1.242,87	1.884,57	857,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.332,55C	12.332,55	10.914,50	10.914,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.112,02C	10.112,02	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.818,24C	4.818,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	5.293,78C	5.293,78	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2,20C	2,20	21,80	21,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.218,33C	2.218,33	9.847,76	9.847,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.180,35C	6.180,35	5.928,00	5.928,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.482,35C	1.482,35	230,00	230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	4.698,00C	4.698,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	4.698,00C	4.698,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	690,00	359,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	690,00	359,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.814,41C	142.797,62	40.212,93	37.229,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.814,41C	142.797,62	40.212,93	37.229,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.285,09C	4.285,09	4.562,11	4.562,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.304,27C	6.304,27	116,50	116,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	600,00C	600,00	272,44	272,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	600,00C	600,00	272,44	272,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.064,15C	15.966,19	17.060,63	16.158,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	197,96C	1.100,00	1.100,00	197,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.639,26C	1.639,26	1.733,35	1.733,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.226,93C	13.226,93	14.227,28	14.227,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65D	820,83	6.993,66	6.162,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.645,10C	25.690,38	6.424,95	5.379,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.916,66C	2.916,66	3.219,39	3.219,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	114,20C	114,20	90,00	90,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	1.100,00	1.473,25	1.473,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	115.020,07	115.020,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.661,96C	5.204,64	1.725,95	183,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	237,60	237,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.661,96C	5.204,64	1.488,35	54,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.332,12	32.332,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	31.549,90	31.549,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.340,30	27.340,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	782,22	782,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	782,22	782,22C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.247,00C	30.473,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.247,00C	30.473,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.247,00C	30.473,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.247,00C	30.473,00	108.580,00	107.354,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.638,00C	15.638,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.835,00C	14.835,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.469,08	14.469,08	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.469,08	14.469,08	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.391,68	14.391,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.391,68	14.391,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.391,68	14.391,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	925,00	925,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	925,00	925,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	332,35	332,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	332,35	332,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.134,33	13.134,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.134,33	13.134,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.043,28	1.043,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.603,81	7.603,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	203,52	203,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	203,52	203,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.013,06	2.013,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.013,06	2.013,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,66	2.270,66	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77,40	77,40	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.344,95C	276.600,92	408.900,46	187.644,49C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	91.586,61	93.500,22	14.773,50C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.859,89C	91.586,61	93.500,22	14.773,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.859,89C	91.586,61	93.500,22	14.773,50C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03D	85.069,39	85.178,03	108,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03D	4.549,02	4.657,61	108,56C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,58	28.859,63	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.859,92C	6.517,22	8.322,19	14.664,89C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.859,92C	6.517,22	8.322,19	14.664,89C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	1.483,80	1.483,80	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	2,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	2,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	791,64	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	586,94	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	586,94	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,78D	3.366,82	3.388,52	28,08D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49,78D	3.366,82	3.388,52	28,08D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	50,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	72,52	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,84C	0,00	2.372,21	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.354,84C	0,00	2.372,21	14.727,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.010,00C	0,00	872,21	11.882,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.344,84C	0,00	1.500,00	2.844,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.946,85	90.946,85	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.946,85	90.946,85	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.946,85	90.946,85	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.069,39	85.069,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.069,39	85.069,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.069,39	85.069,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.660,79	51.660,79	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.549,02	4.549,02	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.859,58	28.859,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.877,46	5.877,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.877,46	5.877,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,30	108,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	228,00	228,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	588,00	588,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	872,96	872,96	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.485,06C	93.427,70	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.485,06C	93.427,70	223.813,63	172.870,99C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.210,31C	85.178,03	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.210,31C	85.178,03	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.210,31C	85.178,03	92.972,69	58.004,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.901,45C	51.660,79	58.880,53	27.121,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.449,23C	4.657,61	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.859,63C	28.859,63	34.092,16	34.092,16C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725,25D	8.249,67	130.840,94	114.866,02C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,25D	8.249,67	130.840,94	114.866,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.483,80C	1.483,80	208,00	208,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.375,50C	1.375,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	208,00	208,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	108,30C	108,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,94D	204,70	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	204,70C	204,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407,59D	3.316,00	104.366,63	100.643,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407,59D	3.316,00	104.366,63	100.643,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.389,50	9.389,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	89.906,64	89.906,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	228,00C	228,00	262,01	262,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.684,32C	2.500,00	1.675,19	859,51C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.857,38C	2.500,00	1.675,19	1.032,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.851,57	2.851,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	587,37C	588,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.805,11	4.805,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.805,11	4.805,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.805,11	4.805,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,96C	872,96	651,70	651,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	872,96C	872,96	651,70	651,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,79D	2.372,21	20.809,50	14.274,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,79D	2.372,21	20.809,50	14.274,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.962,79D	872,21	12.244,80	6.409,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800,00C	1.500,00	8.564,70	7.864,70C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	639,76	639,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,94	586,94	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	586,94	586,94	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	586,94	586,94	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,82	50,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,82	50,82	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	50,82	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	16.449.969,89	12.549.675,08	3.900.294,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	1.972.113,98	2.059.324,54	87.210,56C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	14.477.855,91	10.490.350,54	3.987.505,37D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	59.323.274,91	63.223.569,72	3.900.294,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.779.012,56	3.691.802,00	87.210,56D
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	2.092.294,34	2.005.083,78	87.210,56D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.686.718,22	1.686.718,22	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.544.262,35	59.531.767,72	3.987.505,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	55.544.262,35	59.531.767,72	3.987.505,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	55.544.262,35	59.531.767,72	3.987.505,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.559.477,93	15.790.430,34	2.230.952,41C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	13.559.477,93	15.790.430,34	2.230.952,41C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.627.101,50	13.768.845,05	141.743,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	13.627.101,50	13.768.845,05	141.743,55C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.420.791,77	17.035.601,18	1.614.809,41C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	15.420.791,77	17.035.601,18	1.614.809,41C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.936.891,15	12.936.891,15	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.936.891,15	12.936.891,15	0,00
TOTAIS	0,00	322.518.138,33	322.518.138,33	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:21:18
 -03'00'

 Daniel Menezes de Souza
 Presidente
 COREN-RS 105771-ENF
 xxx.275.230-xx

 Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

 Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

08. Balanço Orçamentário Analítico 2023

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66	14.308.148,66	13.890.136,78	-418.011,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24	12.169.410,24	10.974.145,81	-1.195.264,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24	12.169.410,24	10.974.145,81	-1.195.264,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12	12.109.892,12	10.926.798,33	-1.183.093,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22	8.340.457,22	7.529.104,74	-811.352,48
Enfermeiro	3.593.614,78	3.593.614,78	3.176.944,93	-416.669,85
Técnico	4.470.153,10	4.470.153,10	4.083.107,14	-387.045,96
Auxiliar	116.422,31	116.422,31	112.570,90	-3.851,41
Obstetriz	0,00	0,00	304,98	304,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03	160.267,03	156.176,79	-4.090,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90	3.769.434,90	3.397.693,59	-371.741,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90	1.840.311,90	1.379.916,89	-460.395,01
Enfermeiro	620.315,15	620.315,15	510.470,53	-109.844,62
Técnico	1.138.313,14	1.138.313,14	804.904,26	-333.408,88
Auxiliar	81.683,61	81.683,61	64.542,10	-17.141,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18	265.405,18	167.842,24	-97.562,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85	1.294.214,85	1.201.172,04	-93.042,81
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00	423.892,00	260.857,43	-163.034,57
Enfermeiro	132.056,88	132.056,88	68.626,16	-63.430,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	Técnico	253.497,52	253.497,52	160.479,83	-93.017,69
	Auxiliar	38.337,60	38.337,60	31.751,44	-6.586,16
	Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85	870.322,85	940.314,61	69.991,76
	Enfermeiro	149.538,67	149.538,67	218.574,78	69.036,11
	Técnico	571.955,62	571.955,62	550.239,57	-21.716,05
	Auxiliar	148.828,56	148.828,56	171.500,26	22.671,70
	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97	369.502,97	648.762,42	279.259,45
	Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65	168.521,65	91.861,30	-76.660,35
	Enfermeiro	46.556,53	46.556,53	17.523,16	-29.033,37
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82	1.739,82	670,02	-1.069,80
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71	44.816,71	15.527,00	-29.289,71
Enfermeiro	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	1.326,14	1.326,14
	Técnico	99.702,50	99.702,50	56.145,01	-43.557,49
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70	3.483,70	2.036,87	-1.446,83
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80	96.218,80	50.424,44	-45.794,36
Técnico	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	3.683,70	3.683,70
	Auxiliar	22.262,62	22.262,62	18.193,13	-4.069,49
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	731,74	731,74	564,67	-167,07
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.530,88	21.530,88	16.381,15	-5.149,73
Auxiliar	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	1.247,31	1.247,31
	Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.981,32	200.981,32	556.901,12	355.919,80
	Enfermeiro	37.870,88	37.870,88	115.453,87	77.582,99
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.369,42	1.369,42	3.424,20	2.054,78
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.501,46	36.501,46	105.287,66	68.786,20
Enfermeiro	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	6.742,01	6.742,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	Técnico	127.642,55	127.642,55	323.406,11	195.763,56
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.939,01	4.939,01	9.865,89	4.926,88
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.699,83	122.699,83	305.140,03	182.440,20
Técnico	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	3,71	3,71	8.400,19	8.396,48
	Auxiliar	35.467,89	35.467,89	118.041,14	82.573,25
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12	1.335,12	3.419,21	2.084,09
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77	34.132,77	108.957,21	74.824,44
Auxiliar	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	5.664,72	5.664,72
	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12	59.518,12	47.347,48	-12.170,64
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41	47.093,41	38.114,89	-8.978,52
	Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65	46.315,65	37.463,36	-8.852,29
	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76	777,76	651,53	-126,23
	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.424,71	12.424,71	9.232,59	-3.192,12
	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27	7.729,27	7.183,71	-545,56
	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55	775,55	837,16	61,61
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80	3.061,80	857,58	-2.204,22
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80	3.061,80	857,58	-2.204,22
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80	3.061,80	857,58	-2.204,22
	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,09	858,09	354,14	-503,95
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09	858,09	354,14	-503,95
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55	71,55	17,14	-54,41
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54	786,54	337,00	-449,54
	RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02
	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42	1.761.638,42	1.758.565,70	-3.072,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42	1.761.638,42	1.758.565,70	-3.072,72
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	935.359,28	935.359,28	870.805,44	-64.553,84
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	608.000,52	608.000,52	706.145,38	98.144,86
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	16.782,00	16.782,00	10.131,04	-6.650,96
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	143.829,76	143.829,76	114.873,17	-28.956,59
Serviços de Fotocópias	136,70	136,70	12,62	-124,08
Serviço de Transferência de Inscrição	45.046,84	45.046,84	36.958,26	-8.088,58
Suspensão Temporária	290,06	290,06	0,00	-290,06
Serviço de Reinscrição	9.704,69	9.704,69	220,24	-9.484,45
Multa de Eleição	121,69	121,69	0,00	-121,69
Outros Serviços Administrativos	2.366,88	2.366,88	19.419,55	17.052,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.522,25	50.522,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.522,25	50.522,25
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	50.522,25	50.522,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	14.308.148,66	14.308.148,66	13.890.136,78	-418.011,88
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.308.148,66	14.308.148,66	13.890.136,78	-418.011,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.766.875,06	0,00	1.766.875,06
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	1.766.875,06	0,00	1.766.875,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66	15.221.793,03	12.181.132,65	12.050.037,36	11.908.660,10	3.040.660,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	6.804.183,41	5.363.771,54	5.363.771,54	5.253.531,46	1.440.411,87
APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	6.804.183,41	5.363.771,54	5.363.771,54	5.253.531,46	1.440.411,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41	5.173.022,41	4.080.900,98	4.080.900,98	4.080.900,98	1.092.121,43
Vencimentos e Salários	3.664.423,09	3.344.423,09	2.620.334,51	2.620.334,51	2.620.334,51	724.088,58
Adicional de Insalubridade	6.552,27	6.552,27	5.780,89	5.780,89	5.780,89	771,38
Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	257.112,20	134.939,16	134.939,16	134.939,16	122.173,04
Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	346.300,41	273.118,85	273.118,85	273.118,85	73.181,56
Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	339.377,91	339.377,91	317.161,67	317.161,67	317.161,67	22.216,24
Férias - Abono Pecuniário	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Ferías - Abono Constitucional	111.346,46	111.346,46	98.198,35	98.198,35	98.198,35	13.148,11
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69	396.070,69	345.858,53	345.858,53	345.858,53	50.212,16
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	12.600,00	2.191,65	2.191,65	2.191,65	10.408,35
Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00	334.039,38	283.317,37	283.317,37	283.317,37	50.722,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	1.541.861,00	1.246.091,30	1.246.091,30	1.135.851,22	295.769,70
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	1.079.302,70	878.033,84	878.033,84	810.178,67	201.268,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	51.395,37	40.857,72	40.857,72	36.095,82	10.537,65
FGTS	411.162,93	411.162,93	327.199,74	327.199,74	289.576,73	83.963,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00	46.500,00	36.779,26	36.779,26	36.779,26	9.720,74
Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	40.200,00	35.982,51	35.982,51	35.982,51	4.217,49
Horas Extras	6.300,00	6.300,00	796,75	796,75	796,75	5.503,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00
Férias Indenizadas	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Aviso Prévio Indenizado	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.241.360,25	8.417.609,62	6.817.361,11	6.686.265,82	6.655.128,64	1.600.248,51
APLICAÇÕES DIRETAS	7.241.360,25	8.417.609,62	6.817.361,11	6.686.265,82	6.655.128,64	1.600.248,51
DIÁRIAS	178.000,00	238.000,00	201.499,98	201.499,98	199.544,68	36.500,02
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	142.000,00	124.653,92	124.653,92	123.286,94	17.346,08
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	16.000,00	8.953,43	8.953,43	8.953,43	7.046,57
Diárias a Conselheiros	60.000,00	80.000,00	67.892,63	67.892,63	67.304,31	12.107,37
MATERIAL DE CONSUMO	118.280,55	170.765,03	101.979,59	100.430,03	100.430,03	68.785,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	35.221,77	26.221,95	24.672,39	24.672,39	8.999,82
Gêneros Alimentícios	7.000,00	9.500,00	4.423,00	4.423,00	4.423,00	5.077,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	50.743,38	60.743,38	48.825,73	48.825,73	48.825,73	11.917,65
Material de Processamento de Dados	4.985,41	29.600,32	7.922,66	7.922,66	7.922,66	21.677,66
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	4.240,70	4.240,70	2.444,57	2.444,57	2.444,57	1.796,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	16.476,85	9.753,86	9.753,86	9.753,86	6.722,99
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	6.788,20	1.188,20	1.188,20	1.188,20	5.600,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38	724,38	0,00	0,00	0,00	724,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43	4.769,43	1.199,62	1.199,62	1.199,62	3.569,81
Material de Sinalização Visual e Outros	100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	12.000,00	11.878,00	11.878,00	11.878,00	122,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	12.000,00	11.878,00	11.878,00	11.878,00	122,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.834,54	434.286,00	308.592,71	308.438,43	308.246,28	125.693,29
Passagens Aéreas	140.000,00	235.000,00	152.412,14	152.412,14	152.412,14	82.587,86
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	66.961,24	66.961,24	66.961,24	13.038,76
Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00	124.507,96	71.606,58	71.606,58	71.606,58	52.901,38
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00	30.492,04	13.844,32	13.844,32	13.844,32	16.647,72
Pedágios	800,00	800,00	632,36	580,56	580,56	167,64
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54	198.486,00	155.548,21	155.445,73	155.253,58	42.937,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.739,55	417.069,25	348.695,41	343.668,41	343.668,41	68.373,84
Limpeza e Conservação	15.084,00	15.084,00	10.910,00	9.690,00	9.690,00	4.174,00
Manutenção e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	188.123,00	188.123,00	135.076,05	135.076,05	135.076,05	53.046,95
LOCAÇÕES	203.432,55	213.762,25	202.709,36	198.902,36	198.902,36	11.052,89
Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55	213.762,25	202.709,36	198.902,36	198.902,36	11.052,89
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.759,00	34.459,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	26.569,00
Serviços de Segurança	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00	34.359,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	26.469,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.356,89	1.558.045,52	898.185,94	861.063,59	858.731,70	659.859,58
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.053.356,89	1.558.045,52	898.185,94	861.063,59	858.731,70	659.859,58
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75	77.827,75	49.086,05	43.278,00	43.278,00	28.741,70
Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	16.395,18	2.317,41	2.317,41	2.317,41	14.077,77
Correspondência e Cobrança	133.450,00	148.450,00	61.601,52	59.716,92	59.716,92	86.848,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	18.150,00	35.000,00	20.553,50	16.856,10	16.856,10	14.446,50
Divulgações Diversas	18.150,00	35.000,00	20.553,50	16.856,10	16.856,10	14.446,50
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fretes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	4.760,00	5.780,00	3.709,32	3.709,32	3.709,32	2.070,68
LOCAÇÕES	107.390,23	117.390,23	115.104,15	109.302,80	109.302,80	2.286,08
Locação de Bens Imóveis	82.083,31	86.791,11	86.623,20	83.825,05	83.825,05	167,91
Locação de Bens Móveis	25.306,92	30.599,12	28.480,95	25.477,75	25.477,75	2.118,17
Serviços de Alimentação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59	56.781,59	23.011,64	23.011,64	20.679,75	33.769,95
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	100.000,00	35.726,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	100.000,00	35.726,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
Seguros em Geral	2.500,00	2.500,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	183,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	45.000,00	40.305,69	36.900,41	36.900,41	4.694,31
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	40.400,00	20.892,50	19.569,50	19.569,50	19.507,50
Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	75.777,90	30.268,43	27.051,85	27.051,85	45.509,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	139.865,64	94.643,14	94.643,14	94.643,14	45.222,50
Tarifas Bancárias	20.000,00	20.000,00	1.977,54	1.977,54	1.977,54	18.022,46
Tarifas de Cobrança	119.865,64	119.865,64	92.665,60	92.665,60	92.665,60	27.200,04
Taxa de Condomínio	17.258,60	17.258,60	15.533,10	15.533,10	15.533,10	1.725,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00	656.818,63	371.627,94	367.630,40	367.630,40	285.190,69
Festividades e Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	20.000,00	11.488,55	3.500,00	3.500,00	8.511,45
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	210.529,05	317.124,15	258.497,81	209.047,91	209.047,91	58.626,34
CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	3.173.790,23	299.584,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	3.173.790,23	299.584,29
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	3.173.790,23	299.584,29
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	830.783,46	718.197,96	718.197,96	718.197,96	112.585,50
Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	830.783,46	718.197,96	718.197,96	718.197,96	112.585,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	7.889,12	7.106,76	7.106,76	7.106,76	782,36
IPTU e Encargos	5.644,57	5.644,57	5.207,48	5.207,48	5.207,48	437,09
Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	2.244,55	1.899,28	1.899,28	1.899,28	345,27
AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	217.102,54	138.740,29	138.740,29	138.740,29	78.362,25
Auxílio Transporte	142.205,35	204.085,47	125.723,22	125.723,22	125.723,22	78.362,25
Auxílio Combustível	74.897,19	13.017,07	13.017,07	13.017,07	13.017,07	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.371,82	729,74	729,74	13.628,18
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	1.371,82	729,74	729,74	13.628,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	21,35	21,35	21,35	1.978,65
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	21,35	21,35	21,35	978,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.323,38	680.323,38	631.525,61	594.375,49	577.105,30	48.797,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00	600.000,00	573.747,03	537.204,79	519.934,60	26.252,97
Auxílio Representação	280.000,00	517.000,00	494.502,13	466.365,49	449.095,30	22.497,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	83.000,00	79.244,90	70.839,30	70.839,30	3.755,10
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.323,38	80.323,38	57.778,58	57.170,70	57.170,70	22.544,80
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	60.000,00	53.655,16	53.655,16	53.655,16	6.344,84
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	1.669,82	1.669,82	1.669,82	8.330,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	323,38	10.323,38	2.453,60	1.845,72	1.845,72	7.869,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85
INVESTIMENTOS	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Estudos e Projetos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obras em Andamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00	853.030,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.715,85
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	8.400,00	8.314,84	8.314,84	8.314,84	85,16
Bens de Informática	135.000,00	703.185,69	574.000,00	574.000,00	574.000,00	129.185,69
Máquinas e Equipamentos	19.005,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00	19.005,00
Móveis e Utensílios	15.000,00	32.440,00	0,00	0,00	0,00	32.440,00
Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.308.148,66	16.075.023,72	12.763.447,49	12.632.352,20	12.490.974,94	3.311.576,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.126.689,29	0,00	0,00	1.126.689,29
TOTAL	14.308.148,66	16.075.023,72	13.890.136,78	12.632.352,20	12.490.974,94	2.184.886,94

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:22:15
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

09. Balanço Orçamentário Analítico 2022

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16	11.021.364,16	12.203.322,41	1.181.958,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41	9.126.571,41	9.942.044,28	815.472,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41	9.126.571,41	9.942.044,28	815.472,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82	9.090.004,82	9.902.772,73	812.767,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86	6.355.627,86	6.460.342,65	104.714,79
Enfermeiro	2.757.697,63	2.757.697,63	2.684.954,49	-72.743,14
Técnico	3.436.420,80	3.436.420,80	3.551.889,95	115.469,15
Auxiliar	122.809,19	122.809,19	100.145,13	-22.664,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24	38.700,24	123.353,08	84.652,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96	2.734.376,96	3.442.430,08	708.053,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25	1.521.691,25	1.325.369,66	-196.321,59
Enfermeiro	545.118,69	545.118,69	467.030,91	-78.087,78
Técnico	945.833,66	945.833,66	829.417,69	-116.415,97
Auxiliar	30.738,90	30.738,90	28.921,06	-1.817,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44	178.776,44	191.527,62	12.751,18
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64	716.217,64	1.251.605,58	535.387,94
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40	575.292,40	398.224,56	-177.067,84
Enfermeiro	193.102,74	193.102,74	111.231,85	-81.870,89
Técnico	345.084,34	345.084,34	245.061,70	-100.022,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Auxiliar	37.105,32	37.105,32	41.931,01	4.825,69
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24	140.925,24	853.381,02	712.455,78
Enfermeiro	42.563,68	42.563,68	138.119,84	95.556,16
Técnico	86.257,36	86.257,36	568.387,44	482.130,08
Auxiliar	12.104,20	12.104,20	146.873,74	134.769,54
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63	317.691,63	673.927,22	356.235,59
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44	237.776,44	147.344,40	-90.432,04
Enfermeiro	77.307,24	77.307,24	32.275,21	-45.032,03
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88	3.147,88	1.382,41	-1.765,47
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36	74.159,36	30.892,80	-43.266,56
Técnico	144.549,95	144.549,95	90.452,35	-54.097,60
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21	5.701,21	3.622,27	-2.078,94
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74	138.848,74	86.830,08	-52.018,66
Auxiliar	15.919,25	15.919,25	24.616,84	8.697,59
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42	624,42	901,53	277,11
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83	15.294,83	23.715,31	8.420,48
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19	79.915,19	526.582,82	446.667,63
Enfermeiro	23.303,75	23.303,75	77.995,05	54.691,30
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21	880,21	2.686,25	1.806,04
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54	22.423,54	75.308,80	52.885,26
Técnico	48.124,49	48.124,49	342.161,48	294.036,99
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62	1.992,62	12.426,93	10.434,31
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93	46.126,93	329.734,55	283.607,62
Técnico	4,94	4,94	0,00	-4,94
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -				
Auxiliar	8.486,95	8.486,95	106.426,29	97.939,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16	348,16	3.818,87	3.470,71
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79	8.138,79	102.607,42	94.468,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59	36.566,59	39.271,55	2.704,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19	23.272,19	30.156,06	6.883,87
Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28	23.134,28	29.810,24	6.675,96
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91	137,91	345,82	207,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40	13.294,40	9.115,49	-4.178,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51	10.686,51	6.157,58	-4.528,93
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75	728,75	633,30	-95,45
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86	1.598,86	1.757,87	159,01
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86	1.598,86	1.757,87	159,01
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86	1.598,86	1.757,87	159,01
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28	280,28	566,74	286,46
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28	280,28	566,74	286,46
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00	32,00	35,17	3,17
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28	248,28	531,57	283,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05	69.102,05	560.242,39	491.140,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	-1.134,95	-1.134,95
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	-1.134,95	-1.134,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05	69.102,05	561.377,34	492.275,29
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05	69.102,05	561.377,34	492.275,29
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20	133,20	384.718,94	384.585,74
Juros e Correção da Poupança	68.968,85	68.968,85	176.658,40	107.689,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41	1.789.053,41	1.551.969,96	-237.083,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41	1.789.053,41	1.551.969,96	-237.083,45
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	904.666,33	904.666,33	788.073,47	-116.592,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	709.657,34	709.657,34	609.274,41	-100.382,93
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	7.501,74	7.501,74	4.416,80	-3.084,94
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22,66	22,66
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	115.805,10	115.805,10	109.820,91	-5.984,19
Serviços de Fotocópias	33,13	33,13	26,55	-6,58
Serviço de Transferência de Inscrição	38.094,42	38.094,42	37.138,60	-955,82
Suspensão Temporária	2.266,14	2.266,14	0,00	-2.266,14
Serviço de Reinscrição	1.656,30	1.656,30	2.214,69	558,39
Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91	9.372,91	0,00	-9.372,91
Multa de Eleição	0,00	0,00	121,69	121,69
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	860,18	860,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	2.454,21	69.785,60	67.331,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	348,45	348,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	348,45	348,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	2.454,21	69.437,15	66.982,94
Receita de Ações Judiciais	2.454,21	2.454,21	69.437,15	66.982,94
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.021.364,16	11.021.364,16	12.203.322,41	1.181.958,25
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.021.364,16	11.021.364,16	12.203.322,41	1.181.958,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	942.103,05	0,00	942.103,05
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	942.103,05	0,00	942.103,05
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16	11.597.514,15	9.812.421,09	9.578.873,47	9.355.059,84	1.785.093,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45	4.804.035,24	4.470.518,72	4.452.539,24	4.359.566,55	333.516,52
APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45	4.804.035,24	4.470.518,72	4.452.539,24	4.359.566,55	333.516,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81	3.676.898,60	3.446.524,18	3.446.524,18	3.446.524,18	230.374,42
Vencimentos e Salários	2.369.406,47	2.429.731,26	2.372.592,30	2.372.592,30	2.372.592,30	57.138,96
Adicional de Insalubridade	6.302,09	6.302,09	6.060,00	6.060,00	6.060,00	242,09
Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36	250.423,36	187.300,21	187.300,21	187.300,21	63.123,15
Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24	244.053,24	211.069,47	211.069,47	211.069,47	32.983,77
Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48	268.588,48	227.208,65	227.208,65	227.208,65	41.379,83
13. Salário	268.588,49	268.588,49	266.693,70	266.693,70	266.693,70	1.894,79
Férias - Abono Pecuniário	16.526,46	16.526,46	0,00	0,00	0,00	16.526,46
Ferias - Abono Constitucional	16.526,46	81.526,46	66.737,67	66.737,67	66.737,67	14.788,79
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30	94.632,30	93.769,89	93.769,89	93.769,89	862,41
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46	16.526,46	15.092,29	15.092,29	15.092,29	1.434,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64	1.034.604,64	980.925,80	975.242,70	882.270,01	53.678,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57	687.788,57	668.577,49	668.577,49	609.696,96	19.211,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35	34.757,35	34.757,35	29.074,25	29.074,25	0,00
FGTS	262.058,72	312.058,72	277.590,96	277.590,96	243.498,80	34.467,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28	22.035,28	12.896,63	12.896,63	12.896,63	9.138,65
Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46	16.526,46	12.827,46	12.827,46	12.827,46	3.699,00
Horas Extras	5.508,82	5.508,82	69,17	69,17	69,17	5.439,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	18.000,00	12.296,38	0,00	0,00	5.703,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	18.000,00	12.296,38	0,00	0,00	5.703,62
Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76	1.101,76	0,00	0,00	0,00	1.101,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96	51.394,96	17.875,73	17.875,73	17.875,73	33.519,23
Férias Indenizadas	19.707,12	39.707,12	17.875,73	17.875,73	17.875,73	21.831,39
Aviso Prévio Indenizado	1.101,76	1.101,76	0,00	0,00	0,00	1.101,76
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	550,88
Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20	10.035,20	0,00	0,00	0,00	10.035,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71	6.793.478,91	5.341.902,37	5.126.334,23	4.995.493,29	1.451.576,54
APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71	6.793.478,91	5.341.902,37	5.126.334,23	4.995.493,29	1.451.576,54
DIÁRIAS	135.000,00	185.000,00	125.931,89	125.931,89	125.931,89	59.068,11
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	120.000,00	98.743,48	98.743,48	98.743,48	21.256,52
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	5.000,00	2.478,77	2.478,77	2.478,77	2.521,23
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	24.709,64	24.709,64	24.709,64	35.290,36
MATERIAL DE CONSUMO	91.989,01	102.751,17	73.155,06	64.410,49	64.202,49	29.596,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29	25.923,13	22.046,97	20.162,40	20.162,40	3.876,16
Gêneros Alimentícios	7.323,18	7.558,50	7.558,50	7.558,50	7.558,50	0,00
Material para Festividades e Homenagens	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Expediente	21.970,09	24.970,09	20.552,15	20.552,15	20.552,15	4.417,94
Material de Processamento de Dados	926,80	1.926,80	1.663,48	1.663,48	1.663,48	263,32
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	3.479,34	3.479,34	1.413,00	1.413,00	1.413,00	2.066,34
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.584,67	18.584,67	14.865,15	12.021,15	12.021,15	3.719,52
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	2.100,00	485,00	485,00	277,00	1.615,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	742,91	2.742,91	305,81	305,81	305,81	2.437,10
Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73	2.465,73	249,00	249,00	249,00	2.216,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	4.016,00	0,00	0,00	5.984,00
Material de Sinalização Visual e Outros	400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92	6.425,92	0,00	0,00	0,00	6.425,92
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92	6.425,92	0,00	0,00	0,00	6.425,92
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64	251.353,01	123.556,04	112.641,54	112.641,54	127.796,97
Passagens Aéreas	42.310,01	157.833,38	41.909,20	40.864,26	40.864,26	115.924,18
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86	77.471,01	26.680,28	26.680,28	26.680,28	50.790,73
Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80	67.667,80	11.959,49	10.914,55	10.914,55	55.708,31
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35	12.694,57	3.269,43	3.269,43	3.269,43	9.425,14
Passagens Rodoviárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	661,91	661,91	229,17	207,37	207,37	432,74
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72	92.757,72	81.417,67	71.569,91	71.569,91	11.340,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03	431.198,03	316.454,21	310.526,21	310.526,21	114.743,82
Limpeza e Conservação	13.818,82	13.818,82	5.980,00	5.750,00	5.750,00	7.838,82
Estagiários	219.959,16	219.959,16	130.885,47	130.885,47	130.885,47	89.073,69
LOCAÇÕES	177.420,05	197.420,05	179.588,74	173.890,74	173.890,74	17.831,31
Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05	197.420,05	179.588,74	173.890,74	173.890,74	17.831,31
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90	10.553,90	4.814,55	4.124,55	4.124,55	5.739,35
Serviços de Segurança	4.626,90	4.626,90	0,00	0,00	0,00	4.626,90
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00	5.927,00	4.814,55	4.124,55	4.124,55	1.112,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.280,33	1.527.720,40	695.652,08	655.439,15	551.072,52	832.068,32
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33	1.527.720,40	695.652,08	655.439,15	551.072,52	832.068,32
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.342,51	66.342,51	55.126,85	50.564,74	50.564,74	11.215,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11	29.062,30	9.506,00	9.389,50	0,00	19.556,30
Correspondência e Cobrança	122.825,10	132.825,10	131.211,56	131.211,56	41.304,92	1.613,54
PUBLICIDADE	10.249,86	11.499,86	9.846,08	9.573,64	9.573,64	1.653,78
Divulgações Diversas	10.249,86	11.499,86	9.846,08	9.573,64	9.573,64	1.653,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	4.060,00	4.060,00	2.748,68	2.748,68	2.486,67	1.311,32
LOCAÇÕES	815.593,26	725.357,94	245.154,18	228.093,55	226.418,36	480.203,76
Locação de Bens Imóveis	89.672,70	89.672,70	74.771,45	73.671,45	71.996,26	14.901,25
Locação de Bens Móveis	22.589,11	22.589,11	20.329,75	18.596,40	18.596,40	2.259,36
Locação de Bens Intangíveis	703.331,45	613.096,13	150.052,98	135.825,70	135.825,70	463.043,15
Serviços de Alimentação	49.123,20	10.357,19	0,00	0,00	0,00	10.357,19
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	103.042,93	133.195,33	41.582,40	34.588,74	34.588,74	91.612,93
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07	76.058,07	25.009,13	18.584,18	15.732,61	51.048,94
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	15.401,81	4.987,01	4.987,01	4.705,29	10.414,80
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	15.401,81	4.987,01	4.987,01	4.705,29	10.414,80
Seguros em Geral	1.463,46	1.463,46	0,00	0,00	0,00	1.463,46
Hospedagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89	52.424,89	37.724,49	34.505,10	34.505,10	14.700,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63	5.909,63	2.022,05	1.932,05	1.932,05	3.887,58
Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74	27.194,74	18.122,14	16.648,89	16.648,89	9.072,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10	178.418,10	96.249,82	96.249,82	96.249,82	82.168,28
Tarifas Bancárias	2.993,16	2.993,16	2.305,28	2.305,28	2.305,28	687,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Tarifas de Cobrança	175.424,94	175.424,94	93.944,54	93.944,54	93.944,54	81.480,40
Taxa de Condomínio	15.689,61	15.689,61	14.971,69	14.971,69	14.971,69	717,92
Festividades e Homenagens	93.853,86	13.853,86	0,00	0,00	0,00	13.853,86
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00	11.806,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	10.416,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56	3.013.973,56	3.001.932,44	2.886.912,37	2.882.107,26	12.041,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56	3.013.973,56	3.001.932,44	2.886.912,37	2.882.107,26	12.041,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56	3.013.973,56	3.001.932,44	2.886.912,37	2.882.107,26	12.041,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72	598.198,72	497.339,21	497.339,21	497.339,21	100.859,51
Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72	598.198,72	497.339,21	497.339,21	497.339,21	100.859,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70	7.444,70	5.597,57	5.597,57	5.597,57	1.847,13
IPTU e Encargos	4.827,09	6.327,09	5.227,57	5.227,57	5.227,57	1.099,52
Taxas Diversas e Encargos	1.117,61	1.117,61	370,00	370,00	370,00	747,61
AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50	168.809,50	119.922,05	118.196,10	117.544,40	48.887,45
Auxílio Transporte	88.865,87	88.865,87	75.982,99	75.745,39	75.093,69	12.882,88
Auxílio Combustível	59.943,63	79.943,63	43.939,06	42.450,71	42.450,71	36.004,57
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	3.420,17	3.420,17	3.420,17	1.579,83
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	3.420,17	3.420,17	3.420,17	1.579,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00	472.000,00	374.127,10	341.794,98	320.985,48	97.872,90
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	430.000,00	347.815,82	316.265,92	295.456,42	82.184,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	350.000,00	350.000,00	273.538,42	246.198,12	233.953,32	76.461,58
Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	80.000,00	74.277,40	70.067,80	61.503,10	5.722,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	26.311,28	25.529,06	25.529,06	15.688,72
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	22.958,80	22.958,80	22.958,80	7.041,20
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	3.202,88	2.420,66	2.420,66	6.797,12
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	149,60	149,60	149,60	1.850,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	162.248,00	365.953,06	175.057,75	66.477,75	66.477,75	190.895,31
INVESTIMENTOS	162.248,00	365.953,06	175.057,75	66.477,75	66.477,75	190.895,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00	365.953,06	175.057,75	66.477,75	66.477,75	190.895,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00	35.303,64	0,00	0,00	0,00	35.303,64
Estudos e Projetos	20.000,00	35.203,64	0,00	0,00	0,00	35.203,64
Obras em Andamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00	330.649,42	175.057,75	66.477,75	66.477,75	155.591,67
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00
Bens de Informática	59.500,00	134.000,00	112.570,00	3.990,00	3.990,00	21.430,00
Máquinas e Equipamentos	24.419,00	24.419,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	20.427,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	122.001,42	58.495,75	58.495,75	58.495,75	63.505,67
Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00	48.620,00	0,00	0,00	0,00	48.620,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.021.364,16	11.963.467,21	9.987.478,84	9.645.351,22	9.421.537,59	1.975.988,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.215.843,57	0,00	0,00	2.215.843,57

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	11.021.364,16	11.963.467,21	12.203.322,41	9.645.351,22	9.421.537,59	-239.855,20

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
 Presidente
 COREN-RS 105771-ENF
 xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:22:46 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

10. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	1.625.167,30	1.625.167,30	908.651,47	0,00
2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	995.167,21	995.167,21	135.437,11	0,00
3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	5.780,89	5.780,89	771,38	0,00
4	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	134.939,16	134.939,16	125.873,04	0,00
5	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	273.118,85	273.118,85	73.181,56	0,00
6	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	0,00	0,00	334.039,38	0,00
7	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	339.377,91	317.161,67	317.161,67	22.216,24	0,00
8	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
9	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	98.198,35	98.198,35	13.148,11	0,00
10	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	76.070,69	63.151,43	63.151,43	12.919,26	0,00
11	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Servidores	12.600,00	2.191,65	2.191,65	10.408,35	0,00
12	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
13	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	878.033,84	810.178,67	201.268,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	40.857,72	36.095,82	10.537,65	0,00
15	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	327.199,74	289.576,73	83.963,19	0,00
16	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
17	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	6.300,00	796,75	796,75	5.503,25	0,00
18	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Servidores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
19	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
20	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	Servidores	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
21	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	Servidores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
22	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Servidores	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
23	02/01/2023	527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	109.989,91	109.989,91	10,09	0,00
24	02/01/2023	525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	7.130,79	7.130,79	869,21	0,00
25	02/01/2023	525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	59.460,00	59.460,00	540,00	0,00
26	02/01/2023	4042/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
27	02/01/2023	3610/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	22.044,24	22.044,24	0,00	0,00
28	02/01/2023	58/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	68.358,60	68.358,60	0,00	0,00
29	02/01/2023	398/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	5.889,86	5.889,86	489,04	637,89
30	02/01/2023	4040/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	680,00	567,34	567,34	112,66	0,00
31	02/01/2023	1460/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
32	02/01/2023	3539/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	8.666,76	8.666,75	8.666,75	0,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	02/01/2023	4041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	11.944,60	11.944,60	0,00	0,00
34	02/01/2023	4051/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
35	02/01/2023	2065/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	47.217,36	47.217,36	0,00	0,00
36	02/01/2023	533/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	3.594,80	3.594,80	5.871,18	0,00
37	02/01/2023	290/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	1.097,71	1.097,71	1.152,29	0,00
38	02/01/2023	4053/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	33.361,52	33.361,52	0,00	0,00
39	02/01/2023	518/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edificio da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	15.533,10	15.533,10	1.725,50	0,00
40	02/01/2023	4039/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
41	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Empregados do Coren-ES	74.897,19	13.017,07	13.017,07	61.880,12	0,00
42	02/01/2023	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	33.744,06	33.744,06	79,94	0,00
43	02/01/2023	524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	229.176,00	229.176,00	17.000,00	0,00
44	02/01/2023	523/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	70.839,30	70.839,30	755,10	8.405,60
45	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	718.197,96	718.197,96	112.585,50	0,00
46	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.183.177,88	3.173.790,23	299.584,29	0,00
47	02/01/2023	650/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00
48	02/01/2023	531/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	135.076,05	135.076,05	53.046,95	0,00
49	02/01/2023	528/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	53.450,50	53.450,50	6.549,50	0,00
50	02/01/2023	1472/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	21.860,88	19.528,99	12.238,28	0,00
51	13/01/2023	134/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	9.898,20	9.898,20	9.898,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	13/01/2023	3586/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Margareth Pimentel Rosetti Destefani	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
53	16/01/2023	4077/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
54	16/01/2023	4078/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	171,27	171,27	171,27	0,00	0,00
55	16/01/2023	529/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	C J M Utilidades LTDA-ME	8.009,87	8.009,87	8.009,87	0,00	0,00
56	16/01/2023	529/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Correa Comercio de Produtos para Escritorio	5.514,00	0,00	0,00	5.514,00	0,00
57	16/01/2023	529/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Roselky Grafica Industria e Comercio	6.120,08	6.120,08	6.120,08	0,00	0,00
58	19/01/2023	683/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis Regiao	Conselho Regional de Economia da 17	6.902,28	6.373,01	6.373,01	0,00	529,27
59	19/01/2023	346/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Degmar Soares Dias de Souza	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
60	19/01/2023	068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1.977,54	1.977,54	18.022,46	0,00
61	19/01/2023	068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	92.665,60	92.665,60	27.200,04	0,00
62	23/01/2023	54/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	15.624,00	15.624,00	15.624,00	0,00	0,00
63	23/01/2023	3896/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	2.777,80	2.777,80	431,34	290,86
64	23/01/2023	3899/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	40.500,20	40.500,20	26.804,70	5.517,19
65	23/01/2023	1527/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66	26/01/2023	1018/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	526,62	526,62	526,62	0,00	0,00
67	26/01/2023	3588/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
68	27/01/2023	373/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	5.133,31	5.133,31	58,33	0,00
69	30/01/2023	046/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	343,06	343,06	56,94	0,00
70	30/01/2023	1413/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	30/01/2023	4171/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	4.500,00	1.137,10	1.137,10	3.362,90	0,00
72	30/01/2023	400/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	51.678,00	51.678,00	0,00	0,00
73	30/01/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.492,04	5.492,04	5.492,04	0,00	0,00
74	30/01/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.414,09	42.414,09	42.414,09	0,00	0,00
75	30/01/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.492,04	2.852,83	2.852,83	2.639,21	0,00
76	31/01/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	26.431,65	26.431,65	26.431,65	0,00	0,00
77	31/01/2023	194/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	2.856,62	2.745,26	2.745,26	111,36	0,00
78	31/01/2023	194/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Palacio das Chaves	3.161,25	291,00	291,00	2.870,25	0,00
79	31/01/2023	398/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	637,89	463,92	463,92	173,97	0,00
80	31/01/2023	1472/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	859,76	859,76	859,76	0,00	0,00
81	06/02/2023	4040/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	3.141,98	3.141,98	938,02	0,00
82	06/02/2023	598/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	24.501,12	24.501,12	1.818,45	1.549,56
83	07/02/2023	1355/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
84	07/02/2023	396/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	109.354,00	109.354,00	13.286,00	0,00
85	08/02/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
86	09/02/2023	381/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	09/02/2023	3408/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitória	5.644,57	5.207,48	5.207,48	437,09	0,00
88	09/02/2023	108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M Marinho Moreira Papeis	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
89	13/02/2023	419/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Certifica Vitória	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
90	16/02/2023	81/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Leoclaudia Marriel	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
91	16/02/2023	71/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cristal Brindes	3.316,50	3.316,50	3.316,50	0,00	0,00
92	16/02/2023	71/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Luxor Comercio e Servicos de Equipamentos de Escritorio	695,00	545,00	545,00	150,00	0,00
93	24/02/2023	522/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	1.669,82	1.669,82	8.330,18	0,00
94	24/02/2023	135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Qualige - Qualidade em Gestao Publica	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00
95	24/02/2023	54/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	79.998,57	79.998,57	23.701,10	8.888,73
96	24/02/2023	54/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.630,26	0,00	0,00	6.630,26	0,00
97	24/02/2023	510/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP Tecnologia e Gestao de Dados	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
98	03/03/2023	54/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,22	1.026,22	1.026,22	0,00	0,00
99	07/03/2023	1018/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	298,22	298,22	298,22	0,00	0,00
100	07/03/2023	649/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	2.080,00	2.080,00	520,00	260,00
101	07/03/2023	648/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	2.080,00	2.080,00	390,00	130,00
102	10/03/2023	1460/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	2.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	17/03/2023	61/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ago Terceirizacao de Mao de Obra	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
104	17/03/2023	119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	49.521.163 ANDERSON LOPES SIQUEIRA	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00
105	20/03/2023	4051/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortorio Cachoeiro Integrado - CCI	6.786,10	1.356,10	1.356,10	5.430,00	0,00
106	30/03/2023	323/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	19.569,50	19.569,50	19.507,50	1.323,00
107	05/04/2023	1527/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	4.658,17	4.658,17	4.658,17	0,00	0,00
108	11/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	282.707,10	282.707,10	37.292,90	0,00
109	11/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	283.317,37	283.317,37	43.154,28	0,00
110	11/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	46.612,82	46.612,82	27.284,37	0,00
111	18/04/2023	121/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAC COMERCIAL	12.730,00	12.730,00	12.730,00	0,00	0,00
112	18/04/2023	1527/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	27.242,24	27.242,24	0,00	1.732,27
113	18/04/2023	628/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD Processamento de Cartoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
114	20/04/2023	64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Starsonic Comercial e Servicos	8.322,34	8.314,84	8.314,84	7,50	0,00
115	20/04/2023	111/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC	35.889,70	35.432,25	35.432,25	457,45	0,00
116	24/04/2023	118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Veronica Sousa do Nascimento	70.957,00	70.957,00	70.957,00	0,00	0,00
117	02/05/2023	120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Erkison Benedito Camara Vieira	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	03/05/2023	210/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	750,00
119	03/05/2023	512/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Natally Pereira do Nascimento Ferri	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
120	03/05/2023	294/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Klamss Servicos de Processamento de Dados Ltda	4.990,00	4.988,00	4.988,00	2,00	0,00
121	03/05/2023	522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Douglas Lirio Rodrigues	265,04	265,04	265,04	0,00	0,00
122	05/05/2023	116/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos Ltda	142.925,61	142.925,61	142.925,61	0,00	0,00
123	10/05/2023	305/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Licita Web Comercio Ltda	7.873,00	4.423,00	4.423,00	3.450,00	0,00
124	10/05/2023	305/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Inter Master Comercio de Material de Escritorio e Servicos Ltda	936,58	936,57	936,57	0,01	0,00
125	10/05/2023	305/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Foral Fornecedor Alianca Comercial Ltda	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
126	10/05/2023	305/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	15.658,12	9.753,86	9.753,86	5.904,26	0,00
127	19/05/2023	269/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	6.860,00	6.860,00	0,00	980,00
128	25/05/2023	3408/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	113,47	113,47	113,47	0,00	0,00
129	26/05/2023	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
130	30/05/2023	PAD 4042/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
131	31/05/2023	61/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ago Terceirizacao de Mao de Obra	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
132	31/05/2023	3539/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.292,20	4.292,20	4.292,20	0,00	0,00
133	31/05/2023	3588/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	10.432,56	10.432,56	10.432,56	0,00	0,00
134	07/06/2023	468/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	4.624,08	2.568,93	2.568,93	1.284,47	770,68
135	07/06/2023	468/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	6.216,00	5.094,00	5.094,00	86,00	1.036,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	14/06/2023	298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic .Br	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
137	14/06/2023	131/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
138	20/06/2023	467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
139	22/06/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil - Seção Espirito Santo	127,62	127,62	127,62	0,00	0,00
140	23/06/2023	1136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	3.779,55	3.779,55	3.779,55	0,00	0,00
141	27/06/2023	1536/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Asterixco Telecom Ltda	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
142	27/06/2023	1536/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.795,00	91,25	91,25	1.665,07	38,68
143	28/06/2023	477/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Comercial Anazus Cirurgica Bom Viver Ltda	657,30	657,30	657,30	0,00	0,00
144	04/07/2023	368/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Osiris Comercio e Servicos Ltda	15.000,00	12.518,80	12.518,80	0,00	2.481,20
145	06/07/2023	518/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	5.000,00	3.765,27	3.765,27	1.234,73	0,00
146	06/07/2023	518/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
147	06/07/2023	518/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
148	07/07/2023	245/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	6.462,00	4.308,00	4.308,00	1.077,00	1.077,00
149	07/07/2023	360/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	12.513,84	12.513,84	12.513,84	0,00	0,00
150	07/07/2023	4053/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	16.830,44	16.830,44	16.830,44	0,00	0,00
151	11/07/2023	373/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	3.666,65	2.933,32	2.933,32	0,00	733,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	12/07/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.332,66	10.332,66	10.332,66	0,00	0,00
153	12/07/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	13.187,50	9.288,65	9.288,65	3.898,85	0,00
154	12/07/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.000,00	3.938,73	3.938,73	1.061,27	0,00
155	12/07/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
156	12/07/2023	4040/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
157	21/07/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MURILO SOARES COSTA	488,92	488,92	488,92	0,00	0,00
158	21/07/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELA SOUZA PISSINATTI	131,21	131,21	131,21	0,00	0,00
159	31/07/2023	046/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	237,50	237,50	110,70	51,80
160	02/08/2023	467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais	76,61	0,00	0,00	76,61	0,00
161	03/08/2023	590/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Genius Modas e Uniformes Ltda	7.988,55	0,00	0,00	0,00	7.988,55
162	03/08/2023	431/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Penedo Serviços e Gestões LTDA	44.660,00	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00
163	03/08/2023	54/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Rosilene Candida Oliveira 01533107661	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
164	03/08/2023	54/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	7.922,66	7.922,66	7.922,66	0,00	0,00
165	03/08/2023	54/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.199,62	1.199,62	1.199,62	0,00	0,00
166	04/08/2023	54/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Monsaras Trade e Serviços LTDA	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00	0,00
167	04/08/2023	438/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Valiatti Industria e Comercio LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	07/08/2023	518/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
169	07/08/2023	518/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	14.000,00	3.081,88	3.081,88	9.856,36	1.061,76
170	09/08/2023	066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Veronica Sousa do Nascimento	3.778,98	3.778,98	3.778,98	0,00	0,00
171	09/08/2023	066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
172	09/08/2023	066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Gráfica Vitória LTDA	1.609,78	0,00	0,00	1.609,78	0,00
173	09/08/2023	066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Gráfica Aquarius Ltda	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
174	11/08/2023	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	JJF Central de Servicos	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
175	17/08/2023	66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Gráfica Vitória LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
176	17/08/2023	66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Gráfica Vitória LTDA	1.310,78	0,00	0,00	0,00	1.310,78
177	17/08/2023	1355/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	20.000,00	14.716,92	14.716,92	5.283,08	0,00
178	18/08/2023	2065/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	23.608,68	17.706,51	17.706,51	0,00	5.902,17
179	21/08/2023	54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda	7.686,62	7.686,62	7.686,62	0,00	0,00
180	21/08/2023	1413/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.856,10	1.856,10	9.446,50	3.697,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	30/08/2023	438/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Klemps Maquinas Texteis	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
182	05/09/2023	628/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
183	11/09/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.639,21	2.639,21	2.639,21	0,00	0,00
184	14/09/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Douglas Lirio Rodrigues	251,61	251,61	251,61	0,00	0,00
185	19/09/2023	479/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720	2.317,41	2.317,41	2.317,41	0,00	0,00
186	20/09/2023	552/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Cardoso Material de Construcao Ltda	1.188,20	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00
187	21/09/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
188	21/09/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	20.000,00	9.571,18	9.571,18	10.428,82	0,00
189	21/09/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	11.150,02	7.052,76	7.052,76	4.097,26	0,00
190	21/09/2023	171/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo	180,44	180,44	180,44	0,00	0,00
191	21/09/2023	715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	49.666.851 Alexandre Salvarez Salarini	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
192	21/09/2023	4041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.388,92	2.388,92	2.388,92	0,00	0,00
193	21/09/2023	4171/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	1.200,00	294,63	102,48	802,89	102,48
194	21/09/2023	3610/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	7.348,08	7.348,08	7.348,08	0,00	0,00
195	22/09/2023	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Clelia das Gracas Mattos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
196	05/10/2023	598/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	7.010,10	0,00	0,00	7.010,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	05/10/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Santa Clara Brindes Ltda Gratuita		9.158,00	9.158,00	9.158,00	0,00	0,00
198	06/10/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.491,33	2.491,33	2.491,33	0,00	0,00
199	06/10/2023	732/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Berenicia Correa Nascimento Gratuita		2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
200	17/10/2023	400/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00
201	17/10/2023	527/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	12.941,55	12.941,55	0,00	0,00
202	17/10/2023	525/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	3.358,73	3.358,73	0,00	0,00
203	17/10/2023	525/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	13.923,57	13.923,57	0,00	0,00
204	19/10/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA	130,84	130,84	130,84	0,00	0,00
205	20/10/2023	683/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	68,88	0,00	0,00	0,00	68,88
206	20/10/2023	156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	L&M Solucoes Tecnologicas em Informatica Ltda	574.000,00	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00
207	26/10/2023	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
208	06/11/2023	525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	8.432,63	7.844,31	1.567,37	0,00
209	06/11/2023	527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	14.664,01	13.297,03	2.335,99	0,00
210	06/11/2023	525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	3.000,00	1.822,64	1.822,64	1.177,36	0,00
211	07/11/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	271,87	271,87	271,87	0,00	0,00
212	09/11/2023	131/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	750,00	150,00	150,00	0,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	13/11/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
214	16/11/2023	657/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
215	16/11/2023	619/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00
216	16/11/2023	619/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217	16/11/2023	619/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
218	17/11/2023	757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRAVE TRANSPORTE LOCACAO E TURISMO LTDA	8.870,00	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00
219	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Claudia Beatriz de Oliveira	229,74	229,74	229,74	0,00	0,00
220	17/11/2023	834/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	22.165,50	22.165,50	22.165,50	0,00	0,00
221	27/11/2023	628/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00
222	28/11/2023	528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Sao Paulo Tribunal de Justica	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00
223	05/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Munik Vieira Pereira	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
224	05/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Katiane Fabres Cunha	118,46	118,46	118,46	0,00	0,00
225	05/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Sandra da Fonseca Silva	214,77	214,77	214,77	0,00	0,00
226	05/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Suely Pereira Morete da Silva	159,51	159,51	159,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	05/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vera Lucia Alves de Oliveira	116,20	116,20	116,20	0,00	0,00
228	05/12/2023	524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
229	05/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	8.891,67	8.891,67	1.108,33	0,00
230	06/12/2023	518/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	2.175,51	2.175,51	12.824,49	0,00
231	07/12/2023	58/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.292,40	1.800,90	1.800,90	2.491,50	0,00
232	07/12/2023	1527/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	1.673,01	0,00	0,00	0,00	1.673,01
233	07/12/2023	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	13.353,89	1.591,58	27.952,95	8.693,16
234	07/12/2023	524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	6.091,54	583,66	0,00	13.908,46
235	07/12/2023	527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
236	07/12/2023	525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237	07/12/2023	4077/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
238	11/12/2023	894/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Inovetcapitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda	3.626,00	3.626,00	3.626,00	0,00	0,00
239	11/12/2023	711/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA	6.867,10	0,00	0,00	6.867,10	0,00
240	11/12/2023	793/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
241	11/12/2023	792/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
242	11/12/2023	791/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
243	11/12/2023	77/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAC COMERCIAL	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	15/12/2023	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	4.907,01	4.907,01	4.907,01	0,00	0,00
245	15/12/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
246	15/12/2023	368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Osiris Comercio e Servicos Ltda	1.518,80	0,00	0,00	996,80	522,00
247	26/12/2023	1355/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	15.000,00	0,00	0,00	13.115,40	1.884,60
248	27/12/2023	1022/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Rodrigo Eller Magalhães	642,08	0,00	0,00	0,00	642,08
249	27/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Empregados do Coren-ES	5.000,00	1.890,84	1.890,84	3.109,16	0,00
250	31/12/2023	524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	5.535,02	0,00	0,00	0,00	5.535,02
251	31/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Katiane Fabres Cunha	78,04	0,00	0,00	0,00	78,04
252	31/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Sandra da Fonseca Silva	236,79	0,00	0,00	0,00	236,79
253	31/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Suely Pereira Morete da Silva	148,31	0,00	0,00	0,00	148,31
254	31/12/2023	381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vera Lucia Alves de Oliveira	144,74	0,00	0,00	0,00	144,74
255	31/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,35	21,35	21,35	0,00	0,00
Total de empenhos:				255		15.820.547,81	12.632.352,20	12.490.974,94	3.057.100,32	131.095,29
			Ordinários:	71		958.884,46	904.412,56	904.412,56	12.488,69	41.983,21
			Estimativos:	136		14.093.251,68	11.059.661,36	10.920.615,99	2.970.631,58	62.958,74
			Globais:	48		768.411,67	668.278,28	665.946,39	73.980,05	26.153,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023							SIDNEI BETZEL	Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2024.02.26 17:23:23 -03'00'			
				Sandra Cavati Ribeiro Santos Presidente COREN-ES 41445-ENF xxx.194.617-xx	Douglas Lírio Rodrigues Tesoureiro COREN-ES 900893-TE xxx.466.377-xx		92	NAAK:070484777	Sidnei Betzel Naak Contador CRC 011186/O-9 xxx.484.777-xx		

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1	02/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.265,08 L	7.265,08	0,00	299.584,29	0,00
46	2	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.882,80 L	3.882,80	0,00	299.584,29	0,00
39	3	03/01/2023	518/2018	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.353,10 L	1.353,10	0,00	1.725,50	0,00
40	4	03/01/2023	4039/2019	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	5	03/01/2023	3610/2019	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
33	6	03/01/2023	4041/2019	26/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
42	7	03/01/2023	521/2018	03/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	0,00	265,44	79,94	0,00
46	8	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	20.219,74 L	20.219,74	0,00	299.584,29	0,00
26	9	04/01/2023	4042/2019	02/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
38	10	04/01/2023	4053/2019	04/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	11	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	26.466,78 L	26.466,78	0,00	299.584,29	0,00
46	12	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	35.969,67 L	35.969,67	0,00	299.584,29	0,00
46	13	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	38.126,41 L	38.126,41	0,00	299.584,29	0,00
23	14	09/01/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	3.231,47 L	3.231,47	0,00	10,09	0,00
23	15	09/01/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
46	16	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	47.886,21 L	47.886,21	0,00	299.584,29	0,00
42	17	10/01/2023	521/2018	10/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	0,00	265,44	79,94	0,00
42	18	10/01/2023	521/2018	10/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	0,00	265,44	79,94	0,00
42	19	10/01/2023	521/2018	10/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	2.322,60 L	0,00	2.322,60	79,94	0,00
37	20	11/01/2023	290/2017	09/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	112,71 L	112,71	0,00	1.152,29	0,00
46	21	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	65.061,67 L	65.061,67	0,00	299.584,29	0,00
6	22	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	2.470,25 L	0,00	2.470,25	334.039,38	0,00
9	23	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	823,42 L	823,42	0,00	13.148,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	24	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	38.185,51 L	38.185,51	0,00	299.584,29	0,00
42	25	12/01/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	0,00	265,44	79,94	0,00
49	26	13/01/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	27	13/01/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
46	28	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30.175,33 L	30.175,33	0,00	299.584,29	0,00
45	29	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	1.318,84 L	1.318,84	0,00	112.585,50	0,00
41	30	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Empregados do Coren-ES	74.897,19	172,85 L	172,85	0,00	61.880,12	0,00
48	31	16/01/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	698,60 L	698,60	0,00	53.046,95	0,00
6	32	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	1.633,11 L	0,00	1.633,11	334.039,38	0,00
9	33	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	544,37 L	544,37	0,00	13.148,11	0,00
46	34	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	25.473,90 L	25.473,90	0,00	299.584,29	0,00
46	35	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	23.528,98 L	23.528,98	0,00	299.584,29	0,00
54	36	17/01/2023	4078/2019	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	171,27	171,27 L	171,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	37	17/01/2023	134/2022	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	9.898,20	1.649,70 L	1.649,70	0,00	0,00	0,00
42	38	18/01/2023	521/2018	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
42	39	18/01/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
46	40	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	37.802,70 L	37.802,70	0,00	299.584,29	0,00
61	41	19/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	9.109,70 L	9.109,70	0,00	27.200,04	0,00
46	42	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	23.404,90 L	23.404,90	0,00	299.584,29	0,00
52	43	19/01/2023	3586/2019	19/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Margareth Pimentel Rosetti Destefani	1.458,00	1.458,00 L	1.458,00	0,00	0,00	0,00
46	44	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	16,88 L	16,88	0,00	299.584,29	0,00
46	45	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	151,98 L	151,98	0,00	299.584,29	0,00
6	46	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	1.580,88 L	0,00	1.580,88	334.039,38	0,00
9	47	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	526,96 L	526,96	0,00	13.148,11	0,00
60	48	19/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	121,66 L	121,66	0,00	18.022,46	0,00
60	49	19/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	10,78 L	10,78	0,00	18.022,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	50	20/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	500,30 L	500,30	0,00	27.200,04	0,00
46	51	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	18.743,52 L	18.743,52	0,00	299.584,29	0,00
46	52	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	399,15 L	399,15	0,00	299.584,29	0,00
44	53	23/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	54	23/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	55	23/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
46	56	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	21.469,17 L	21.469,17	0,00	299.584,29	0,00
46	57	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	393,93 L	393,93	0,00	299.584,29	0,00
61	58	23/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	517,60 L	517,60	0,00	27.200,04	0,00
46	59	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	371,99 L	371,99	0,00	299.584,29	0,00
46	60	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	275,30 L	275,30	0,00	299.584,29	0,00
46	61	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	282,31 L	282,31	0,00	299.584,29	0,00
46	62	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	19.534,01 L	19.534,01	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	63	24/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	508,70 L	508,70	0,00	27.200,04	0,00
42	64	24/01/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	398,16 L	398,16	0,00	79,94	0,00
42	65	24/01/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	530,88 L	530,88	0,00	79,94	0,00
25	66	24/01/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.176,66 L	1.176,66	0,00	540,00	0,00
49	67	24/01/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	48,74 L	48,74	0,00	6.549,50	0,00
23	68	24/01/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
23	69	24/01/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.063,20 L	1.063,20	0,00	10,09	0,00
42	70	24/01/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	0,00	265,44	79,94	0,00
44	71	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	72	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	73	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	74	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	75	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	76	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	77	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	78	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	79	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	80	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	81	25/01/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
61	102	25/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	894,15 L	894,15	0,00	27.200,04	0,00
46	103	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	35.400,41 L	35.400,41	0,00	299.584,29	0,00
28	104	26/01/2023	58/2022	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	4.653,00 L	4.653,00	0,00	0,00	0,00
34	105	26/01/2023	4051/2019	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	312,90 L	312,90	0,00	0,00	0,00
23	106	26/01/2023	527/2018	26/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
46	107	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	22.237,05 L	22.237,05	0,00	299.584,29	0,00
61	108	26/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	572,05 L	572,05	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	110	26/01/2023	533/2018	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	275,20 L	275,20	0,00	5.871,18	0,00
67	111	27/01/2023	3588/2019	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00
61	112	27/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	548,60 L	548,60	0,00	27.200,04	0,00
46	113	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	21.160,45 L	21.160,45	0,00	299.584,29	0,00
30	114	30/01/2023	4040/2019	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	680,00	260,00 L	260,00	0,00	112,66	0,00
33	115	30/01/2023	4041/2019	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
49	135	30/01/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
27	136	30/01/2023	3610/2019	30/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
61	137	30/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	610,75 L	610,75	0,00	27.200,04	0,00
46	138	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	24.133,49 L	24.133,49	0,00	299.584,29	0,00
61	139	31/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	939,90 L	939,90	0,00	27.200,04	0,00
46	140	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	27.059,78 L	27.059,78	0,00	299.584,29	0,00
61	141	31/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	1.009,75 L	1.009,75	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	142	31/01/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	1.280,95 L	1.280,95	0,00	27.200,04	0,00
40	143	31/01/2023	4039/2019	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
48	144	31/01/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	8.862,49 L	8.862,49	0,00	53.046,95	0,00
1	145	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	122.499,10 L	122.499,10	0,00	908.651,47	0,00
2	146	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	69.608,06 L	69.608,06	0,00	135.437,11	0,00
3	147	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	520,80 L	520,80	0,00	771,38	0,00
4	148	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	9.411,47 L	9.411,47	0,00	125.873,04	0,00
5	149	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	20.281,33 L	20.281,33	0,00	73.181,56	0,00
10	150	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	76.070,69	29.405,06 L	29.405,06	0,00	12.919,26	0,00
16	151	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	2.465,79 L	2.465,79	0,00	0,00	0,00
45	152	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	47.575,83 L	47.575,83	0,00	112.585,50	0,00
41	153	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Empregados do Coren-ES	74.897,19	3.667,73 L	3.667,73	0,00	61.880,12	0,00
15	154	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	22.999,77 L	22.999,77	0,00	83.963,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	155	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	62.384,27 L	62.384,27	0,00	201.268,86	0,00
14	156	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	2.874,98 L	2.874,98	0,00	10.537,65	0,00
23	158	01/02/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
46	159	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	77.516,18 L	77.516,18	0,00	299.584,29	0,00
61	160	01/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	2.082,95 L	2.082,95	0,00	27.200,04	0,00
47	161	01/02/2023	650/2022	01/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	2.317,00	2.317,00 L	2.317,00	0,00	0,00	0,00
46	162	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	158.628,46 L	158.628,46	0,00	299.584,29	0,00
61	163	02/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	4.250,30 L	4.250,30	0,00	27.200,04	0,00
6	164	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	784,79 L	0,00	784,79	334.039,38	0,00
9	165	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	261,60 L	261,60	0,00	13.148,11	0,00
6	166	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	15.492,40 L	0,00	15.492,40	334.039,38	0,00
9	167	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	5.164,13 L	5.164,13	0,00	13.148,11	0,00
61	168	02/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	112,42 L	0,00	112,42	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	169	03/02/2023	4042/2019	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
38	170	03/02/2023	4053/2019	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00
53	171	03/02/2023	4077/2019	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
43	173	03/02/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	663,60 L	663,60	0,00	17.000,00	0,00
61	174	03/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	428,70 L	428,70	0,00	27.200,04	0,00
46	175	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	19.665,43 L	19.665,43	0,00	299.584,29	0,00
46	176	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	278,52 L	278,52	0,00	299.584,29	0,00
43	178	06/02/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	179	06/02/2023	524/2018	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	6.470,10 L	6.470,10	0,00	17.000,00	0,00
43	180	06/02/2023	524/2018	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
61	181	06/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	324,05 L	324,05	0,00	27.200,04	0,00
79	182	06/02/2023	398/2021	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	637,89	463,92 L	463,92	0,00	173,97	0,00
39	183	06/02/2023	518/2018	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.353,10 L	1.353,10	0,00	1.725,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	184	06/02/2023	527/2018	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
46	185	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.764,51 L	13.764,51	0,00	299.584,29	0,00
61	186	06/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	7,70 L	0,00	7,70	27.200,04	0,00
43	187	07/02/2023	524/2018	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.659,00 L	1.659,00	0,00	17.000,00	0,00
42	188	07/02/2023	521/2018	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
42	189	07/02/2023	521/2018	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	663,60 L	663,60	0,00	79,94	0,00
42	190	07/02/2023	521/2018	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	79,94	0,00
42	191	07/02/2023	521/2018	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	530,88 L	530,88	0,00	79,94	0,00
42	192	07/02/2023	521/2018	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	79,94	0,00
35	193	07/02/2023	2065/2018	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
70	194	07/02/2023	1413/2020	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.167,60 L	1.167,60	0,00	0,00	0,00
61	195	07/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	365,50 L	365,50	0,00	27.200,04	0,00
46	196	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	14.106,96 L	14.106,96	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	197	07/02/2023	598/2021	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	864,69 L	864,69	0,00	1.818,45	0,00
37	199	08/02/2023	290/2017	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	175,15 L	175,15	0,00	1.152,29	0,00
58	201	08/02/2023	683/2021	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
83	202	08/02/2023	1355/2020	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	3.073,63 L	3.073,63	0,00	0,00	0,00
72	203	08/02/2023	400/2021	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
6	205	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	1.654,29 L	0,00	1.654,29	334.039,38	0,00
9	206	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	551,43 L	551,43	0,00	13.148,11	0,00
61	207	08/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	757,40 L	757,40	0,00	27.200,04	0,00
46	208	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30.780,24 L	30.780,24	0,00	299.584,29	0,00
86	211	09/02/2023	381/2022	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51	212	09/02/2023	134/2022	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	9.898,20	1.649,70 L	1.649,70	0,00	0,00	0,00
32	213	09/02/2023	3539/2019	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	8.666,76	1.733,35 L	1.733,35	0,00	0,01	0,00
61	214	09/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	492,30 L	492,30	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	215	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	21.111,26 L	21.111,26	0,00	299.584,29	0,00
80	216	10/02/2023	1472/2020	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	859,76	859,76 L	859,76	0,00	0,00	0,00
62	220	10/02/2023	54/2021	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	15.624,00	8.325,11 L	8.325,11	0,00	0,00	0,00
61	221	10/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	3,08 L	0,00	3,08	27.200,04	0,00
61	222	10/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	393,70 L	393,70	0,00	27.200,04	0,00
46	223	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	15.694,37 L	15.694,37	0,00	299.584,29	0,00
46	224	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	414,92 L	89,27	325,65	299.584,29	0,00
44	225	13/02/2023	523/2018	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	226	13/02/2023	523/2018	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	227	13/02/2023	523/2018	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
23	228	13/02/2023	527/2018	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	941,30 L	941,30	0,00	10,09	0,00
23	229	13/02/2023	527/2018	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	916,30 L	916,30	0,00	10,09	0,00
25	230	13/02/2023	525/2018	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.176,66 L	1.176,66	0,00	540,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	231	13/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	351,90 L	351,90	0,00	27.200,04	0,00
46	232	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	15.298,77 L	15.298,77	0,00	299.584,29	0,00
25	233	14/02/2023	525/2018	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.176,66 L	1.176,66	0,00	540,00	0,00
87	235	14/02/2023	3408/2019	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	5.644,57	5.207,48 L	5.207,48	0,00	437,09	0,00
88	236	14/02/2023	108/2023	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M Marinho Moreira Papeis	6.600,00	6.600,00 L	6.600,00	0,00	0,00	0,00
61	237	14/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	311,35 L	311,35	0,00	27.200,04	0,00
46	238	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.917,26 L	12.917,26	0,00	299.584,29	0,00
46	239	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.294,59 L	13.294,59	0,00	299.584,29	0,00
61	240	15/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	356,30 L	356,30	0,00	27.200,04	0,00
42	241	15/02/2023	521/2018	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	796,32 L	796,32	0,00	79,94	0,00
42	242	15/02/2023	521/2018	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	796,32 L	796,32	0,00	79,94	0,00
23	243	15/02/2023	527/2018	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
42	244	16/02/2023	521/2018	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	79,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	245	16/02/2023	521/2018	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	464,52 L	464,52	0,00	79,94	0,00
50	246	16/02/2023	1472/2020	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	1.874,23 L	1.874,23	0,00	12.238,28	0,00
67	247	16/02/2023	3588/2019	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00
61	248	16/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	257,15 L	257,15	0,00	27.200,04	0,00
46	249	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.077,27 L	10.077,27	0,00	299.584,29	0,00
46	250	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	396,15 L	0,00	77,15	299.584,29	319,00
7	251	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	339.377,91	139.152,96 L	138.268,23	884,73	22.216,24	0,00
46	252	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.433,20 L	13.433,20	0,00	299.584,29	0,00
61	253	17/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	288,50 L	288,50	0,00	27.200,04	0,00
71	254	17/02/2023	4171/2019	17/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	4.500,00	863,20 L	0,00	863,20	3.362,90	0,00
60	255	17/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	112,42 L	112,42	0,00	18.022,46	0,00
60	256	17/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	7,70 L	7,70	0,00	18.022,46	0,00
60	257	17/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	258	17/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	87,78 L	87,78	0,00	18.022,46	0,00
61	259	22/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	219,65 L	219,65	0,00	27.200,04	0,00
46	260	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.761,69 L	9.761,69	0,00	299.584,29	0,00
46	262	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	193,83 L	193,83	0,00	299.584,29	0,00
6	263	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	3.691,81 L	0,00	3.691,81	334.039,38	0,00
9	264	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.230,60 L	1.230,60	0,00	13.148,11	0,00
61	265	23/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	243,05 L	243,05	0,00	27.200,04	0,00
46	266	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.958,68 L	11.958,68	0,00	299.584,29	0,00
34	267	23/02/2023	4051/2019	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	606,80 L	606,80	0,00	0,00	0,00
28	269	23/02/2023	58/2022	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	7.596,00 L	7.596,00	0,00	0,00	0,00
46	270	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.660,50 L	11.660,50	0,00	299.584,29	0,00
61	271	24/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	274,25 L	274,25	0,00	27.200,04	0,00
64	272	24/02/2023	3899/2019	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	1.302,29 L	1.302,29	0,00	26.804,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	273	24/02/2023	373/2021	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	733,33 L	733,33	0,00	58,33	0,00
46	274	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	144,95 L	144,95	0,00	299.584,29	0,00
46	275	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	331,14 L	0,00	331,14	299.584,29	0,00
46	276	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.797,80 L	9.797,80	0,00	299.584,29	0,00
61	277	27/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	228,75 L	228,75	0,00	27.200,04	0,00
23	278	27/02/2023	527/2018	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
25	279	27/02/2023	525/2018	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.176,65 L	1.176,65	0,00	540,00	0,00
60	281	27/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
1	282	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	3.020,95 L	1.050,77	1.970,18	908.651,47	0,00
6	283	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	2.626,91 L	0,00	2.626,91	334.039,38	0,00
9	284	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	875,64 L	875,64	0,00	13.148,11	0,00
7	285	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	339.377,91	656,73 L	656,73	0,00	22.216,24	0,00
77	286	27/02/2023	194/2022	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	2.856,62	1.539,22 L	1.539,22	0,00	111,36	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	287	28/02/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	450,21 L	450,21	0,00	53.046,95	0,00
48	288	28/02/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	10.410,78 L	10.410,78	0,00	53.046,95	0,00
1	289	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	116.566,63 L	116.566,63	0,00	908.651,47	0,00
2	290	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	79.090,33 L	79.090,33	0,00	135.437,11	0,00
3	291	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	520,80 L	520,80	0,00	771,38	0,00
4	292	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	10.081,75 L	10.081,75	0,00	125.873,04	0,00
5	293	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	19.254,64 L	19.254,64	0,00	73.181,56	0,00
10	294	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	76.070,69	33.746,37 L	33.746,37	0,00	12.919,26	0,00
16	295	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	271,22 L	271,22	0,00	0,00	0,00
17	296	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	6.300,00	796,75 L	796,75	0,00	5.503,25	0,00
46	297	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.770,15 L	9.770,15	0,00	299.584,29	0,00
61	298	28/02/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	475,30 L	475,30	0,00	27.200,04	0,00
45	299	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	45.376,86 L	45.376,86	0,00	112.585,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	300	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Empregados do Coren-ES	74.897,19	5.319,14 L	5.319,14	0,00	61.880,12	0,00
40	301	28/02/2023	4039/2019	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
53	302	28/02/2023	4077/2019	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
63	303	28/02/2023	3896/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	555,72 L	555,72	0,00	431,34	0,00
30	304	28/02/2023	4040/2019	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	680,00	307,34 L	307,34	0,00	112,66	0,00
15	305	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	34.020,20 L	34.020,20	0,00	83.963,19	0,00
14	306	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	4.239,39 L	4.239,39	0,00	10.537,65	0,00
13	307	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	61.888,84 L	61.888,84	0,00	201.268,86	0,00
65	308	01/03/2023	1527/2020	01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	5.000,00	3.219,39 L	3.219,39	0,00	0,00	0,00
36	309	01/03/2023	533/2018	01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	395,60 L	395,60	0,00	5.871,18	0,00
61	310	01/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	598,40 L	598,40	0,00	27.200,04	0,00
60	311	01/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
46	312	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	20.882,43 L	20.882,43	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	313	02/03/2023	524/2018	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	314	02/03/2023	524/2018	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.607,42 L	5.607,42	0,00	17.000,00	0,00
43	315	02/03/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
42	316	02/03/2023	521/2018	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	3.450,72 L	3.450,72	0,00	79,94	0,00
42	317	02/03/2023	521/2018	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
42	318	02/03/2023	521/2018	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	132,72 L	132,72	0,00	79,94	0,00
27	319	02/03/2023	3610/2019	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
86	320	02/03/2023	381/2022	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	321	02/03/2023	3899/2019	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	3.965,66 L	3.965,66	0,00	26.804,70	0,00
33	322	02/03/2023	4041/2019	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
38	323	02/03/2023	4053/2019	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00
26	324	02/03/2023	4042/2019	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
39	325	02/03/2023	518/2018	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.353,10 L	1.353,10	0,00	1.725,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	326	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	42.297,78 L	42.297,78	0,00	299.584,29	0,00
61	327	02/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	1.161,05 L	1.161,05	0,00	27.200,04	0,00
49	328	02/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
6	329	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	334.039,38	6.435,61 L	0,00	6.435,61	334.039,38	0,00
9	330	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	2.145,20 L	2.145,20	0,00	13.148,11	0,00
60	331	02/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	109,34 L	109,34	0,00	18.022,46	0,00
73	332	03/03/2023	4056/2019	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.492,04	5.492,04 L	5.492,04	0,00	0,00	0,00
74	333	03/03/2023	4056/2019	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.414,09	6.353,68 L	6.353,68	0,00	0,00	0,00
76	334	03/03/2023	4056/2019	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	26.431,65	2.081,46 L	2.081,46	0,00	0,00	0,00
35	335	03/03/2023	2065/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
82	336	03/03/2023	598/2021	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	1.845,51 L	1.845,51	0,00	1.818,45	0,00
58	337	03/03/2023	683/2021	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	6.902,28	575,19 L	0,00	575,19	0,00	0,00
61	338	03/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	309,95 L	309,95	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	339	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.480,15 L	12.480,15	0,00	299.584,29	0,00
23	340	03/03/2023	527/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.126,39 L	2.126,39	0,00	10,09	0,00
23	341	03/03/2023	527/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.733,93 L	2.733,93	0,00	10,09	0,00
44	342	06/03/2023	523/2018	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	343	06/03/2023	523/2018	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	344	06/03/2023	523/2018	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	345	06/03/2023	523/2018	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	346	06/03/2023	523/2018	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	347	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	348	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	349	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	350	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	351	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	352	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	353	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	354	06/03/2023	523/2018	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
60	355	06/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	4,62 L	4,62	0,00	18.022,46	0,00
61	356	06/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	326,85 L	326,85	0,00	27.200,04	0,00
46	357	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.757,62 L	13.757,62	0,00	299.584,29	0,00
49	358	07/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	959,12 L	959,12	0,00	6.549,50	0,00
61	359	07/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	366,20 L	366,20	0,00	27.200,04	0,00
23	360	07/03/2023	527/2018	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	941,30 L	941,30	0,00	10,09	0,00
46	361	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	15.886,72 L	15.886,72	0,00	299.584,29	0,00
58	362	08/03/2023	683/2021	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Região	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
62	363	08/03/2023	54/2021	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	15.624,00	7.298,89 L	7.298,89	0,00	0,00	0,00
98	364	08/03/2023	54/2021	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,22	1.026,22 L	1.026,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	365	08/03/2023	134/2022	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	9.898,20	1.649,70 L	1.649,70	0,00	0,00	0,00
72	366	08/03/2023	400/2021	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
83	367	08/03/2023	1355/2020	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	1.466,49 L	1.466,49	0,00	0,00	0,00
49	368	08/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	772,70 L	772,70	0,00	6.549,50	0,00
49	369	08/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	408,96 L	408,96	0,00	6.549,50	0,00
61	370	08/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	678,80 L	678,80	0,00	27.200,04	0,00
46	371	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	25.997,71 L	25.997,71	0,00	299.584,29	0,00
43	372	09/03/2023	524/2018	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	829,50 L	829,50	0,00	17.000,00	0,00
43	373	09/03/2023	524/2018	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	165,90 L	165,90	0,00	17.000,00	0,00
46	374	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	17.910,54 L	17.910,54	0,00	299.584,29	0,00
61	375	09/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	460,85 L	460,85	0,00	27.200,04	0,00
66	376	09/03/2023	1018/2018	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	526,62	526,62 L	526,62	0,00	0,00	0,00
99	377	09/03/2023	1018/2018	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	298,22	298,22 L	298,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	378	09/03/2023	398/2021	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	463,92 L	463,92	0,00	489,04	0,00
67	379	09/03/2023	3588/2019	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00
49	380	10/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	381	10/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	85,65 L	85,65	0,00	6.549,50	0,00
61	382	10/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	391,45 L	391,45	0,00	27.200,04	0,00
60	383	10/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	6,16 L	6,16	0,00	18.022,46	0,00
46	384	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	14.755,88 L	14.755,88	0,00	299.584,29	0,00
60	385	10/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	36,50 L	0,00	36,50	18.022,46	0,00
32	386	10/03/2023	3539/2019	10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	8.666,76	1.733,35 L	1.733,35	0,00	0,01	0,00
63	387	10/03/2023	3896/2019	10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	234,98 L	234,98	0,00	431,34	0,00
37	388	10/03/2023	290/2017	10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	203,37 L	203,37	0,00	1.152,29	0,00
44	389	13/03/2023	523/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	390	13/03/2023	523/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	391	13/03/2023	523/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
64	392	13/03/2023	3899/2019	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	223,74 L	223,74	0,00	26.804,70	0,00
46	393	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.818,68 L	12.818,68	0,00	299.584,29	0,00
61	394	13/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	320,00 L	320,00	0,00	27.200,04	0,00
49	395	13/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	887,98 L	887,98	0,00	6.549,50	0,00
23	396	14/03/2023	527/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	627,54 L	0,00	627,54	10,09	0,00
23	397	14/03/2023	527/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	627,54 L	0,00	627,54	10,09	0,00
25	398	14/03/2023	525/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
23	399	14/03/2023	527/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.430,16 L	2.430,16	0,00	10,09	0,00
49	400	14/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	535,65 L	535,65	0,00	6.549,50	0,00
46	401	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.222,86 L	13.222,86	0,00	299.584,29	0,00
61	402	14/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	319,60 L	319,60	0,00	27.200,04	0,00
48	403	14/03/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	565,53 L	565,53	0,00	53.046,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	404	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	754,28 L	754,28	0,00	112.585,50	0,00
92	405	14/03/2023	71/2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Luxor Comercio e Servicos de Equipamentos de Escritorio	695,00	545,00 L	545,00	0,00	150,00	0,00
91	406	14/03/2023	71/2023	14/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cristal Brindes	3.316,50	3.316,50 L	3.316,50	0,00	0,00	0,00
31	408	15/03/2023	1460/2020	15/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	2.200,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
46	409	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	35,11 L	35,11	0,00	299.584,29	0,00
61	410	15/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	443,20 L	443,20	0,00	27.200,04	0,00
46	411	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	17.371,00 L	17.371,00	0,00	299.584,29	0,00
90	412	16/03/2023	81/2023	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Leoclaudia Marriel	4.900,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	0,00	0,00
46	413	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.739,45 L	12.739,45	0,00	299.584,29	0,00
61	414	16/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	186,55 L	0,00	186,55	27.200,04	0,00
61	415	16/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	269,30 L	269,30	0,00	27.200,04	0,00
49	416	16/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	186,55 L	186,55	0,00	6.549,50	0,00
49	417	16/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	323,59 L	323,59	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	418	16/03/2023	527/2018	15/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	759,43 L	759,43	0,00	10,09	0,00
25	419	16/03/2023	525/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
60	420	16/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
42	421	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	398,16 L	398,16	0,00	79,94	0,00
42	422	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	398,16 L	398,16	0,00	79,94	0,00
42	423	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	132,72 L	132,72	0,00	79,94	0,00
42	424	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	79,94	0,00
42	425	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	79,94	0,00
42	426	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	929,04 L	929,04	0,00	79,94	0,00
42	427	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.393,56 L	1.393,56	0,00	79,94	0,00
42	428	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	3.981,60 L	3.981,60	0,00	79,94	0,00
42	429	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.592,64 L	1.592,64	0,00	79,94	0,00
42	430	16/03/2023	521/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	995,40 L	0,00	995,40	79,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	431	17/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	486,76 L	486,76	0,00	6.549,50	0,00
61	432	17/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	317,65 L	317,65	0,00	27.200,04	0,00
46	433	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.918,98 L	13.918,98	0,00	299.584,29	0,00
55	434	20/03/2023	529/2021	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	C J M Utilidades LTDA-ME	8.009,87	6.877,18 L	6.877,18	0,00	0,00	0,00
49	436	20/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	437	20/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	55,49 L	55,49	0,00	6.549,50	0,00
46	438	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.029,09 L	13.029,09	0,00	299.584,29	0,00
23	439	20/03/2023	527/2018	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	470,66	0,00	10,09	0,00
23	440	20/03/2023	527/2018	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	470,66	0,00	10,09	0,00
61	441	20/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	289,80 L	289,80	0,00	27.200,04	0,00
97	442	20/03/2023	510/2022	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP Tecnologia e Gestao de Dados	11.580,00	11.580,00 L	11.580,00	0,00	0,00	0,00
70	443	21/03/2023	1413/2020	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.089,76 L	1.089,76	0,00	0,00	0,00
49	444	21/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	55,48 L	55,48	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	445	21/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
25	446	21/03/2023	525/2018	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
43	447	21/03/2023	524/2018	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
60	448	21/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
43	449	21/03/2023	524/2018	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	995,40 L	995,40	0,00	17.000,00	0,00
46	450	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.763,10 L	9.763,10	0,00	299.584,29	0,00
61	451	21/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	238,00 L	238,00	0,00	27.200,04	0,00
50	452	22/03/2023	1472/2020	22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	2.465,16 L	2.465,16	0,00	12.238,28	0,00
46	453	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	301,56 L	301,56	0,00	299.584,29	0,00
46	454	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	15.091,81 L	15.091,81	0,00	299.584,29	0,00
61	455	22/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	379,60 L	379,60	0,00	27.200,04	0,00
49	456	22/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	23,23 L	23,23	0,00	6.549,50	0,00
42	457	23/03/2023	521/2018	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	796,32 L	796,32	0,00	79,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	458	23/03/2023	521/2018	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	79,94	0,00
42	459	23/03/2023	521/2018	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	398,16 L	398,16	0,00	79,94	0,00
46	460	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.568,60 L	10.568,60	0,00	299.584,29	0,00
61	461	23/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	286,85 L	286,85	0,00	27.200,04	0,00
64	462	23/03/2023	3899/2019	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	2.884,93 L	2.884,93	0,00	26.804,70	0,00
94	463	24/03/2023	135/2023	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Qualige - Qualidade em Gestao Publica	32.100,00	32.100,00 L	32.100,00	0,00	0,00	0,00
46	464	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.412,25 L	11.412,25	0,00	299.584,29	0,00
61	465	24/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	257,60 L	257,60	0,00	27.200,04	0,00
23	466	24/03/2023	527/2018	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
61	467	27/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	227,85 L	227,85	0,00	27.200,04	0,00
46	468	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.293,41 L	9.293,41	0,00	299.584,29	0,00
46	469	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	26,50 L	26,50	0,00	299.584,29	0,00
34	470	27/03/2023	4051/2019	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	697,90 L	697,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	471	27/03/2023	58/2022	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	5.580,00 L	5.580,00	0,00	0,00	0,00
27	472	27/03/2023	3610/2019	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
86	473	27/03/2023	381/2022	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	474	28/03/2023	4039/2019	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44	475	28/03/2023	523/2018	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	718,90 L	718,90	0,00	755,10	0,00
44	476	28/03/2023	523/2018	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
44	477	28/03/2023	523/2018	28/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
49	478	28/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	112,57 L	112,57	0,00	6.549,50	0,00
49	479	28/03/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
61	480	28/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	227,10 L	227,10	0,00	27.200,04	0,00
46	481	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.128,45 L	9.128,45	0,00	299.584,29	0,00
61	482	29/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	483,30 L	483,30	0,00	27.200,04	0,00
46	483	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	17.789,07 L	17.789,07	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	484	29/03/2023	649/2022	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	260,00 L	260,00	0,00	520,00	0,00
36	485	30/03/2023	533/2018	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	292,40 L	292,40	0,00	5.871,18	0,00
46	486	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	32,44 L	32,44	0,00	299.584,29	0,00
46	487	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	371,80 L	371,80	0,00	299.584,29	0,00
46	488	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	41,77 L	41,77	0,00	299.584,29	0,00
46	489	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	205,31 L	205,31	0,00	299.584,29	0,00
46	490	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.647,21 L	13.647,21	0,00	299.584,29	0,00
61	491	30/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	350,95 L	350,95	0,00	27.200,04	0,00
23	492	30/03/2023	527/2018	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	470,66	0,00	10,09	0,00
23	493	30/03/2023	527/2018	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	470,66	0,00	10,09	0,00
23	494	30/03/2023	527/2018	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	470,66	0,00	10,09	0,00
25	495	30/03/2023	525/2018	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	784,42 L	784,42	0,00	540,00	0,00
25	496	30/03/2023	525/2018	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	784,42 L	784,42	0,00	540,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	497	30/03/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	10.304,32 L	10.304,32	0,00	53.046,95	0,00
41	498	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Empregados do Coren-ES	74.897,19	3.857,35 L	3.857,35	0,00	61.880,12	0,00
45	499	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	44.531,04 L	44.531,04	0,00	112.585,50	0,00
16	500	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	540,81 L	540,81	0,00	0,00	0,00
5	501	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	20.021,70 L	20.021,70	0,00	73.181,56	0,00
4	502	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	9.306,30 L	9.306,30	0,00	125.873,04	0,00
3	503	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	520,80 L	520,80	0,00	771,38	0,00
2	504	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	78.818,15 L	78.818,15	0,00	135.437,11	0,00
1	505	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	122.936,41 L	122.936,41	0,00	908.651,47	0,00
9	506	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	695,72 L	695,72	0,00	13.148,11	0,00
46	507	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	14.010,75 L	14.010,75	0,00	299.584,29	0,00
61	508	31/03/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	4.849,15 L	4.849,15	0,00	27.200,04	0,00
44	509	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	510	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	511	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	512	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	513	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	514	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	515	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	516	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	517	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	518	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	519	31/03/2023	523/2018	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
24	520	31/03/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	564,78 L	0,00	564,78	869,21	0,00
25	521	31/03/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
23	522	31/03/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.063,20 L	759,43	303,77	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	523	31/03/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	564,78 L	564,78	0,00	10,09	0,00
9	524	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	3.243,24 L	3.243,24	0,00	13.148,11	0,00
9	525	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	3.753,91 L	3.753,91	0,00	13.148,11	0,00
14	527	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	2.959,23 L	2.959,23	0,00	10.537,65	0,00
15	528	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	23.673,75 L	23.673,75	0,00	83.963,19	0,00
13	529	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	63.721,22 L	63.721,22	0,00	201.268,86	0,00
26	530	03/04/2023	4042/2019	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
81	531	03/04/2023	4040/2019	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	301,33 L	301,33	0,00	938,02	0,00
38	532	03/04/2023	4053/2019	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00
58	533	03/04/2023	683/2021	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Região	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
39	534	03/04/2023	518/2018	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.353,10 L	1.353,10	0,00	1.725,50	0,00
35	535	03/04/2023	2065/2018	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
51	536	03/04/2023	134/2022	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	9.898,20	1.649,70 L	1.649,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	537	03/04/2023	400/2021	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
60	538	03/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	113,96 L	113,96	0,00	18.022,46	0,00
61	539	03/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	836,30 L	836,30	0,00	27.200,04	0,00
46	540	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30.442,46 L	30.442,46	0,00	299.584,29	0,00
61	541	04/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	2.198,25 L	2.198,25	0,00	27.200,04	0,00
9	542	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.438,53 L	1.438,53	0,00	13.148,11	0,00
46	543	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	80.312,93 L	80.312,93	0,00	299.584,29	0,00
33	544	04/04/2023	4041/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
95	545	04/04/2023	54/2021	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
65	546	05/04/2023	1527/2020	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	5.000,00	1.780,61 L	1.780,61	0,00	0,00	0,00
107	547	05/04/2023	1527/2020	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	4.658,17	1.438,78 L	1.438,78	0,00	0,00	0,00
76	548	05/04/2023	4056/2019	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	26.431,65	5.003,32 L	5.003,32	0,00	0,00	0,00
32	549	05/04/2023	3539/2019	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	8.666,76	1.733,35 L	1.733,35	0,00	0,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	550	05/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	551	05/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	520,02 L	520,02	0,00	6.549,50	0,00
23	552	05/04/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	156,89 L	0,00	156,89	10,09	0,00
53	553	05/04/2023	4077/2019	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
61	555	05/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	511,10 L	511,10	0,00	27.200,04	0,00
23	556	05/04/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	156,89 L	0,00	156,89	10,09	0,00
23	557	05/04/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.063,20 L	1.063,20	0,00	10,09	0,00
46	558	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	18.817,48 L	18.817,48	0,00	299.584,29	0,00
60	559	06/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	4,62 L	4,62	0,00	18.022,46	0,00
61	560	06/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	302,70 L	302,70	0,00	27.200,04	0,00
46	561	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.543,74 L	11.543,74	0,00	299.584,29	0,00
69	562	10/04/2023	046/2021	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	138,90 L	138,90	0,00	56,94	0,00
49	563	10/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	930,55 L	930,55	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	564	10/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	313,85 L	313,85	0,00	27.200,04	0,00
46	565	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.777,48 L	10.777,48	0,00	299.584,29	0,00
31	566	11/04/2023	1460/2020	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	2.200,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
71	567	11/04/2023	4171/2019	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	4.500,00	41,50 L	0,00	41,50	3.362,90	0,00
67	568	11/04/2023	3588/2019	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00
82	569	11/04/2023	598/2021	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	3.594,89 L	3.594,89	0,00	1.818,45	0,00
49	570	11/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	18,68 L	18,68	0,00	6.549,50	0,00
61	571	11/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	223,50 L	223,50	0,00	27.200,04	0,00
46	572	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.387,67 L	7.387,67	0,00	299.584,29	0,00
43	573	12/04/2023	524/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	574	12/04/2023	524/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	17.000,00	0,00
42	575	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	398,16 L	398,16	0,00	79,94	0,00
42	576	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	398,16 L	398,16	0,00	79,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	577	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	398,16 L	398,16	0,00	79,94	0,00
42	578	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
42	579	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	796,32 L	796,32	0,00	79,94	0,00
42	580	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
42	581	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
42	582	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	232,26 L	232,26	0,00	79,94	0,00
42	583	12/04/2023	521/2018	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	1.858,08 L	1.858,08	0,00	79,94	0,00
61	584	12/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	455,10 L	455,10	0,00	27.200,04	0,00
46	585	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	205,13 L	205,13	0,00	299.584,29	0,00
46	586	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	187,38 L	187,38	0,00	299.584,29	0,00
46	587	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	14.369,66 L	14.369,66	0,00	299.584,29	0,00
55	588	12/04/2023	529/2021	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	C J M Utilidades LTDA-ME	8.009,87	1.132,69 L	1.132,69	0,00	0,00	0,00
83	589	12/04/2023	1355/2020	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	2.769,69 L	2.769,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	590	12/04/2023	290/2017	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	159,41 L	159,41	0,00	1.152,29	0,00
70	591	12/04/2023	1413/2020	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.440,04 L	1.440,04	0,00	0,00	0,00
89	592	13/04/2023	419/2022	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Certifica Vitoria	279,00	279,00 L	279,00	0,00	0,00	0,00
49	593	13/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	716,45 L	716,45	0,00	6.549,50	0,00
49	594	13/04/2023	528/2018	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	17.703,62 L	17.703,62	0,00	6.549,50	0,00
25	595	13/04/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	596	13/04/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
23	597	13/04/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	598	13/04/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	599	13/04/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
61	600	13/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	275,75 L	275,75	0,00	27.200,04	0,00
46	601	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.367,44 L	10.367,44	0,00	299.584,29	0,00
63	602	14/04/2023	3896/2019	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	146,15 L	146,15	0,00	431,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	603	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.950,93 L	8.950,93	0,00	299.584,29	0,00
61	604	14/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	225,75 L	225,75	0,00	27.200,04	0,00
50	605	14/04/2023	1472/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	1.706,49 L	1.706,49	0,00	12.238,28	0,00
57	606	14/04/2023	529/2021	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Roselky Grafica Industria e Comercio	6.120,08	6.120,08 L	0,00	6.120,08	0,00	0,00
43	607	14/04/2023	524/2018	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	608	14/04/2023	524/2018	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	995,40 L	995,40	0,00	17.000,00	0,00
42	609	14/04/2023	521/2018	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	796,32 L	796,32	0,00	79,94	0,00
48	610	14/04/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	452,42 L	452,42	0,00	53.046,95	0,00
9	611	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	513,27 L	513,27	0,00	13.148,11	0,00
49	612	14/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	18,47 L	18,47	0,00	6.549,50	0,00
61	613	14/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	222,55 L	0,00	222,55	27.200,04	0,00
71	614	14/04/2023	4171/2019	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	4.500,00	41,50 L	41,50	0,00	3.362,90	0,00
71	615	14/04/2023	4171/2019	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	4.500,00	821,70 L	821,70	0,00	3.362,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	616	14/04/2023	396/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	7.154,00 L	7.154,00	0,00	13.286,00	0,00
61	617	17/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	222,55 L	222,55	0,00	27.200,04	0,00
46	618	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.681,19 L	9.681,19	0,00	299.584,29	0,00
43	619	18/04/2023	524/2018	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	17.000,00	0,00
46	620	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.806,02 L	7.806,02	0,00	299.584,29	0,00
46	621	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	52,82 L	52,82	0,00	299.584,29	0,00
46	622	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	63,99 L	63,99	0,00	299.584,29	0,00
61	623	18/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	189,90 L	189,90	0,00	27.200,04	0,00
49	624	18/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	16,24 L	16,24	0,00	6.549,50	0,00
60	625	18/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
23	626	18/04/2023	527/2018	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.063,20 L	1.063,20	0,00	10,09	0,00
29	627	19/04/2023	398/2021	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	463,92 L	463,92	0,00	489,04	0,00
46	628	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.033,32 L	4.033,32	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	629	19/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	116,50 L	116,50	0,00	27.200,04	0,00
49	630	19/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	366,37 L	366,37	0,00	6.549,50	0,00
23	631	19/04/2023	527/2018	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	10,09	0,00
43	632	19/04/2023	524/2018	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	6.470,10 L	6.470,10	0,00	17.000,00	0,00
42	633	19/04/2023	521/2018	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	265,44 L	265,44	0,00	79,94	0,00
42	634	19/04/2023	521/2018	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	348,39 L	348,39	0,00	79,94	0,00
42	635	20/04/2023	521/2018	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	796,32 L	796,32	0,00	79,94	0,00
42	636	20/04/2023	521/2018	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	33.824,00	812,91 L	812,91	0,00	79,94	0,00
44	637	20/04/2023	523/2018	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	638	20/04/2023	523/2018	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	639	20/04/2023	523/2018	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
46	640	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.130,75 L	10.130,75	0,00	299.584,29	0,00
61	641	20/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	227,35 L	227,35	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	642	20/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	172,01 L	172,01	0,00	6.549,50	0,00
25	643	20/04/2023	525/2018	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.176,65 L	1.176,65	0,00	540,00	0,00
25	644	20/04/2023	525/2018	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.176,65 L	1.176,65	0,00	540,00	0,00
25	645	20/04/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	3.294,62 L	3.294,62	0,00	540,00	0,00
109	646	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	2.143,26 L	2.143,26	0,00	43.154,28	0,00
9	647	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	714,42 L	714,42	0,00	13.148,11	0,00
9	648	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.140,08 L	1.140,08	0,00	13.148,11	0,00
109	649	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	3.420,26 L	3.420,26	0,00	43.154,28	0,00
28	650	24/04/2023	58/2022	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	6.642,00 L	6.642,00	0,00	0,00	0,00
34	651	24/04/2023	4051/2019	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	793,20 L	793,20	0,00	0,00	0,00
36	652	24/04/2023	533/2018	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Mariilândia Ltda	9.465,98	361,20 L	361,20	0,00	5.871,18	0,00
46	653	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.626,89 L	8.626,89	0,00	299.584,29	0,00
46	654	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	286,36 L	286,36	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	655	24/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	195,25 L	195,25	0,00	27.200,04	0,00
64	656	25/04/2023	3899/2019	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	4.942,22 L	4.942,22	0,00	26.804,70	0,00
107	657	25/04/2023	1527/2020	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	4.658,17	3.219,39 L	3.219,39	0,00	0,00	0,00
40	658	25/04/2023	4039/2019	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
46	659	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.451,03 L	9.451,03	0,00	299.584,29	0,00
61	660	25/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	235,55 L	235,55	0,00	27.200,04	0,00
60	661	25/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	6,16 L	6,16	0,00	18.022,46	0,00
101	662	26/04/2023	648/2022	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
27	663	26/04/2023	3610/2019	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
86	664	26/04/2023	381/2022	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46	665	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.704,03 L	10.704,03	0,00	299.584,29	0,00
61	666	26/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	286,30 L	286,30	0,00	27.200,04	0,00
46	667	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	455,28 L	455,28	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	668	26/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	139,81 L	139,81	0,00	6.549,50	0,00
109	669	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.686,85 L	1.686,85	0,00	43.154,28	0,00
9	670	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	562,28 L	562,28	0,00	13.148,11	0,00
48	671	26/04/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	499,00 L	499,00	0,00	53.046,95	0,00
109	672	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	16.292,73 L	16.292,73	0,00	43.154,28	0,00
9	673	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	5.430,91 L	5.430,91	0,00	13.148,11	0,00
46	674	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.723,82 L	8.723,82	0,00	299.584,29	0,00
46	675	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	39,86 L	39,86	0,00	299.584,29	0,00
46	676	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	89,26 L	89,26	0,00	299.584,29	0,00
46	677	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	45,91 L	45,91	0,00	299.584,29	0,00
46	678	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	84,92 L	84,92	0,00	299.584,29	0,00
61	679	27/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	210,15 L	210,15	0,00	27.200,04	0,00
49	680	27/04/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	681	27/04/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	9.505,92 L	9.505,92	0,00	53.046,95	0,00
53	682	27/04/2023	4077/2019	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
109	683	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	4.315,59 L	4.315,59	0,00	43.154,28	0,00
1	684	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	128.658,06 L	128.658,06	0,00	908.651,47	0,00
2	685	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	80.532,76 L	80.532,76	0,00	135.437,11	0,00
3	686	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	399,28 L	399,28	0,00	771,38	0,00
4	687	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	9.567,61 L	9.567,61	0,00	125.873,04	0,00
5	688	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	21.751,66 L	21.751,66	0,00	73.181,56	0,00
108	689	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	31.498,23 L	31.498,23	0,00	37.292,90	0,00
108	690	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	30.070,96 L	30.070,96	0,00	37.292,90	0,00
16	691	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	1.478,12 L	1.478,12	0,00	0,00	0,00
45	692	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	44.420,78 L	44.420,78	0,00	112.585,50	0,00
110	693	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	4.728,93 L	4.728,93	0,00	27.284,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	694	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	23.860,72 L	23.860,72	0,00	83.963,19	0,00
13	695	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	64.223,68 L	64.223,68	0,00	201.268,86	0,00
14	696	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	2.982,60 L	2.982,60	0,00	10.537,65	0,00
109	697	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.539,81 L	1.539,81	0,00	43.154,28	0,00
46	698	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.632,82 L	9.632,82	0,00	299.584,29	0,00
61	699	28/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	262,15 L	262,15	0,00	27.200,04	0,00
60	700	28/04/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	9,24 L	9,24	0,00	18.022,46	0,00
109	701	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	20.753,27 L	20.753,27	0,00	43.154,28	0,00
9	702	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	5.839,01 L	5.839,01	0,00	13.148,11	0,00
109	703	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	24.250,20 L	24.250,20	0,00	43.154,28	0,00
109	704	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	2.087,17 L	2.087,17	0,00	43.154,28	0,00
109	705	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	9.729,73 L	9.729,73	0,00	43.154,28	0,00
109	706	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	11.261,72 L	11.261,72	0,00	43.154,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	707	28/04/2023	649/2022	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	260,00 L	260,00	0,00	520,00	0,00
81	708	02/05/2023	4040/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	286,67 L	286,67	0,00	938,02	0,00
33	709	02/05/2023	4041/2019	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
39	710	02/05/2023	518/2018	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.353,10 L	1.353,10	0,00	1.725,50	0,00
72	711	02/05/2023	400/2021	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
43	712	02/05/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
43	713	02/05/2023	524/2018	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.659,00 L	1.659,00	0,00	17.000,00	0,00
46	714	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.086,23 L	11.086,23	0,00	299.584,29	0,00
46	715	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	57,67 L	57,67	0,00	299.584,29	0,00
61	716	02/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	688,90 L	688,90	0,00	27.200,04	0,00
60	717	02/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	109,34 L	109,34	0,00	18.022,46	0,00
46	718	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	19.451,53 L	19.451,53	0,00	299.584,29	0,00
61	719	03/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	611,35 L	611,35	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	720	03/05/2023	4053/2019	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00
58	721	03/05/2023	683/2021	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Região	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
35	722	04/05/2023	2065/2018	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
103	723	04/05/2023	61/2023	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ago Terceirizacao de Mao de Obra	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
69	724	04/05/2023	046/2021	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	50,64 L	50,64	0,00	56,94	0,00
95	725	04/05/2023	54/2021	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
121	726	04/05/2023	522/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Douglas Lirio Rodrigues	265,04	265,04 L	265,04	0,00	0,00	0,00
23	727	04/05/2023	527/2018	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
24	728	04/05/2023	525/2018	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	470,66 L	0,00	470,66	869,21	0,00
49	729	04/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	23,27 L	23,27	0,00	6.549,50	0,00
46	730	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	26.655,90 L	26.655,90	0,00	299.584,29	0,00
46	731	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	71,37 L	71,37	0,00	299.584,29	0,00
46	732	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	157,60 L	157,60	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	733	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	81,75 L	81,75	0,00	299.584,29	0,00
61	734	04/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	934,75 L	934,75	0,00	27.200,04	0,00
43	735	05/05/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	2.588,04 L	2.588,04	0,00	17.000,00	0,00
44	736	05/05/2023	523/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	737	05/05/2023	523/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	738	05/05/2023	523/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	739	05/05/2023	523/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	740	05/05/2023	523/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
46	741	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.834,16 L	7.834,16	0,00	299.584,29	0,00
61	742	05/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	256,50 L	256,50	0,00	27.200,04	0,00
23	743	05/05/2023	527/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	744	05/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	745	05/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	746	05/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
24	747	05/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	470,66 L	0,00	470,66	869,21	0,00
25	748	05/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	749	05/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	750	05/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
43	751	08/05/2023	524/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.176,08 L	5.176,08	0,00	17.000,00	0,00
43	752	08/05/2023	524/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	4.777,92 L	4.777,92	0,00	17.000,00	0,00
44	753	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	754	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	755	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	756	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	757	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	758	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	759	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	760	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	761	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	762	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	763	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	764	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	765	08/05/2023	523/2018	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
26	766	08/05/2023	4042/2019	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
116	767	08/05/2023	118/2023	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Veronica Sousa do Nascimento	70.957,00	70.957,00 L	70.957,00	0,00	0,00	0,00
51	768	08/05/2023	134/2022	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	9.898,20	1.649,70 L	1.649,70	0,00	0,00	0,00
63	769	08/05/2023	3896/2019	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	105,45 L	105,45	0,00	431,34	0,00
61	770	08/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	279,00 L	279,00	0,00	27.200,04	0,00
46	771	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.810,27 L	9.810,27	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	772	09/05/2023	4056/2019	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.414,09	16.445,55 L	16.445,55	0,00	0,00	0,00
76	773	09/05/2023	4056/2019	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	26.431,65	14.113,67 L	14.113,67	0,00	0,00	0,00
32	774	09/05/2023	3539/2019	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	8.666,76	1.733,35 L	1.733,35	0,00	0,01	0,00
67	775	09/05/2023	3588/2019	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00
61	776	09/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	393,45 L	393,45	0,00	27.200,04	0,00
46	777	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.582,30 L	13.582,30	0,00	299.584,29	0,00
46	778	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.773,29 L	13.773,29	0,00	299.584,29	0,00
46	779	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	97,27 L	97,27	0,00	299.584,29	0,00
60	780	10/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,50 L	1,50	0,00	18.022,46	0,00
60	781	10/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,30 L	1,30	0,00	18.022,46	0,00
60	782	10/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,00 L	3,00	0,00	18.022,46	0,00
61	783	10/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	445,85 L	445,85	0,00	27.200,04	0,00
43	784	10/05/2023	524/2018	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.659,00 L	1.659,00	0,00	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	785	10/05/2023	58/2022	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	342,00 L	342,00	0,00	0,00	0,00
23	786	10/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	455,65 L	0,00	455,65	10,09	0,00
25	787	10/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
23	788	11/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	789	11/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	790	11/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
24	791	11/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	470,66 L	0,00	470,66	869,21	0,00
23	792	11/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.430,16 L	2.430,16	0,00	10,09	0,00
24	793	11/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	470,66 L	0,00	470,66	869,21	0,00
48	794	11/05/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	377,01 L	377,01	0,00	53.046,95	0,00
45	795	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	617,98 L	617,98	0,00	112.585,50	0,00
109	796	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	839,46 L	839,46	0,00	43.154,28	0,00
9	797	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	279,82 L	279,82	0,00	13.148,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	798	11/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	6,50 L	6,50	0,00	18.022,46	0,00
61	799	11/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	322,40 L	322,40	0,00	27.200,04	0,00
46	800	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.012,06 L	10.012,06	0,00	299.584,29	0,00
60	801	11/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,50 L	1,50	0,00	18.022,46	0,00
77	802	11/05/2023	194/2022	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	2.856,62	1.123,64 L	1.123,64	0,00	111,36	0,00
46	803	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.254,71 L	12.254,71	0,00	299.584,29	0,00
46	804	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	239,27 L	239,27	0,00	299.584,29	0,00
60	805	12/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,30 L	1,30	0,00	18.022,46	0,00
60	806	12/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,50 L	1,50	0,00	18.022,46	0,00
61	807	12/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	325,60 L	325,60	0,00	27.200,04	0,00
45	808	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	806,37 L	806,37	0,00	112.585,50	0,00
29	809	12/05/2023	398/2021	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	554,78 L	554,78	0,00	489,04	0,00
102	810	12/05/2023	1460/2020	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	811	12/05/2023	1355/2020	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	4.060,34 L	4.060,34	0,00	0,00	0,00
84	812	12/05/2023	396/2022	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
115	813	12/05/2023	111/2023	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC	35.889,70	35.432,25 L	35.432,25	0,00	457,45	0,00
37	814	12/05/2023	290/2017	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	166,66 L	166,66	0,00	1.152,29	0,00
60	815	15/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
60	816	15/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,50 L	1,50	0,00	18.022,46	0,00
60	817	15/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,50 L	1,50	0,00	18.022,46	0,00
61	818	15/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	210,50 L	210,50	0,00	27.200,04	0,00
46	819	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.496,70 L	7.496,70	0,00	299.584,29	0,00
82	820	15/05/2023	598/2021	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	1.894,78 L	1.894,78	0,00	1.818,45	0,00
23	821	15/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.129,56 L	1.129,56	0,00	10,09	0,00
23	822	15/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.129,56 L	1.129,56	0,00	10,09	0,00
23	823	15/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.129,56 L	1.129,56	0,00	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	824	16/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
61	825	16/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	190,75 L	190,75	0,00	27.200,04	0,00
46	826	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	128,68 L	128,68	0,00	299.584,29	0,00
46	827	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	29,37 L	29,37	0,00	299.584,29	0,00
46	828	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.976,73 L	6.976,73	0,00	299.584,29	0,00
61	829	17/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	333,60 L	333,60	0,00	27.200,04	0,00
46	830	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.522,00 L	11.522,00	0,00	299.584,29	0,00
9	831	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	837,22 L	837,22	0,00	13.148,11	0,00
109	832	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	2.511,67 L	2.511,67	0,00	43.154,28	0,00
61	833	18/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	267,45 L	267,45	0,00	27.200,04	0,00
46	834	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	448,26 L	448,26	0,00	299.584,29	0,00
46	835	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.251,99 L	10.251,99	0,00	299.584,29	0,00
50	836	18/05/2023	1472/2020	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	1.706,49 L	1.706,49	0,00	12.238,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	837	18/05/2023	4171/2019	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	4.500,00	149,40 L	149,40	0,00	3.362,90	0,00
114	838	18/05/2023	64/2023	18/05/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Starsonic Comercial e Servicos	8.322,34	8.314,84 L	8.314,84	0,00	7,50	0,00
46	839	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.091,04 L	8.091,04	0,00	299.584,29	0,00
61	840	19/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	236,80 L	236,80	0,00	27.200,04	0,00
25	841	19/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.411,98 L	1.411,98	0,00	540,00	0,00
46	842	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.423,72 L	8.423,72	0,00	299.584,29	0,00
61	843	22/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	253,65 L	253,65	0,00	27.200,04	0,00
60	844	22/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
46	845	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.474,36 L	7.474,36	0,00	299.584,29	0,00
61	846	23/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	188,80 L	188,80	0,00	27.200,04	0,00
64	847	24/05/2023	3899/2019	24/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	4.359,37 L	4.359,37	0,00	26.804,70	0,00
49	848	24/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	849	24/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	850	24/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	454,36 L	454,36	0,00	6.549,50	0,00
46	851	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.957,24 L	10.957,24	0,00	299.584,29	0,00
61	852	24/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	253,55 L	253,55	0,00	27.200,04	0,00
25	853	24/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	196,11 L	0,00	196,11	540,00	0,00
60	854	25/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	55,00 L	0,00	55,00	18.022,46	0,00
60	855	25/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	55,00 L	0,00	55,00	18.022,46	0,00
60	856	25/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	55,00 L	0,00	55,00	18.022,46	0,00
46	857	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.853,68 L	3.853,68	0,00	299.584,29	0,00
61	858	25/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	116,55 L	116,55	0,00	27.200,04	0,00
49	859	25/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	493,12 L	493,12	0,00	6.549,50	0,00
120	860	25/05/2023	294/2023	25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Klamss Servicos de Processamento de Dados Ltda	4.990,00	4.988,00 L	4.988,00	0,00	2,00	0,00
106	861	25/05/2023	323/2022	25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	199,50 L	199,50	0,00	19.507,50	0,00
122	862	25/05/2023	116/2023	25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos Ltda	142.925,61	142.925,61 L	142.925,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	863	26/05/2023	1527/2020	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00
28	864	26/05/2023	58/2022	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	5.589,00 L	5.589,00	0,00	0,00	0,00
68	865	26/05/2023	373/2021	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	733,33 L	733,33	0,00	58,33	0,00
68	866	26/05/2023	373/2021	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	733,33 L	733,33	0,00	58,33	0,00
68	867	26/05/2023	373/2021	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	733,33 L	733,33	0,00	58,33	0,00
34	868	26/05/2023	4051/2019	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	342,50 L	342,50	0,00	0,00	0,00
36	869	26/05/2023	533/2018	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	309,60 L	309,60	0,00	5.871,18	0,00
46	870	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.529,23 L	8.529,23	0,00	299.584,29	0,00
129	871	26/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.388,96 L	2.388,96	0,00	0,00	0,00
129	872	26/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	348,39 L	348,39	0,00	0,00	0,00
23	873	26/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	874	26/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
23	875	26/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	876	26/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	980,53 L	0,00	980,53	540,00	0,00
25	877	26/05/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	980,53 L	0,00	980,53	540,00	0,00
23	878	26/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.822,62 L	1.366,96	455,66	10,09	0,00
23	879	26/05/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.885,82 L	1.366,97	1.518,85	10,09	0,00
49	880	26/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
61	881	26/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	205,75 L	205,75	0,00	27.200,04	0,00
129	882	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.654,40 L	2.654,40	0,00	0,00	0,00
129	883	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	884	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	0,00	0,00
129	885	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.388,96 L	2.388,96	0,00	0,00	0,00
129	886	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.123,52 L	2.123,52	0,00	0,00	0,00
129	887	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	888	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	889	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	663,60 L	663,60	0,00	0,00	0,00
129	890	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00
129	891	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	892	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	893	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	3.019,38 L	3.019,38	0,00	0,00	0,00
129	894	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.388,96 L	2.388,96	0,00	0,00	0,00
129	895	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	3.450,72 L	3.450,72	0,00	0,00	0,00
129	896	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	897	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	898	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	899	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	900	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	901	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.521,68 L	2.521,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	902	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.741,95 L	1.741,95	0,00	0,00	0,00
129	903	29/05/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	5.308,80 L	5.308,80	0,00	0,00	0,00
128	904	29/05/2023	3408/2019	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	113,47	113,47 L	113,47	0,00	0,00	0,00
86	905	29/05/2023	381/2022	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	906	29/05/2023	3610/2019	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
72	907	29/05/2023	400/2021	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
70	908	29/05/2023	1413/2020	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	2.335,20 L	2.335,20	0,00	0,00	0,00
46	909	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.976,75 L	7.976,75	0,00	299.584,29	0,00
61	910	29/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	206,30 L	206,30	0,00	27.200,04	0,00
60	911	29/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	11,00 L	0,00	11,00	18.022,46	0,00
53	912	29/05/2023	4077/2019	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
101	913	30/05/2023	648/2022	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
123	914	30/05/2023	305/2022	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Licita Web Comercio Ltda	7.873,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	915	30/05/2023	305/2022	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	15.658,12	9.753,86 L	9.753,86	0,00	5.904,26	0,00
125	916	30/05/2023	305/2022	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Foral Fornecedor Alianca Comercial Ltda	1.508,00	965,00 L	965,00	0,00	0,00	0,00
100	917	30/05/2023	649/2022	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	260,00 L	260,00	0,00	520,00	0,00
81	918	30/05/2023	4040/2019	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	297,33 L	297,33	0,00	938,02	0,00
49	919	30/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	920	30/05/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
48	921	30/05/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	683,07 L	683,07	0,00	53.046,95	0,00
61	922	30/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	217,05 L	217,05	0,00	27.200,04	0,00
46	923	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.773,27 L	7.773,27	0,00	299.584,29	0,00
44	924	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	925	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	926	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
46	927	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.153,67 L	10.153,67	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	928	31/05/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	686,60 L	686,60	0,00	27.200,04	0,00
44	929	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	930	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	931	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	932	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	933	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	934	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	935	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	936	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	937	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	938	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	939	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	940	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	941	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
44	942	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	943	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	944	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	945	31/05/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
48	946	31/05/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	9.419,44 L	9.419,44	0,00	53.046,95	0,00
1	947	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	127.995,94 L	127.995,94	0,00	908.651,47	0,00
2	948	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	83.552,89 L	83.552,89	0,00	135.437,11	0,00
3	949	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	123,20 L	123,20	0,00	771,38	0,00
4	950	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	9.984,97 L	9.984,97	0,00	125.873,04	0,00
5	951	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	20.689,88 L	20.689,88	0,00	73.181,56	0,00
108	952	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	23.235,10 L	23.235,10	0,00	37.292,90	0,00
16	953	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	8.082,28 L	8.082,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	954	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	45.925,59 L	45.925,59	0,00	112.585,50	0,00
110	955	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	4.530,74 L	4.530,74	0,00	27.284,37	0,00
15	956	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	24.668,37 L	24.668,37	0,00	83.963,19	0,00
13	957	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	67.026,99 L	67.026,99	0,00	201.268,86	0,00
14	958	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	3.078,01 L	3.078,01	0,00	10.537,65	0,00
109	959	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	8.240,46 L	8.240,46	0,00	43.154,28	0,00
9	960	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	2.746,82 L	2.746,82	0,00	13.148,11	0,00
1	961	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	5.095,95 L	5.095,95	0,00	908.651,47	0,00
131	962	31/05/2023	61/2023	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ago Terceirizacao de Mao de Obra	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
40	963	31/05/2023	4039/2019	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
43	964	01/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	17.000,00	0,00
43	965	01/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
129	966	01/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	967	01/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
129	968	01/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.322,60 L	2.322,60	0,00	0,00	0,00
129	969	01/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.858,08 L	1.858,08	0,00	0,00	0,00
129	970	01/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.388,96 L	2.388,96	0,00	0,00	0,00
26	971	01/06/2023	4042/2019	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
58	972	01/06/2023	683/2021	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Região	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
39	973	01/06/2023	518/2018	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.353,10 L	1.353,10	0,00	1.725,50	0,00
51	974	01/06/2023	134/2022	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	9.898,20	1.649,70 L	1.649,70	0,00	0,00	0,00
25	975	01/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	980,53 L	0,00	980,53	540,00	0,00
25	976	01/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
23	977	01/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	784,43 L	0,00	784,43	10,09	0,00
23	978	01/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	784,43 L	0,00	784,43	10,09	0,00
23	979	01/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	784,43 L	0,00	784,43	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	980	01/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
61	981	01/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	375,40 L	375,40	0,00	27.200,04	0,00
46	982	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.706,84 L	10.706,84	0,00	299.584,29	0,00
117	983	02/06/2023	120/2023	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Erkison Benedito Camara Vieira	15.700,00	15.700,00 L	15.700,00	0,00	0,00	0,00
60	984	02/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	110,88 L	110,88	0,00	18.022,46	0,00
46	985	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	26.727,24 L	26.727,24	0,00	299.584,29	0,00
46	986	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	343,35 L	343,35	0,00	299.584,29	0,00
46	987	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	63,13 L	63,13	0,00	299.584,29	0,00
46	988	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	406,60 L	406,60	0,00	299.584,29	0,00
46	989	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	354,22 L	354,22	0,00	299.584,29	0,00
46	990	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	43,70 L	43,70	0,00	299.584,29	0,00
46	991	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	33,05 L	33,05	0,00	299.584,29	0,00
46	992	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	26,36 L	26,36	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	993	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	413,15 L	413,15	0,00	299.584,29	0,00
61	994	02/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	887,80 L	887,80	0,00	27.200,04	0,00
102	995	05/06/2023	1460/2020	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
69	996	05/06/2023	046/2021	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	107,12 L	107,12	0,00	56,94	0,00
95	997	05/06/2023	54/2021	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
63	998	05/06/2023	3896/2019	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	279,60 L	279,60	0,00	431,34	0,00
33	999	05/06/2023	4041/2019	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
38	1000	05/06/2023	4053/2019	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00
25	1001	05/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	196,11 L	0,00	196,11	540,00	0,00
46	1002	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.585,42 L	9.585,42	0,00	299.584,29	0,00
46	1003	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	455,94 L	455,94	0,00	299.584,29	0,00
46	1004	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	284,46 L	284,46	0,00	299.584,29	0,00
46	1005	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	443,87 L	443,87	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1006	05/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	300,05 L	300,05	0,00	27.200,04	0,00
129	1007	06/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
75	1008	06/06/2023	4056/2019	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.492,04	433,85 L	433,85	0,00	2.639,21	0,00
35	1009	06/06/2023	2065/2018	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
82	1010	06/06/2023	598/2021	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	3.701,03 L	3.701,03	0,00	1.818,45	0,00
118	1011	06/06/2023	210/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
37	1012	06/06/2023	290/2017	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	50,43 L	50,43	0,00	1.152,29	0,00
46	1013	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.178,23 L	7.178,23	0,00	299.584,29	0,00
61	1014	06/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	227,25 L	227,25	0,00	27.200,04	0,00
9	1015	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	2.104,26 L	2.104,26	0,00	13.148,11	0,00
109	1016	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	6.312,79 L	6.312,79	0,00	43.154,28	0,00
43	1017	07/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.391,75 L	5.391,75	0,00	17.000,00	0,00
61	1018	07/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	351,90 L	351,90	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1019	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.750,40 L	12.750,40	0,00	299.584,29	0,00
67	1020	07/06/2023	3588/2019	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00
123	1021	07/06/2023	305/2022	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Licita Web Comercio Ltda	7.873,00	973,00 L	973,00	0,00	3.450,00	0,00
83	1022	07/06/2023	1355/2020	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	14.810,31 L	14.810,31	0,00	0,00	0,00
46	1023	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	13.031,89 L	13.031,89	0,00	299.584,29	0,00
61	1024	09/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	387,90 L	387,90	0,00	27.200,04	0,00
60	1025	09/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	7,70 L	7,70	0,00	18.022,46	0,00
43	1026	12/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	17.000,00	0,00
43	1027	12/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	995,40 L	995,40	0,00	17.000,00	0,00
43	1028	12/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	1029	12/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	1030	12/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	995,40 L	995,40	0,00	17.000,00	0,00
43	1031	12/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	663,60 L	663,60	0,00	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	1032	12/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
129	1033	12/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	199,08 L	199,08	0,00	0,00	0,00
129	1034	12/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	199,08 L	199,08	0,00	0,00	0,00
129	1035	12/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
32	1036	12/06/2023	3539/2019	12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	8.666,76	1.733,35 L	1.733,35	0,00	0,01	0,00
68	1037	12/06/2023	373/2021	12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	733,33 L	733,33	0,00	58,33	0,00
29	1038	12/06/2023	398/2021	12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	579,90 L	579,90	0,00	489,04	0,00
23	1039	12/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.063,20 L	1.063,20	0,00	10,09	0,00
61	1040	12/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	351,70 L	351,70	0,00	27.200,04	0,00
46	1041	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.035,61 L	11.035,61	0,00	299.584,29	0,00
46	1042	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.007,67 L	5.007,67	0,00	299.584,29	0,00
61	1043	13/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	184,10 L	184,10	0,00	27.200,04	0,00
109	1044	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.355,53 L	1.355,53	0,00	43.154,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1045	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	451,84 L	451,84	0,00	13.148,11	0,00
61	1046	14/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	320,65 L	320,65	0,00	27.200,04	0,00
46	1047	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.000,67 L	10.000,67	0,00	299.584,29	0,00
93	1048	14/06/2023	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	165,56 L	165,56	0,00	8.330,18	0,00
23	1049	14/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
45	1050	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	476,07 L	476,07	0,00	112.585,50	0,00
110	1051	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	113,49 L	113,49	0,00	27.284,37	0,00
43	1052	15/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	2.687,58 L	2.687,58	0,00	17.000,00	0,00
129	1053	15/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
129	1054	15/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	464,52 L	464,52	0,00	0,00	0,00
129	1055	15/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
112	1056	15/06/2023	1527/2020	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00
111	1057	15/06/2023	121/23	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAC COMERCIAL	12.730,00	12.730,00 L	12.730,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1058	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.411,72 L	9.411,72	0,00	299.584,29	0,00
46	1059	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	104,22 L	104,22	0,00	299.584,29	0,00
46	1060	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	284,75 L	284,75	0,00	299.584,29	0,00
46	1061	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	400,42 L	400,42	0,00	299.584,29	0,00
46	1062	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	288,34 L	288,34	0,00	299.584,29	0,00
46	1063	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	326,67 L	326,67	0,00	299.584,29	0,00
61	1064	15/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	254,05 L	254,05	0,00	27.200,04	0,00
49	1065	16/06/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	634,68 L	634,68	0,00	6.549,50	0,00
46	1066	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.143,92 L	10.143,92	0,00	299.584,29	0,00
25	1067	16/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	1068	16/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
46	1069	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	400,30 L	400,30	0,00	299.584,29	0,00
46	1070	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	112,74 L	112,74	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1071	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	199,18 L	199,18	0,00	299.584,29	0,00
46	1072	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	135,69 L	135,69	0,00	299.584,29	0,00
46	1073	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	102,87 L	102,87	0,00	299.584,29	0,00
46	1074	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	73,40 L	73,40	0,00	299.584,29	0,00
46	1075	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	54,07 L	54,07	0,00	299.584,29	0,00
46	1076	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	465,70 L	465,70	0,00	299.584,29	0,00
46	1077	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	74,13 L	74,13	0,00	299.584,29	0,00
46	1078	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	29,91 L	29,91	0,00	299.584,29	0,00
61	1079	16/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	260,95 L	260,95	0,00	27.200,04	0,00
60	1080	19/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	2,71 L	2,71	0,00	18.022,46	0,00
61	1081	19/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	238,10 L	238,10	0,00	27.200,04	0,00
46	1082	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.315,30 L	8.315,30	0,00	299.584,29	0,00
129	1083	19/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1084	19/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1085	20/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.654,40 L	2.654,40	0,00	0,00	0,00
50	1086	20/06/2023	1472/2020	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	1.807,97 L	1.807,97	0,00	12.238,28	0,00
46	1087	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.887,59 L	8.887,59	0,00	299.584,29	0,00
61	1088	20/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	207,80 L	207,80	0,00	27.200,04	0,00
23	1089	20/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	455,66 L	455,66	0,00	10,09	0,00
138	1090	20/06/2023	467/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais	101,88	76,61 L	76,61	0,00	0,00	0,00
84	1091	21/06/2023	396/2022	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
84	1092	21/06/2023	396/2022	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
129	1093	21/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.625,82 L	1.625,82	0,00	0,00	0,00
129	1094	21/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.858,08 L	1.858,08	0,00	0,00	0,00
43	1095	21/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	663,60 L	663,60	0,00	17.000,00	0,00
61	1096	21/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	237,25 L	237,25	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1097	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.137,64 L	10.137,64	0,00	299.584,29	0,00
46	1098	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.427,26 L	5.427,26	0,00	299.584,29	0,00
46	1099	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	230,23 L	230,23	0,00	299.584,29	0,00
46	1100	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	432,08 L	432,08	0,00	299.584,29	0,00
46	1101	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	92,38 L	92,38	0,00	299.584,29	0,00
61	1102	22/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	147,20 L	147,20	0,00	27.200,04	0,00
23	1103	22/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
25	1104	22/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	1105	22/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	1106	22/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	1107	22/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
138	1108	22/06/2023	467/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais	101,88	25,27 L	25,27	0,00	0,00	0,00
49	1109	22/06/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1110	22/06/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1111	22/06/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
64	1112	23/06/2023	3899/2019	23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	3.412,25 L	3.412,25	0,00	26.804,70	0,00
46	1113	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.660,39 L	6.660,39	0,00	299.584,29	0,00
46	1114	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	187,12 L	187,12	0,00	299.584,29	0,00
46	1115	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	292,18 L	292,18	0,00	299.584,29	0,00
61	1116	23/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	155,65 L	155,65	0,00	27.200,04	0,00
43	1117	23/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	165,90 L	165,90	0,00	17.000,00	0,00
43	1118	23/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	995,40 L	995,40	0,00	17.000,00	0,00
23	1119	23/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
139	1120	23/06/2023	466/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Espírito Santo	127,62	127,62 L	127,62	0,00	0,00	0,00
127	1121	26/06/2023	269/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
127	1122	26/06/2023	269/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	1123	26/06/2023	4040/2019	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	297,33 L	297,33	0,00	938,02	0,00
28	1124	26/06/2023	58/2022	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	5.643,00 L	5.643,00	0,00	0,00	0,00
34	1125	26/06/2023	4051/2019	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	324,90 L	324,90	0,00	0,00	0,00
46	1126	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.665,52 L	5.665,52	0,00	299.584,29	0,00
61	1127	26/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	137,35 L	137,35	0,00	27.200,04	0,00
124	1128	27/06/2023	305/2022	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Inter Master Comercio de Material de Escritorio e Servicos Ltda	936,58	936,57 L	936,57	0,00	0,01	0,00
140	1129	27/06/2023	1136/2017	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	3.779,55	3.779,55 L	3.779,55	0,00	0,00	0,00
46	1130	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.543,14 L	5.543,14	0,00	299.584,29	0,00
45	1131	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	182,45 L	182,45	0,00	112.585,50	0,00
110	1132	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	43,65 L	43,65	0,00	27.284,37	0,00
61	1133	27/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	127,70 L	127,70	0,00	27.200,04	0,00
36	1134	28/06/2023	533/2018	28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Mariândia Ltda	9.465,98	344,00 L	344,00	0,00	5.871,18	0,00
43	1135	28/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	995,40 L	995,40	0,00	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	1136	28/06/2023	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	249,86 L	249,86	0,00	8.330,18	0,00
129	1137	28/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
129	1138	28/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	464,52 L	464,52	0,00	0,00	0,00
129	1139	28/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.858,08 L	1.858,08	0,00	0,00	0,00
46	1140	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.330,95 L	6.330,95	0,00	299.584,29	0,00
46	1141	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	315,90 L	315,90	0,00	299.584,29	0,00
61	1142	28/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	184,80 L	184,80	0,00	27.200,04	0,00
46	1143	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.916,33 L	8.916,33	0,00	299.584,29	0,00
46	1144	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	335,24 L	335,24	0,00	299.584,29	0,00
61	1145	29/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	218,45 L	218,45	0,00	27.200,04	0,00
109	1146	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	5.047,03 L	5.047,03	0,00	43.154,28	0,00
109	1147	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	674,71 L	674,71	0,00	43.154,28	0,00
9	1148	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.682,35 L	1.682,35	0,00	13.148,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1149	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	224,90 L	224,90	0,00	13.148,11	0,00
48	1150	29/06/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	10.636,16 L	10.636,16	0,00	53.046,95	0,00
60	1151	29/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
1	1152	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	137.267,03 L	137.267,03	0,00	908.651,47	0,00
2	1153	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	84.892,44 L	84.892,44	0,00	135.437,11	0,00
3	1154	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	528,01 L	528,01	0,00	771,38	0,00
4	1155	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	10.239,46 L	10.239,46	0,00	125.873,04	0,00
5	1156	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	23.275,31 L	23.275,31	0,00	73.181,56	0,00
108	1157	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	28.383,44 L	28.383,44	0,00	37.292,90	0,00
16	1158	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	395,47 L	395,47	0,00	0,00	0,00
45	1159	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	46.144,11 L	46.144,11	0,00	112.585,50	0,00
110	1160	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	4.303,89 L	4.303,89	0,00	27.284,37	0,00
15	1161	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	23.683,69 L	23.683,69	0,00	83.963,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1162	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	63.799,90 L	63.016,04	783,86	201.268,86	0,00
14	1163	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	2.960,47 L	2.960,47	0,00	10.537,65	0,00
40	1164	29/06/2023	4039/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
100	1165	29/06/2023	649/2022	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	260,00 L	260,00	0,00	520,00	0,00
27	1166	29/06/2023	3610/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
86	1167	29/06/2023	381/2022	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53	1168	29/06/2023	4077/2019	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
72	1169	29/06/2023	400/2021	29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
46	1170	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.664,07 L	11.664,07	0,00	299.584,29	0,00
61	1171	30/06/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	672,20 L	672,20	0,00	27.200,04	0,00
25	1172	30/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	1173	30/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
23	1174	30/06/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1175	30/06/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	470,65 L	0,00	470,65	869,21	0,00
110	1176	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	174,60 L	174,60	0,00	27.284,37	0,00
9	1177	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	4.328,24 L	4.328,24	0,00	13.148,11	0,00
109	1178	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	12.984,73 L	12.984,73	0,00	43.154,28	0,00
43	1179	30/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	3.649,80 L	3.649,80	0,00	17.000,00	0,00
43	1180	30/06/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	4.379,76 L	4.379,76	0,00	17.000,00	0,00
129	1181	30/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.625,82 L	1.625,82	0,00	0,00	0,00
129	1182	30/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00
129	1183	30/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1184	30/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	8.228,64 L	8.228,64	0,00	0,00	0,00
129	1185	30/06/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
101	1186	30/06/2023	648/2022	30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
33	1187	30/06/2023	4041/2019	30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1188	03/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	718,90 L	718,90	0,00	755,10	0,00
44	1189	03/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
44	1190	03/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
26	1191	03/07/2023	4042/2019	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
39	1192	03/07/2023	518/2018	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.407,85 L	1.407,85	0,00	1.725,50	0,00
58	1193	03/07/2023	683/2021	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
95	1194	03/07/2023	54/2021	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
35	1195	03/07/2023	2065/2018	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
46	1196	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.953,91 L	8.953,91	0,00	299.584,29	0,00
46	1197	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	163,43 L	163,43	0,00	299.584,29	0,00
61	1198	03/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	290,60 L	290,60	0,00	27.200,04	0,00
60	1199	03/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	120,12 L	120,12	0,00	18.022,46	0,00
23	1200	03/07/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1201	04/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
46	1202	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	29.502,35 L	29.502,35	0,00	299.584,29	0,00
61	1203	04/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	949,50 L	949,50	0,00	27.200,04	0,00
109	1204	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.970,18 L	1.970,18	0,00	43.154,28	0,00
9	1205	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	656,73 L	656,73	0,00	13.148,11	0,00
60	1206	04/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	6,16 L	6,16	0,00	18.022,46	0,00
43	1207	05/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	1208	05/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
129	1209	05/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00
129	1210	05/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	232,26 L	232,26	0,00	0,00	0,00
74	1211	05/07/2023	4056/2019	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.414,09	3.059,79 L	3.059,79	0,00	0,00	0,00
75	1212	05/07/2023	4056/2019	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.492,04	1.271,59 L	1.271,59	0,00	2.639,21	0,00
76	1213	05/07/2023	4056/2019	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	26.431,65	1.066,19 L	1.066,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	1214	05/07/2023	1413/2020	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	2.841,16 L	2.841,16	0,00	0,00	0,00
143	1215	05/07/2023	477/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Comercial Anazus Cirurgica Bom Viver Ltda	657,30	657,30 L	657,30	0,00	0,00	0,00
38	1216	05/07/2023	4053/2019	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00
60	1217	05/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	88,00 L	0,00	88,00	18.022,46	0,00
61	1218	05/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	361,50 L	361,50	0,00	27.200,04	0,00
46	1219	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.722,67 L	10.722,67	0,00	299.584,29	0,00
49	1220	06/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	1.025,45 L	1.025,45	0,00	6.549,50	0,00
106	1221	06/07/2023	323/2022	06/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	666,00 L	666,00	0,00	19.507,50	0,00
102	1222	06/07/2023	1460/2020	06/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
69	1223	06/07/2023	046/2021	06/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	46,40 L	46,40	0,00	56,94	0,00
63	1224	06/07/2023	3896/2019	06/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	252,08 L	252,08	0,00	431,34	0,00
37	1225	06/07/2023	290/2017	06/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	65,01 L	65,01	0,00	1.152,29	0,00
61	1226	06/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	245,90 L	245,90	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1227	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.047,68 L	8.047,68	0,00	299.584,29	0,00
118	1228	07/07/2023	210/2023	07/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
68	1229	07/07/2023	373/2021	07/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	733,33 L	733,33	0,00	58,33	0,00
61	1230	07/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	313,15 L	313,15	0,00	27.200,04	0,00
46	1231	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.827,85 L	9.827,85	0,00	299.584,29	0,00
46	1232	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	39,02 L	39,02	0,00	299.584,29	0,00
44	1233	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1234	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1235	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1236	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	1237	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1238	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1239	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1240	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1241	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1242	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1243	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1244	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1245	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1246	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1247	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1248	07/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
147	1249	07/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
60	1250	07/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	88,00 L	0,00	88,00	18.022,46	0,00
147	1251	07/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
146	1252	07/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	5.000,00	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	1253	07/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,17 L	1,17	0,00	18.022,46	0,00
61	1254	10/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	322,75 L	322,75	0,00	27.200,04	0,00
46	1255	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.852,08 L	8.852,08	0,00	299.584,29	0,00
133	1256	11/07/2023	3588/2019	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	10.432,56	1.738,76 L	1.738,76	0,00	0,00	0,00
132	1257	11/07/2023	3539/2019	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.292,20	2.146,20 L	2.146,20	0,00	0,00	0,00
83	1258	11/07/2023	1355/2020	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	18.224,22 L	18.224,22	0,00	0,00	0,00
61	1259	11/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	283,50 L	283,50	0,00	27.200,04	0,00
46	1260	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.070,17 L	8.070,17	0,00	299.584,29	0,00
49	1261	11/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1262	11/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
60	1263	11/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	44,00 L	0,00	44,00	18.022,46	0,00
43	1264	11/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	165,90 L	165,90	0,00	17.000,00	0,00
129	1265	11/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1266	11/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	464,52 L	464,52	0,00	0,00	0,00
129	1267	11/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	232,26 L	232,26	0,00	0,00	0,00
93	1268	11/07/2023	522/2018	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	353,34 L	353,34	0,00	8.330,18	0,00
93	1269	11/07/2023	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	115,71 L	115,71	0,00	8.330,18	0,00
78	1270	12/07/2023	194/2022	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Palacio das Chaves	3.161,25	246,00 L	246,00	0,00	2.870,25	0,00
78	1271	12/07/2023	194/2022	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Palacio das Chaves	3.161,25	45,00 L	45,00	0,00	2.870,25	0,00
61	1272	12/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	254,20 L	254,20	0,00	27.200,04	0,00
46	1273	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.267,68 L	7.267,68	0,00	299.584,29	0,00
43	1274	13/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.824,90 L	1.824,90	0,00	17.000,00	0,00
43	1275	13/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.493,10 L	1.493,10	0,00	17.000,00	0,00
129	1276	13/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	0,00	0,00
61	1277	13/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	290,65 L	290,65	0,00	27.200,04	0,00
46	1278	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.618,80 L	12.618,80	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1279	13/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1280	13/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1281	13/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
23	1282	13/07/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.615,74 L	1.615,74	0,00	10,09	0,00
23	1283	13/07/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.822,63 L	1.822,63	0,00	10,09	0,00
60	1284	13/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	44,00 L	0,00	44,00	18.022,46	0,00
29	1285	13/07/2023	398/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	637,89 L	637,89	0,00	489,04	0,00
146	1286	14/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	5.000,00	2.123,52 L	2.123,52	0,00	0,00	0,00
129	1287	14/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	1288	14/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.592,64 L	1.592,64	0,00	0,00	0,00
48	1289	14/07/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	499,00 L	499,00	0,00	53.046,95	0,00
9	1290	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	5.607,09 L	5.607,09	0,00	13.148,11	0,00
109	1291	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	16.821,26 L	16.821,26	0,00	43.154,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	1292	14/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	33,00 L	0,00	33,00	18.022,46	0,00
46	1293	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	11.357,57 L	11.357,57	0,00	299.584,29	0,00
46	1294	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	295,35 L	295,35	0,00	299.584,29	0,00
46	1295	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	382,95 L	382,95	0,00	299.584,29	0,00
61	1296	14/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	280,10 L	280,10	0,00	27.200,04	0,00
60	1297	17/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	99,00 L	0,00	99,00	18.022,46	0,00
61	1298	17/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	223,15 L	223,15	0,00	27.200,04	0,00
46	1299	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.643,01 L	7.643,01	0,00	299.584,29	0,00
46	1300	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.164,91 L	8.164,91	0,00	299.584,29	0,00
61	1301	18/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	184,95 L	184,95	0,00	27.200,04	0,00
60	1302	18/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	77,00 L	0,00	77,00	18.022,46	0,00
60	1303	18/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	10,78 L	10,78	0,00	18.022,46	0,00
48	1304	18/07/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	1.031,26 L	1.031,26	0,00	53.046,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1305	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	996,04 L	996,04	0,00	908.651,47	0,00
109	1306	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.600,04 L	1.600,04	0,00	43.154,28	0,00
9	1307	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	533,35 L	533,35	0,00	13.148,11	0,00
1	1308	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	1.250,91 L	1.250,91	0,00	908.651,47	0,00
109	1309	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.994,83 L	1.994,83	0,00	43.154,28	0,00
9	1310	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	664,94 L	664,94	0,00	13.148,11	0,00
23	1311	18/07/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	10,09	0,00
25	1312	18/07/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
43	1313	19/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.393,56 L	1.393,56	0,00	17.000,00	0,00
147	1314	19/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	199,08 L	199,08	0,00	0,00	0,00
129	1315	19/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
61	1316	19/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	241,40 L	241,40	0,00	27.200,04	0,00
46	1317	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.962,78 L	7.962,78	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1318	19/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1319	19/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1320	19/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1321	19/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	515,40 L	515,40	0,00	6.549,50	0,00
43	1322	20/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	6.038,76 L	6.038,76	0,00	17.000,00	0,00
147	1323	20/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	431,34 L	431,34	0,00	0,00	0,00
129	1324	20/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
129	1325	20/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
129	1326	20/07/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.388,96 L	2.388,96	0,00	0,00	0,00
46	1327	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.136,64 L	5.136,64	0,00	299.584,29	0,00
61	1328	20/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	143,40 L	143,40	0,00	27.200,04	0,00
48	1329	20/07/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	457,41 L	457,41	0,00	53.046,95	0,00
9	1330	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	169,37 L	169,37	0,00	13.148,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	1331	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	508,12 L	508,12	0,00	43.154,28	0,00
49	1332	20/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	333,45 L	333,45	0,00	6.549,50	0,00
49	1333	20/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	517,37 L	517,37	0,00	6.549,50	0,00
60	1334	20/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	4,62 L	4,62	0,00	18.022,46	0,00
49	1335	21/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	994,17 L	994,17	0,00	6.549,50	0,00
49	1336	21/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	957,72 L	957,72	0,00	6.549,50	0,00
145	1337	21/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	5.000,00	470,66 L	470,66	0,00	1.234,73	0,00
147	1338	21/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
146	1339	21/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	5.000,00	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
147	1340	21/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
147	1341	21/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
25	1342	21/07/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	470,66 L	470,66	0,00	540,00	0,00
46	1343	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.955,48 L	7.955,48	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1344	21/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	191,65 L	191,65	0,00	27.200,04	0,00
60	1345	24/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
46	1346	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.312,31 L	6.312,31	0,00	299.584,29	0,00
46	1347	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	157,56 L	157,56	0,00	299.584,29	0,00
46	1348	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	72,75 L	72,75	0,00	299.584,29	0,00
46	1349	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	26,40 L	26,40	0,00	299.584,29	0,00
46	1350	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	289,72 L	289,72	0,00	299.584,29	0,00
46	1351	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	273,79 L	273,79	0,00	299.584,29	0,00
61	1352	24/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	162,00 L	162,00	0,00	27.200,04	0,00
64	1353	24/07/2023	3899/2019	24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	3.170,90 L	3.170,90	0,00	26.804,70	0,00
50	1354	24/07/2023	1472/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	2.014,07 L	2.014,07	0,00	12.238,28	0,00
9	1355	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	3.806,14 L	3.806,14	0,00	13.148,11	0,00
109	1356	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	11.418,39 L	11.418,39	0,00	43.154,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1357	25/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	552,65 L	552,65	0,00	6.549,50	0,00
61	1358	25/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	157,10 L	157,10	0,00	27.200,04	0,00
46	1359	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.267,06 L	7.267,06	0,00	299.584,29	0,00
28	1360	25/07/2023	58/2022	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	6.471,00 L	6.471,00	0,00	0,00	0,00
82	1361	25/07/2023	598/2021	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	3.441,70 L	3.441,70	0,00	1.818,45	0,00
86	1362	25/07/2023	381/2022	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	1363	25/07/2023	3610/2019	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
118	1364	25/07/2023	210/2023	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
72	1365	25/07/2023	400/2021	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
43	1366	25/07/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
101	1367	26/07/2023	648/2022	26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
44	1368	26/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	1369	26/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1370	26/07/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
49	1371	26/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	548,03 L	548,03	0,00	6.549,50	0,00
49	1372	26/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	527,29 L	527,29	0,00	6.549,50	0,00
46	1373	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.975,61 L	8.975,61	0,00	299.584,29	0,00
61	1374	26/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	205,10 L	205,10	0,00	27.200,04	0,00
137	1375	27/07/2023	131/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	2.850,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
84	1376	27/07/2023	396/2022	27/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
46	1377	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.267,95 L	5.267,95	0,00	299.584,29	0,00
46	1378	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	450,89 L	450,89	0,00	299.584,29	0,00
61	1379	27/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	152,45 L	152,45	0,00	27.200,04	0,00
145	1380	27/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	5.000,00	784,43 L	784,43	0,00	1.234,73	0,00
147	1381	27/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	980,53 L	980,53	0,00	0,00	0,00
147	1382	27/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	196,11 L	196,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
145	1383	27/07/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	5.000,00	156,89 L	156,89	0,00	1.234,73	0,00
60	1384	27/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	4,62 L	4,62	0,00	18.022,46	0,00
49	1385	27/07/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	589,41 L	589,41	0,00	6.549,50	0,00
70	1386	28/07/2023	1413/2020	28/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	2.140,60 L	2.140,60	0,00	0,00	0,00
61	1387	28/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	149,05 L	149,05	0,00	27.200,04	0,00
46	1388	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.294,64 L	6.294,64	0,00	299.584,29	0,00
46	1389	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	65,30 L	65,30	0,00	299.584,29	0,00
48	1390	28/07/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	434,68 L	434,68	0,00	53.046,95	0,00
48	1391	28/07/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	434,68 L	434,68	0,00	53.046,95	0,00
48	1392	28/07/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	9.965,57 L	9.965,57	0,00	53.046,95	0,00
110	1393	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	6.407,82 L	6.407,82	0,00	27.284,37	0,00
45	1394	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	59.750,00 L	59.750,00	0,00	112.585,50	0,00
16	1395	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	6.542,99 L	6.542,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1396	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Servidores	12.600,00	1.972,49 L	0,00	1.972,49	10.408,35	0,00
108	1397	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	23.633,93 L	23.633,93	0,00	37.292,90	0,00
5	1398	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	21.636,27 L	21.636,27	0,00	73.181,56	0,00
4	1399	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	7.995,62 L	7.995,62	0,00	125.873,04	0,00
3	1400	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	528,00 L	528,00	0,00	771,38	0,00
2	1401	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	77.961,38 L	77.961,38	0,00	135.437,11	0,00
1	1402	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	132.677,55 L	132.677,55	0,00	908.651,47	0,00
15	1403	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	26.030,00 L	26.030,00	0,00	83.963,19	0,00
13	1404	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	70.261,11 L	70.261,11	0,00	201.268,86	0,00
14	1405	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	3.253,73 L	3.253,73	0,00	10.537,65	0,00
61	1406	31/07/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	575,05 L	575,05	0,00	27.200,04	0,00
46	1407	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.082,91 L	8.082,91	0,00	299.584,29	0,00
46	1408	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	57,58 L	57,58	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1409	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	391,51 L	391,51	0,00	299.584,29	0,00
129	1410	01/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.388,96 L	2.388,96	0,00	0,00	0,00
129	1411	01/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
129	1412	01/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.459,92 L	1.459,92	0,00	0,00	0,00
157	1413	01/08/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MURILO SOARES COSTA	488,92	257,04 L	257,04	0,00	0,00	0,00
157	1414	01/08/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MURILO SOARES COSTA	488,92	231,88 L	231,88	0,00	0,00	0,00
158	1415	01/08/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELA SOUZA PISSINATTI	131,21	131,21 L	131,21	0,00	0,00	0,00
146	1416	01/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	5.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
147	1417	01/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	331,80 L	331,80	0,00	0,00	0,00
147	1418	01/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	796,32 L	0,00	796,32	0,00	0,00
129	1419	01/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
129	1420	01/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	3.981,60 L	3.981,60	0,00	0,00	0,00
93	1421	01/08/2023	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	220,84 L	220,84	0,00	8.330,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1422	01/08/2023	4039/2019	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34	1423	01/08/2023	4051/2019	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	404,10 L	404,10	0,00	0,00	0,00
112	1424	01/08/2023	1527/2020	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00
36	1425	01/08/2023	533/2018	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	378,40 L	378,40	0,00	5.871,18	0,00
127	1426	01/08/2023	269/2023	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
26	1427	01/08/2023	4042/2019	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
33	1428	01/08/2023	4041/2019	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
53	1429	01/08/2023	4077/2019	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
39	1430	01/08/2023	518/2018	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.407,85 L	1.407,85	0,00	1.725,50	0,00
49	1431	01/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1432	01/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
25	1433	01/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
60	1434	01/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	113,96 L	113,96	0,00	18.022,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1435	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.502,52 L	9.502,52	0,00	299.584,29	0,00
46	1436	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	2,00 L	2,00	0,00	299.584,29	0,00
46	1437	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	156,75 L	156,75	0,00	299.584,29	0,00
46	1438	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	348,61 L	348,61	0,00	299.584,29	0,00
46	1439	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	589,45 L	589,45	0,00	299.584,29	0,00
46	1440	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	589,06 L	589,06	0,00	299.584,29	0,00
46	1441	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	39,51 L	39,51	0,00	299.584,29	0,00
61	1442	01/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	273,25 L	273,25	0,00	27.200,04	0,00
43	1443	02/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	2.654,40 L	2.654,40	0,00	17.000,00	0,00
147	1444	02/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	331,80 L	331,80	0,00	0,00	0,00
61	1445	02/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	1.057,55 L	1.057,55	0,00	27.200,04	0,00
46	1446	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30.475,82 L	30.475,82	0,00	299.584,29	0,00
46	1447	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	96,47 L	96,47	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1448	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	414,02 L	414,02	0,00	299.584,29	0,00
46	1449	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	243,76 L	243,76	0,00	299.584,29	0,00
81	1450	02/08/2023	4040/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	343,99 L	343,99	0,00	938,02	0,00
129	1451	03/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
147	1452	03/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	1.194,48 L	1.194,48	0,00	0,00	0,00
43	1453	03/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	4.379,76 L	4.379,76	0,00	17.000,00	0,00
147	1454	03/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	199,08 L	199,08	0,00	0,00	0,00
43	1455	03/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.773,32 L	5.773,32	0,00	17.000,00	0,00
113	1456	03/08/2023	628/2022	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD Processamento de Cartoes	560,00	458,20 L	458,20	0,00	0,00	0,00
46	1457	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.522,70 L	7.522,70	0,00	299.584,29	0,00
61	1458	03/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	213,70 L	213,70	0,00	27.200,04	0,00
109	1459	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	3.012,03 L	3.012,03	0,00	43.154,28	0,00
9	1460	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.004,01 L	1.004,01	0,00	13.148,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1461	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	1.055,00 L	1.055,00	0,00	112.585,50	0,00
25	1462	03/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
146	1463	03/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	5.000,00	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
49	1464	03/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	35,21 L	35,21	0,00	6.549,50	0,00
63	1465	04/08/2023	3896/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	237,55 L	237,55	0,00	431,34	0,00
46	1466	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.046,53 L	7.046,53	0,00	299.584,29	0,00
46	1467	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	58,65 L	58,65	0,00	299.584,29	0,00
61	1468	04/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	165,20 L	165,20	0,00	27.200,04	0,00
25	1469	04/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
25	1470	04/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
23	1471	04/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
74	1472	07/08/2023	4056/2019	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.414,09	3.477,97 L	3.477,97	0,00	0,00	0,00
76	1473	07/08/2023	4056/2019	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	26.431,65	4.167,01 L	4.167,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
155	1474	07/08/2023	4056/2019	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.000,00	174,35 L	174,35	0,00	0,00	0,00
38	1475	07/08/2023	4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	33.361,52	4.170,19 L	4.170,19	0,00	0,00	0,00
159	1476	07/08/2023	046/2021	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	47,80 L	47,80	0,00	110,70	0,00
43	1477	07/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	17.000,00	0,00
46	1478	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.741,51 L	5.741,51	0,00	299.584,29	0,00
46	1479	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	560,11 L	560,11	0,00	299.584,29	0,00
46	1480	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	95,24 L	95,24	0,00	299.584,29	0,00
61	1481	07/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	182,40 L	182,40	0,00	27.200,04	0,00
60	1482	07/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
44	1483	08/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1484	08/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1485	08/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1486	08/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1487	08/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1488	08/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
129	1489	08/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
147	1490	08/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	331,80 L	331,80	0,00	0,00	0,00
43	1491	08/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	17.000,00	0,00
43	1492	08/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	829,50 L	829,50	0,00	17.000,00	0,00
43	1493	08/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.607,42 L	5.607,42	0,00	17.000,00	0,00
147	1494	08/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	431,34 L	431,34	0,00	0,00	0,00
46	1495	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.761,34 L	8.761,34	0,00	299.584,29	0,00
61	1496	08/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	272,00 L	272,00	0,00	27.200,04	0,00
49	1497	08/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	575,93 L	575,93	0,00	6.549,50	0,00
23	1498	08/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	455,66 L	455,66	0,00	10,09	0,00
45	1499	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	911,00 L	911,00	0,00	112.585,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1500	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	28.861,70 L	28.861,70	0,00	908.651,47	0,00
2	1501	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	16.212,61 L	16.212,61	0,00	135.437,11	0,00
4	1502	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	2.512,25 L	2.512,25	0,00	125.873,04	0,00
5	1503	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	5.441,57 L	5.441,57	0,00	73.181,56	0,00
108	1504	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	6.854,14 L	6.854,14	0,00	37.292,90	0,00
16	1505	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	356,97 L	356,97	0,00	0,00	0,00
45	1506	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	67.383,46 L	67.383,46	0,00	112.585,50	0,00
15	1507	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	5.423,25 L	0,00	5.423,25	83.963,19	0,00
13	1508	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	14.575,00 L	0,00	14.575,00	201.268,86	0,00
14	1509	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	677,91 L	0,00	677,91	10.537,65	0,00
102	1510	08/08/2023	1460/2020	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
109	1511	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	5.065,28 L	5.065,28	0,00	43.154,28	0,00
9	1512	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	2.486,29 L	2.486,29	0,00	13.148,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1513	09/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00
146	1514	09/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	5.000,00	933,62 L	933,62	0,00	0,00	0,00
169	1515	09/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	14.000,00	128,14 L	128,14	0,00	9.856,36	0,00
49	1516	09/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	544,43 L	544,43	0,00	6.549,50	0,00
61	1517	09/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	330,25 L	330,25	0,00	27.200,04	0,00
46	1518	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.630,22 L	10.630,22	0,00	299.584,29	0,00
149	1519	09/08/2023	360/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	12.513,84	2.085,64 L	2.085,64	0,00	0,00	0,00
149	1520	09/08/2023	360/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	12.513,84	2.085,64 L	2.085,64	0,00	0,00	0,00
35	1521	09/08/2023	2065/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
95	1522	09/08/2023	54/2021	09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
129	1523	10/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.459,92 L	1.459,92	0,00	0,00	0,00
129	1524	10/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
43	1525	10/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	2.322,60 L	2.322,60	0,00	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	1526	10/08/2023	1413/2020	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.089,76 L	1.089,76	0,00	0,00	0,00
135	1527	10/08/2023	468/2022	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	6.216,00	950,00 L	950,00	0,00	86,00	0,00
133	1528	10/08/2023	3588/2019	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	10.432,56	1.738,76 L	1.738,76	0,00	0,00	0,00
68	1529	10/08/2023	373/2021	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	5.191,64	733,33 L	733,33	0,00	58,33	0,00
37	1530	10/08/2023	290/2017	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	70,40 L	70,40	0,00	1.152,29	0,00
60	1531	10/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	89,32 L	89,32	0,00	18.022,46	0,00
46	1532	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.711,46 L	7.711,46	0,00	299.584,29	0,00
61	1533	10/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	223,65 L	223,65	0,00	27.200,04	0,00
129	1534	11/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	630,42 L	630,42	0,00	0,00	0,00
129	1535	11/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
129	1536	11/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
46	1537	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.780,04 L	6.780,04	0,00	299.584,29	0,00
61	1538	11/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	193,00 L	193,00	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	1539	11/08/2023	323/2022	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	666,00 L	666,00	0,00	19.507,50	0,00
23	1540	11/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.733,93 L	2.733,93	0,00	10,09	0,00
109	1541	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	7.965,21 L	7.965,21	0,00	43.154,28	0,00
9	1542	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	2.655,07 L	2.655,07	0,00	13.148,11	0,00
44	1543	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	1544	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1545	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1546	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1547	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1548	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1549	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1550	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1551	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1552	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1553	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1554	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1555	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1556	14/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
29	1557	14/08/2023	398/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	637,89 L	637,89	0,00	489,04	0,00
61	1558	14/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	195,95 L	195,95	0,00	27.200,04	0,00
46	1559	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.741,76 L	7.741,76	0,00	299.584,29	0,00
129	1560	15/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
129	1561	15/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
129	1562	15/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
174	1563	15/08/2023	18/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	JJF Central de Servicos	690,00	690,00 L	690,00	0,00	0,00	0,00
46	1564	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.464,17 L	8.464,17	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1565	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	490,76 L	490,76	0,00	299.584,29	0,00
46	1566	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	148,98 L	148,98	0,00	299.584,29	0,00
46	1567	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	36,47 L	36,47	0,00	299.584,29	0,00
46	1568	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	90,99 L	90,99	0,00	299.584,29	0,00
61	1569	15/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	208,25 L	208,25	0,00	27.200,04	0,00
49	1570	15/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
60	1571	15/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
129	1572	16/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	696,78 L	696,78	0,00	0,00	0,00
129	1573	16/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	132,72 L	132,72	0,00	0,00	0,00
129	1574	16/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
129	1575	16/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	696,78 L	696,78	0,00	0,00	0,00
58	1576	16/08/2023	683/2021	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
83	1577	16/08/2023	1355/2020	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	595,32 L	0,00	595,32	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1578	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.047,89 L	7.047,89	0,00	299.584,29	0,00
46	1579	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	40,46 L	40,46	0,00	299.584,29	0,00
46	1580	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	29,85 L	29,85	0,00	299.584,29	0,00
46	1581	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	288,24 L	288,24	0,00	299.584,29	0,00
46	1582	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	180,98 L	180,98	0,00	299.584,29	0,00
46	1583	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	430,21 L	430,21	0,00	299.584,29	0,00
46	1584	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	61,26 L	61,26	0,00	299.584,29	0,00
46	1585	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	136,80 L	136,80	0,00	299.584,29	0,00
46	1586	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	33,77 L	33,77	0,00	299.584,29	0,00
46	1587	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	41,00 L	41,00	0,00	299.584,29	0,00
61	1588	16/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	191,65 L	191,65	0,00	27.200,04	0,00
77	1589	17/08/2023	194/2022	17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	2.856,62	82,40 L	82,40	0,00	111,36	0,00
112	1590	17/08/2023	1527/2020	17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	1591	17/08/2023	3539/2019	17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.292,20	2.146,00 L	2.146,00	0,00	0,00	0,00
46	1592	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.139,61 L	7.139,61	0,00	299.584,29	0,00
61	1593	17/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	166,75 L	166,75	0,00	27.200,04	0,00
49	1594	17/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1595	17/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	578,03 L	578,03	0,00	6.549,50	0,00
49	1596	17/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	520,29 L	520,29	0,00	6.549,50	0,00
147	1597	17/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
147	1598	17/08/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
82	1599	17/08/2023	598/2021	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	2.335,87 L	2.335,87	0,00	1.818,45	0,00
83	1600	18/08/2023	1355/2020	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	45.000,00	595,32 L	595,32	0,00	0,00	0,00
177	1601	18/08/2023	1355/2020	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	20.000,00	2.391,33 L	2.391,33	0,00	5.283,08	0,00
46	1602	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.230,58 L	6.230,58	0,00	299.584,29	0,00
46	1603	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	38,84 L	38,84	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1604	18/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	156,30 L	156,30	0,00	27.200,04	0,00
49	1605	18/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	537,72 L	537,72	0,00	6.549,50	0,00
23	1606	18/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
23	1607	18/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
129	1608	21/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00
129	1609	21/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	696,78 L	696,78	0,00	0,00	0,00
129	1610	21/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
93	1611	21/08/2023	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	291,54 L	291,54	0,00	8.330,18	0,00
50	1612	21/08/2023	1472/2020	21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	1.874,23 L	1.874,23	0,00	12.238,28	0,00
46	1613	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.349,62 L	5.349,62	0,00	299.584,29	0,00
46	1614	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	91,52 L	91,52	0,00	299.584,29	0,00
46	1615	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	547,91 L	547,91	0,00	299.584,29	0,00
46	1616	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	445,43 L	445,43	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1617	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	390,84 L	390,84	0,00	299.584,29	0,00
46	1618	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	141,23 L	141,23	0,00	299.584,29	0,00
46	1619	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	78,85 L	78,85	0,00	299.584,29	0,00
46	1620	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	35,27 L	35,27	0,00	299.584,29	0,00
61	1621	21/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	143,00 L	143,00	0,00	27.200,04	0,00
49	1622	21/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	547,84 L	547,84	0,00	6.549,50	0,00
93	1623	22/08/2023	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	120,00 L	120,00	0,00	8.330,18	0,00
49	1624	22/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
46	1625	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.421,71 L	5.421,71	0,00	299.584,29	0,00
46	1626	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30,24 L	30,24	0,00	299.584,29	0,00
46	1627	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	617,41 L	617,41	0,00	299.584,29	0,00
46	1628	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	904,16 L	904,16	0,00	299.584,29	0,00
46	1629	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	288,11 L	288,11	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1630	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	192,13 L	192,13	0,00	299.584,29	0,00
61	1631	22/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	138,45 L	138,45	0,00	27.200,04	0,00
129	1632	23/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
61	1633	23/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	229,75 L	229,75	0,00	27.200,04	0,00
46	1634	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.747,00 L	9.747,00	0,00	299.584,29	0,00
100	1635	23/08/2023	649/2022	23/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	260,00 L	260,00	0,00	520,00	0,00
64	1636	23/08/2023	3899/2019	23/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	3.313,42 L	3.313,42	0,00	26.804,70	0,00
86	1637	24/08/2023	381/2022	24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	1638	24/08/2023	3610/2019	24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	22.044,24	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
72	1639	24/08/2023	400/2021	24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
166	1640	24/08/2023	54/2023	24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Monsaras Trade e Serviços LTDA	8.724,00	8.724,00 L	8.724,00	0,00	0,00	0,00
46	1641	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.365,04 L	4.365,04	0,00	299.584,29	0,00
61	1642	24/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	123,45 L	123,45	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1643	24/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
129	1644	25/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
129	1645	25/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
136	1646	25/08/2023	298/2023	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic .Br	184,00	184,00 L	184,00	0,00	0,00	0,00
23	1647	25/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.694,34 L	1.694,34	0,00	10,09	0,00
23	1648	25/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	10,09	0,00
61	1649	25/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	141,25 L	141,25	0,00	27.200,04	0,00
46	1650	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.879,94 L	4.879,94	0,00	299.584,29	0,00
100	1651	25/08/2023	649/2022	24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	260,00 L	260,00	0,00	520,00	0,00
129	1652	28/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	3.450,72 L	3.450,72	0,00	0,00	0,00
34	1653	28/08/2023	4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	333,70 L	333,70	0,00	0,00	0,00
28	1654	28/08/2023	58/2022	28/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	5.778,00 L	5.778,00	0,00	0,00	0,00
40	1655	28/08/2023	4039/2019	28/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1656	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.191,80 L	6.191,80	0,00	299.584,29	0,00
61	1657	28/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	152,95 L	152,95	0,00	27.200,04	0,00
109	1658	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	2.951,79 L	2.951,79	0,00	43.154,28	0,00
9	1659	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	983,93 L	983,93	0,00	13.148,11	0,00
109	1660	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	106,46 L	106,46	0,00	43.154,28	0,00
109	1661	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	109,12 L	109,12	0,00	43.154,28	0,00
9	1662	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	35,67 L	35,67	0,00	13.148,11	0,00
9	1663	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	36,37 L	36,37	0,00	13.148,11	0,00
45	1664	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	1.243,15 L	1.243,15	0,00	112.585,50	0,00
45	1665	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	1.243,15 L	1.243,15	0,00	112.585,50	0,00
1	1666	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	562,38 L	562,38	0,00	908.651,47	0,00
1	1667	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	848,72 L	848,72	0,00	908.651,47	0,00
46	1668	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.959,18 L	7.959,18	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1669	29/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	175,35 L	175,35	0,00	27.200,04	0,00
129	1670	29/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
43	1671	29/08/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
49	1672	29/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	18,08 L	18,08	0,00	6.549,50	0,00
49	1673	29/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	18,55 L	18,55	0,00	6.549,50	0,00
49	1674	29/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
129	1675	30/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	696,78 L	696,78	0,00	0,00	0,00
81	1676	30/08/2023	4040/2019	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	340,00 L	340,00	0,00	938,02	0,00
46	1677	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.751,02 L	8.751,02	0,00	299.584,29	0,00
101	1678	30/08/2023	648/2022	29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
53	1679	30/08/2023	4077/2019	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
61	1680	30/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	237,15 L	237,15	0,00	27.200,04	0,00
60	1681	30/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	4,62 L	4,62	0,00	18.022,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1682	31/08/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
165	1683	31/08/2023	54/2023	31/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.199,62	1.199,62 L	1.199,62	0,00	0,00	0,00
125	1684	31/08/2023	305/2022	31/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Foral Fornecedor Alianca Comercial Ltda	1.508,00	543,00 L	543,00	0,00	0,00	0,00
23	1685	31/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
25	1686	31/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	1687	31/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	1688	31/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
25	1689	31/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	0,00	588,32	540,00	0,00
23	1690	31/08/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	0,00	470,66	10,09	0,00
24	1691	31/08/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	440,66 L	0,00	440,66	869,21	0,00
46	1692	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.461,56 L	8.461,56	0,00	299.584,29	0,00
61	1693	31/08/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	583,10 L	583,10	0,00	27.200,04	0,00
129	1694	31/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1695	31/08/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	663,60 L	663,60	0,00	0,00	0,00
44	1696	31/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	1697	31/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1698	31/08/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
48	1699	31/08/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	465,73 L	465,73	0,00	53.046,95	0,00
48	1700	31/08/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	42,69 L	42,69	0,00	53.046,95	0,00
48	1701	31/08/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	10.744,00 L	10.744,00	0,00	53.046,95	0,00
110	1702	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	4.967,17 L	4.967,17	0,00	27.284,37	0,00
3	1703	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	528,00 L	528,00	0,00	771,38	0,00
4	1704	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	19.333,49 L	19.333,49	0,00	125.873,04	0,00
5	1705	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	23.271,49 L	23.271,49	0,00	73.181,56	0,00
108	1706	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	23.823,88 L	23.823,88	0,00	37.292,90	0,00
16	1707	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	3.210,41 L	3.210,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1708	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	62.004,00 L	61.978,66	25,34	112.585,50	0,00
1	1709	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	137.132,76 L	137.132,76	0,00	908.651,47	0,00
2	1710	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	90.418,29 L	90.418,29	0,00	135.437,11	0,00
13	1711	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	85.826,37 L	85.826,37	0,00	201.268,86	0,00
15	1712	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	32.027,37 L	32.027,37	0,00	83.963,19	0,00
14	1713	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	4.003,42 L	4.003,42	0,00	10.537,65	0,00
113	1714	31/08/2023	628/2022	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD Processamento de Cartoes	560,00	101,80 L	0,00	101,80	0,00	0,00
33	1715	01/09/2023	4041/2019	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
137	1716	01/09/2023	131/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	2.850,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
39	1717	01/09/2023	518/2018	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.149,70 L	1.149,70	0,00	1.725,50	0,00
118	1718	01/09/2023	210/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
129	1719	01/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1720	01/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	1721	01/09/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00
43	1722	01/09/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.574,24 L	5.574,24	0,00	17.000,00	0,00
61	1723	01/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	354,90 L	354,90	0,00	27.200,04	0,00
46	1724	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.652,39 L	10.652,39	0,00	299.584,29	0,00
46	1725	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	487,61 L	487,61	0,00	299.584,29	0,00
43	1726	04/09/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
43	1727	04/09/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.659,00 L	1.659,00	0,00	17.000,00	0,00
127	1728	04/09/2023	269/2023	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
36	1729	04/09/2023	533/2018	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	223,60 L	223,60	0,00	5.871,18	0,00
106	1730	04/09/2023	323/2022	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	18.465,00 L	0,00	18.465,00	19.507,50	0,00
84	1731	04/09/2023	396/2022	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
46	1732	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30.507,17 L	30.507,17	0,00	299.584,29	0,00
46	1733	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	81,55 L	81,55	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1734	04/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	971,65 L	971,65	0,00	27.200,04	0,00
60	1735	04/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	118,58 L	118,58	0,00	18.022,46	0,00
45	1736	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	25,34 L	25,34	0,00	112.585,50	0,00
113	1737	05/09/2023	628/2022	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD Processamento de Cartoes	560,00	101,80 L	101,80	0,00	0,00	0,00
182	1738	05/09/2023	628/2022	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	72,00	72,00 L	72,00	0,00	0,00	0,00
150	1739	05/09/2023	4053/2019	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	16.830,44	4.207,61 L	4.207,61	0,00	0,00	0,00
148	1740	05/09/2023	245/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	6.462,00	1.077,00 L	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
130	1741	05/09/2023	PAD 4042/19	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
159	1742	05/09/2023	046/2021	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	137,40 L	137,40	0,00	110,70	0,00
135	1743	05/09/2023	468/2022	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	6.216,00	1.036,00 L	1.036,00	0,00	86,00	0,00
144	1744	05/09/2023	368/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Osiris Comercio e Servicos Ltda	15.000,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
95	1745	05/09/2023	54/2021	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
35	1746	05/09/2023	2065/2018	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	47.217,36	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1747	05/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
44	1748	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	1749	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1750	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1751	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1752	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1753	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1754	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1755	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1756	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1757	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1758	05/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
25	1759	05/09/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.588,63 L	2.588,63	0,00	540,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1760	05/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.588,63 L	2.588,63	0,00	10,09	0,00
61	1761	05/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	234,20 L	234,20	0,00	27.200,04	0,00
46	1762	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.730,99 L	8.730,99	0,00	299.584,29	0,00
63	1763	06/09/2023	3896/2019	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	327,54 L	327,54	0,00	431,34	0,00
37	1764	06/09/2023	290/2017	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	46,26 L	46,26	0,00	1.152,29	0,00
49	1765	06/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
109	1766	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	16.832,77 L	16.832,77	0,00	43.154,28	0,00
9	1767	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	5.610,92 L	5.610,92	0,00	13.148,11	0,00
60	1768	06/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
61	1769	06/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	282,85 L	282,85	0,00	27.200,04	0,00
46	1770	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.997,79 L	10.997,79	0,00	299.584,29	0,00
46	1771	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.823,40 L	7.823,40	0,00	299.584,29	0,00
61	1772	08/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	257,40 L	257,40	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	1773	11/09/2023	4056/2019	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.414,09	13.077,10 L	13.077,10	0,00	0,00	0,00
152	1774	11/09/2023	4056/2019	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.332,66	10.332,66 L	10.332,66	0,00	0,00	0,00
153	1775	11/09/2023	4056/2019	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	13.187,50	3.389,73 L	3.389,73	0,00	3.898,85	0,00
155	1776	11/09/2023	4056/2019	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.000,00	4.825,65 L	4.825,65	0,00	0,00	0,00
183	1777	11/09/2023	4056/2019	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.639,21	2.639,21 L	2.639,21	0,00	0,00	0,00
102	1778	11/09/2023	1460/2020	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
134	1779	11/09/2023	468/2022	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	4.624,08	256,89 L	256,89	0,00	1.284,47	0,00
60	1780	11/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	13,86 L	13,86	0,00	18.022,46	0,00
61	1781	11/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	250,30 L	250,30	0,00	27.200,04	0,00
46	1782	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.692,09 L	7.692,09	0,00	299.584,29	0,00
106	1783	12/09/2023	323/2022	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	16.871,25 L	16.871,25	0,00	19.507,50	0,00
29	1784	12/09/2023	398/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	637,89 L	637,89	0,00	489,04	0,00
58	1785	12/09/2023	683/2021	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	1786	12/09/2023	598/2021	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	2.179,75 L	2.179,75	0,00	1.818,45	0,00
46	1787	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.275,02 L	4.275,02	0,00	299.584,29	0,00
61	1788	12/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	136,85 L	136,85	0,00	27.200,04	0,00
25	1789	12/09/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.647,31 L	1.647,31	0,00	540,00	0,00
25	1790	12/09/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.647,31 L	1.647,31	0,00	540,00	0,00
23	1791	12/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	534,78 L	534,78	0,00	10,09	0,00
149	1792	13/09/2023	360/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	12.513,84	2.085,64 L	2.085,64	0,00	0,00	0,00
177	1793	13/09/2023	1355/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	20.000,00	3.724,75 L	3.724,75	0,00	5.283,08	0,00
70	1794	13/09/2023	1413/2020	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.751,40 L	1.751,40	0,00	0,00	0,00
46	1795	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.581,54 L	8.581,54	0,00	299.584,29	0,00
46	1796	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	469,96 L	469,96	0,00	299.584,29	0,00
61	1797	13/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	257,60 L	257,60	0,00	27.200,04	0,00
151	1798	14/09/2023	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	3.666,65	733,33 L	733,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1799	14/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	132,72 L	132,72	0,00	0,00	0,00
46	1800	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.469,14 L	5.469,14	0,00	299.584,29	0,00
46	1801	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	273,43 L	273,43	0,00	299.584,29	0,00
61	1802	14/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	161,20 L	161,20	0,00	27.200,04	0,00
50	1803	15/09/2023	1472/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	1.874,23 L	1.874,23	0,00	12.238,28	0,00
46	1804	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.375,62 L	5.375,62	0,00	299.584,29	0,00
61	1805	15/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	156,90 L	156,90	0,00	27.200,04	0,00
49	1806	15/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
23	1807	15/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.282,82 L	1.282,82	0,00	10,09	0,00
23	1808	15/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	10,09	0,00
23	1809	15/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.282,82 L	1.282,82	0,00	10,09	0,00
23	1810	15/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.282,82 L	1.282,82	0,00	10,09	0,00
25	1811	15/09/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.647,31 L	1.647,31	0,00	540,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1812	18/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.592,64 L	1.592,64	0,00	0,00	0,00
129	1813	18/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.858,08 L	1.858,08	0,00	0,00	0,00
129	1814	18/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00
129	1815	18/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1816	18/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
43	1817	18/09/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	6.254,43 L	6.254,43	0,00	17.000,00	0,00
147	1818	18/09/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	215,67 L	215,67	0,00	0,00	0,00
46	1819	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.249,12 L	6.249,12	0,00	299.584,29	0,00
46	1820	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	285,72 L	285,72	0,00	299.584,29	0,00
46	1821	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	65,33 L	65,33	0,00	299.584,29	0,00
184	1822	18/09/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Douglas Lirio Rodrigues	251,61	251,61 L	251,61	0,00	0,00	0,00
61	1823	18/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	137,35 L	137,35	0,00	27.200,04	0,00
144	1824	18/09/2023	368/2023	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Osiris Comercio e Servicos Ltda	15.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1825	19/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1826	19/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
109	1827	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.720,57 L	1.720,57	0,00	43.154,28	0,00
9	1828	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	573,52 L	573,52	0,00	13.148,11	0,00
46	1829	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.706,20 L	5.706,20	0,00	299.584,29	0,00
46	1830	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	362,84 L	362,84	0,00	299.584,29	0,00
61	1831	19/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	113,45 L	113,45	0,00	27.200,04	0,00
84	1832	21/09/2023	396/2022	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
44	1833	20/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	1834	20/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1835	20/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	1836	20/09/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
100	1837	20/09/2023	649/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	130,00 L	130,00	0,00	520,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	1838	20/09/2023	4171/2019	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	4.500,00	124,50 L	124,50	0,00	3.362,90	0,00
46	1839	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.244,06 L	7.244,06	0,00	299.584,29	0,00
46	1840	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	68,65 L	68,65	0,00	299.584,29	0,00
49	1841	20/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
61	1842	20/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	171,50 L	171,50	0,00	27.200,04	0,00
46	1843	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.856,60 L	4.856,60	0,00	299.584,29	0,00
46	1844	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	232,44 L	232,44	0,00	299.584,29	0,00
46	1845	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	96,97 L	96,97	0,00	299.584,29	0,00
112	1846	21/09/2023	1527/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00
164	1847	21/09/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	7.922,66	7.922,66 L	7.922,66	0,00	0,00	0,00
60	1848	21/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
61	1849	21/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	124,60 L	124,60	0,00	27.200,04	0,00
64	1850	17/09/2023	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	3.754,73 L	3.754,73	0,00	26.804,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1851	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.973,11 L	4.973,11	0,00	299.584,29	0,00
46	1852	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	178,13 L	178,13	0,00	299.584,29	0,00
61	1853	22/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	158,60 L	158,60	0,00	27.200,04	0,00
49	1854	22/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
195	1855	22/09/2023	1022/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Clelia das Gracias Mattos	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
23	1856	22/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
109	1857	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	8.929,05 L	8.929,05	0,00	43.154,28	0,00
9	1858	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	2.976,35 L	2.976,35	0,00	13.148,11	0,00
43	1859	25/09/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
43	1860	25/09/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	431,34 L	431,34	0,00	17.000,00	0,00
129	1861	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.596,64 L	1.596,64	0,00	0,00	0,00
129	1862	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1863	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1864	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1865	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1866	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	232,26 L	232,26	0,00	0,00	0,00
129	1867	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.858,08 L	1.858,08	0,00	0,00	0,00
129	1868	25/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
46	1869	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.276,54 L	4.276,54	0,00	299.584,29	0,00
46	1870	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	525,03 L	525,03	0,00	299.584,29	0,00
61	1871	25/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	98,60 L	98,60	0,00	27.200,04	0,00
28	1872	25/09/2023	58/2022	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	6.588,00 L	6.588,00	0,00	0,00	0,00
34	1873	25/09/2023	4051/2019	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	4.000,00	184,00 L	184,00	0,00	0,00	0,00
105	1874	25/09/2023	4051/2019	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	6.786,10	176,10 L	176,10	0,00	5.430,00	0,00
133	1875	26/09/2023	3588/2019	26/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	10.432,56	1.738,76 L	1.738,76	0,00	0,00	0,00
190	1876	26/09/2023	171/2020	26/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo	180,44	180,44 L	180,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	1877	26/09/2023	4077/2019	26/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
101	1878	26/09/2023	648/2022	26/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
46	1879	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	103,96 L	103,96	0,00	299.584,29	0,00
49	1881	26/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1882	26/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1883	26/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
46	1884	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.190,81 L	5.190,81	0,00	299.584,29	0,00
61	1885	26/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	119,25 L	119,25	0,00	27.200,04	0,00
60	1886	26/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
24	1887	26/09/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	869,21	0,00
106	1888	26/09/2023	323/2022	26/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	466,50 L	466,50	0,00	19.507,50	0,00
106	1889	26/09/2023	323/2022	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	400,00 L	400,00	0,00	19.507,50	0,00
25	1890	27/09/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.353,30 L	2.353,30	0,00	540,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	1891	27/09/2023	381/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	1892	27/09/2023	400/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
149	1893	27/09/2023	360/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	12.513,84	2.085,64 L	2.085,64	0,00	0,00	0,00
46	1894	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.631,58 L	7.631,58	0,00	299.584,29	0,00
46	1895	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	201,93 L	201,93	0,00	299.584,29	0,00
46	1896	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	481,72 L	481,72	0,00	299.584,29	0,00
61	1897	27/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	155,95 L	155,95	0,00	27.200,04	0,00
145	1898	28/09/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	5.000,00	784,43 L	784,43	0,00	1.234,73	0,00
145	1899	28/09/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	5.000,00	784,43 L	784,43	0,00	1.234,73	0,00
145	1900	28/09/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	5.000,00	784,43 L	784,43	0,00	1.234,73	0,00
81	1901	28/09/2023	4040/2019	28/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	340,00 L	340,00	0,00	938,02	0,00
23	1902	28/09/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
1	1903	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	135.020,02 L	135.020,02	0,00	908.651,47	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1904	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	88.404,06 L	88.404,06	0,00	135.437,11	0,00
3	1905	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	528,00 L	528,00	0,00	771,38	0,00
4	1906	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	10.153,08 L	10.153,08	0,00	125.873,04	0,00
5	1907	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	23.309,03 L	23.309,03	0,00	73.181,56	0,00
108	1908	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	28.800,22 L	28.800,22	0,00	37.292,90	0,00
16	1909	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	494,38 L	494,38	0,00	0,00	0,00
45	1910	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	60.468,00 L	60.468,00	0,00	112.585,50	0,00
110	1911	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	5.052,73 L	5.052,73	0,00	27.284,37	0,00
49	1912	28/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	237,60 L	237,60	0,00	6.549,50	0,00
48	1913	28/09/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	11.914,60 L	11.914,60	0,00	53.046,95	0,00
46	1914	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.933,78 L	4.933,78	0,00	299.584,29	0,00
46	1915	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	86,25 L	86,25	0,00	299.584,29	0,00
46	1916	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	247,10 L	247,10	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1917	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	24,38 L	24,38	0,00	299.584,29	0,00
61	1918	28/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	116,35 L	116,35	0,00	27.200,04	0,00
15	1919	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	25.651,85 L	25.651,85	0,00	83.963,19	0,00
13	1920	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	68.638,14 L	68.638,14	0,00	201.268,86	0,00
14	1921	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	3.206,48 L	3.206,48	0,00	10.537,65	0,00
130	1922	29/09/2023	PAD 4042/19		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
129	1923	29/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	132,72 L	132,72	0,00	0,00	0,00
129	1924	29/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
129	1925	29/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	696,78 L	696,78	0,00	0,00	0,00
129	1926	29/09/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	3.583,44 L	3.583,44	0,00	0,00	0,00
46	1927	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.074,14 L	7.074,14	0,00	299.584,29	0,00
46	1928	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	52,80 L	52,80	0,00	299.584,29	0,00
46	1929	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	104,29 L	104,29	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1930	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	27,09 L	27,09	0,00	299.584,29	0,00
61	1931	29/09/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	211,05 L	211,05	0,00	27.200,04	0,00
49	1932	29/09/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	243,41 L	243,41	0,00	6.549,50	0,00
147	1933	29/09/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
147	1934	29/09/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
45	1935	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	192,00 L	192,00	0,00	112.585,50	0,00
110	1936	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	8,73 L	8,73	0,00	27.284,37	0,00
9	1937	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.041,82 L	1.041,82	0,00	13.148,11	0,00
109	1938	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	3.125,45 L	3.125,45	0,00	43.154,28	0,00
129	1939	02/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
127	1940	02/10/2023	269/2023	02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
150	1941	02/10/2023	4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Sílvia Barreira de Vargas	16.830,44	4.207,61 L	4.207,61	0,00	0,00	0,00
33	1942	02/10/2023	4041/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.944,60	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1943	02/10/2023	533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	258,00 L	258,00	0,00	5.871,18	0,00
118	1944	02/10/2023	210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
60	1945	02/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	118,58 L	118,58	0,00	18.022,46	0,00
61	1946	02/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	551,80 L	551,80	0,00	27.200,04	0,00
46	1947	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.848,90 L	9.848,90	0,00	299.584,29	0,00
46	1948	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	17.208,86 L	17.208,86	0,00	299.584,29	0,00
46	1949	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	75,16 L	75,16	0,00	299.584,29	0,00
46	1950	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	500,00 L	500,00	0,00	299.584,29	0,00
60	1951	03/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
61	1952	03/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	523,10 L	523,10	0,00	27.200,04	0,00
43	1953	03/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	2.156,70 L	2.156,70	0,00	17.000,00	0,00
9	1954	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	631,28 L	631,28	0,00	13.148,11	0,00
109	1955	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.893,83 L	1.893,83	0,00	43.154,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	1956	03/10/2023	3610/19	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	7.348,08	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
163	1957	03/10/2023	54/2023	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Rosilene Candida Oliveira 01533107661	8.300,00	8.300,00 L	8.300,00	0,00	0,00	0,00
137	1958	04/10/2023	131/2023	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	2.850,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
95	1959	04/10/2023	54/2021	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
39	1960	04/10/2023	518/2018	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.149,70 L	1.149,70	0,00	1.725,50	0,00
178	1961	04/10/2023	2065/2018	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	23.608,68	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
148	1962	04/10/2023	245/2023	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	6.462,00	1.077,00 L	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
46	1963	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	34.397,94 L	34.397,94	0,00	299.584,29	0,00
46	1964	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	640,79 L	640,79	0,00	299.584,29	0,00
46	1965	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	491,94 L	491,94	0,00	299.584,29	0,00
46	1966	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	62,92 L	62,92	0,00	299.584,29	0,00
46	1967	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	231,16 L	231,16	0,00	299.584,29	0,00
46	1968	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	416,79 L	416,79	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1969	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	659,61 L	659,61	0,00	299.584,29	0,00
46	1970	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	393,05 L	393,05	0,00	299.584,29	0,00
46	1971	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	58,76 L	58,76	0,00	299.584,29	0,00
61	1972	04/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	1.037,00 L	1.037,00	0,00	27.200,04	0,00
40	1973	05/10/2023	4039/2019	28/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
134	1974	05/10/2023	468/2022	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	4.624,08	770,68 L	770,68	0,00	1.284,47	0,00
135	1975	05/10/2023	468/2022	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	6.216,00	1.036,00 L	1.036,00	0,00	86,00	0,00
46	1976	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.951,73 L	8.951,73	0,00	299.584,29	0,00
46	1977	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	284,64 L	284,64	0,00	299.584,29	0,00
46	1978	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	36,06 L	36,06	0,00	299.584,29	0,00
46	1979	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	388,60 L	388,60	0,00	299.584,29	0,00
61	1980	05/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	212,30 L	212,30	0,00	27.200,04	0,00
49	1981	05/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1982	05/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1983	05/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
60	1984	05/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
37	1985	05/10/2023	290/2017	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.250,00	48,31 L	48,31	0,00	1.152,29	0,00
179	1986	06/10/2023	54/2023	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda	7.686,62	7.686,62 L	7.686,62	0,00	0,00	0,00
151	1987	06/10/2023	373/2021	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	3.666,65	733,33 L	733,33	0,00	0,00	0,00
133	1988	06/10/2023	3588/2019	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	10.432,56	1.738,76 L	1.738,76	0,00	0,00	0,00
129	1989	06/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	99,54 L	99,54	0,00	0,00	0,00
129	1990	06/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	1991	06/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.625,82 L	1.625,82	0,00	0,00	0,00
147	1992	06/10/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	1.194,48 L	1.194,48	0,00	0,00	0,00
43	1993	06/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	3.583,44 L	3.583,44	0,00	17.000,00	0,00
147	1994	06/10/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	331,80 L	331,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	1995	06/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	331,80 L	331,80	0,00	17.000,00	0,00
147	1996	06/10/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	331,80 L	331,80	0,00	0,00	0,00
49	1997	06/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1998	06/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	1999	06/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
61	2000	06/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	238,40 L	238,40	0,00	27.200,04	0,00
46	2001	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.608,48 L	8.608,48	0,00	299.584,29	0,00
102	2002	06/10/2023	1460/2020	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
44	2003	09/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	2004	09/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2005	09/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
177	2006	09/10/2023	1355/2020	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	20.000,00	2.379,45 L	2.379,45	0,00	5.283,08	0,00
63	2007	09/10/2023	3896/2019	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	180,43 L	180,43	0,00	431,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2008	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.737,30 L	8.737,30	0,00	299.584,29	0,00
46	2009	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	31,85 L	31,85	0,00	299.584,29	0,00
46	2010	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	145,46 L	145,46	0,00	299.584,29	0,00
61	2011	09/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	223,55 L	223,55	0,00	27.200,04	0,00
129	2012	10/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	0,00	0,00
129	2013	10/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
147	2014	10/10/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	1.194,48 L	1.194,48	0,00	0,00	0,00
43	2015	10/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	3.782,52 L	3.782,52	0,00	17.000,00	0,00
43	2016	10/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	3.019,38 L	3.019,38	0,00	17.000,00	0,00
46	2017	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.542,24 L	8.542,24	0,00	299.584,29	0,00
61	2018	10/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	278,80 L	278,80	0,00	27.200,04	0,00
170	2019	10/10/2023	066/2023	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Veronica Sousa do Nascimento	3.778,98	3.778,98 L	3.778,98	0,00	0,00	0,00
173	2020	10/10/2023	066/2023	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Gráfica Aquarius Ltda	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	2021	11/10/2023	4056/2019	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.491,33	2.491,33 L	2.491,33	0,00	0,00	0,00
154	2022	11/10/2023	4056/2019	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.000,00	3.938,73 L	3.938,73	0,00	1.061,27	0,00
153	2023	11/10/2023	4056/2019	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	13.187,50	5.898,92 L	5.898,92	0,00	3.898,85	0,00
75	2024	11/10/2023	4056/2019	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.492,04	1.147,39 L	1.147,39	0,00	2.639,21	0,00
24	2025	11/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	1.247,82 L	1.247,82	0,00	869,21	0,00
24	2026	11/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	440,66 L	440,66	0,00	869,21	0,00
25	2027	11/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	588,32 L	588,32	0,00	540,00	0,00
109	2028	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	5.353,50 L	5.353,50	0,00	43.154,28	0,00
9	2029	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.784,50 L	1.784,50	0,00	13.148,11	0,00
61	2030	11/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	338,75 L	338,75	0,00	27.200,04	0,00
46	2031	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	12.242,65 L	12.242,65	0,00	299.584,29	0,00
46	2032	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	388,48 L	388,48	0,00	299.584,29	0,00
129	2033	11/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	2034	11/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	829,50 L	829,50	0,00	17.000,00	0,00
147	2035	11/10/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	165,90 L	165,90	0,00	0,00	0,00
58	2036	11/10/2023	683/2021	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Região	6.902,28	575,19 L	575,19	0,00	0,00	0,00
46	2037	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.407,96 L	8.407,96	0,00	299.584,29	0,00
61	2038	13/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	239,10 L	239,10	0,00	27.200,04	0,00
29	2039	16/10/2023	398/2021	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	637,89 L	637,89	0,00	489,04	0,00
144	2040	16/10/2023	368/2023	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Osiris Comercio e Servicos Ltda	15.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46	2041	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.117,88 L	8.117,88	0,00	299.584,29	0,00
44	2042	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	2043	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2044	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2045	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2046	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2047	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2048	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2049	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2050	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2051	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2052	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2053	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2054	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2055	16/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
61	2056	16/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	204,70 L	204,70	0,00	27.200,04	0,00
60	2057	16/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
23	2058	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.649,34 L	1.649,34	0,00	10,09	0,00
23	2059	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.960,86 L	1.960,86	0,00	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2060	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.694,34 L	1.694,34	0,00	10,09	0,00
23	2061	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.070,86 L	2.070,86	0,00	10,09	0,00
23	2062	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.960,86 L	1.960,86	0,00	10,09	0,00
23	2063	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.694,34 L	1.694,34	0,00	10,09	0,00
23	2064	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.015,86 L	2.015,86	0,00	10,09	0,00
46	2065	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.424,14 L	4.424,14	0,00	299.584,29	0,00
61	2066	17/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	131,00 L	131,00	0,00	27.200,04	0,00
201	2067	17/10/2023	527/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	627,54 L	627,54	0,00	0,00	0,00
201	2068	17/10/2023	527/2018	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	627,54 L	627,54	0,00	0,00	0,00
201	2069	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	156,89 L	156,89	0,00	0,00	0,00
201	2070	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	156,89 L	156,89	0,00	0,00	0,00
201	2071	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2072	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
201	2073	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2074	17/10/2023	527/2018	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2075	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2076	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2077	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	455,65 L	455,65	0,00	0,00	0,00
201	2078	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2079	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2080	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2081	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2082	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2083	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2084	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	784,43 L	784,43	0,00	0,00	0,00
201	2085	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	784,43 L	784,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
201	2086	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	784,43 L	784,43	0,00	0,00	0,00
201	2087	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
201	2088	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
202	2089	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	564,78 L	564,78	0,00	0,00	0,00
202	2090	17/10/2023	525/2018	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
202	2091	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
202	2092	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
202	2093	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	470,66 L	470,66	0,00	0,00	0,00
202	2094	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	470,65 L	470,65	0,00	0,00	0,00
202	2095	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	3.358,73	440,66 L	440,66	0,00	0,00	0,00
201	2096	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	455,66 L	455,66	0,00	0,00	0,00
201	2097	17/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Empregados do Coren-ES	12.941,55	1.518,85 L	1.518,85	0,00	0,00	0,00
49	2098	17/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	545,21 L	545,21	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	2099	17/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	642,29 L	642,29	0,00	6.549,50	0,00
48	2100	17/10/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	1.179,86 L	1.179,86	0,00	53.046,95	0,00
203	2101	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2102	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2103	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2104	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2105	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2106	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2107	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	196,11 L	196,11	0,00	0,00	0,00
203	2108	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	980,53 L	980,53	0,00	0,00	0,00
203	2109	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	980,53 L	980,53	0,00	0,00	0,00
203	2110	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	980,53 L	980,53	0,00	0,00	0,00
203	2111	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	2112	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	196,11 L	196,11	0,00	0,00	0,00
203	2113	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2114	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2115	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2116	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2117	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2118	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2119	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2120	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2121	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2122	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
203	2123	17/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	13.923,57	588,32 L	588,32	0,00	0,00	0,00
46	2124	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.800,84 L	8.800,84	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2125	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30,65 L	30,65	0,00	299.584,29	0,00
61	2126	18/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	260,80 L	260,80	0,00	27.200,04	0,00
49	2127	18/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	1.044,27 L	1.044,27	0,00	6.549,50	0,00
49	2128	18/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	959,67 L	959,67	0,00	6.549,50	0,00
23	2129	19/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	455,66 L	455,66	0,00	10,09	0,00
191	2130	19/10/2023	715/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	49.666.851 Alexandre Salvarez Salarini	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
84	2131	19/10/2023	396/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
46	2132	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.443,62 L	6.443,62	0,00	299.584,29	0,00
49	2133	19/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	1.113,26 L	1.113,26	0,00	6.549,50	0,00
60	2134	19/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
61	2135	19/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	180,60 L	180,60	0,00	27.200,04	0,00
25	2136	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.588,63 L	2.588,63	0,00	540,00	0,00
25	2137	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.470,96 L	2.470,96	0,00	540,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	2138	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2139	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2140	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2141	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2142	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2143	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2144	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2145	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	1.647,31 L	1.647,31	0,00	540,00	0,00
25	2146	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
25	2147	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	540,00	0,00
24	2148	20/10/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	1.694,34 L	1.694,34	0,00	869,21	0,00
46	2149	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.296,42 L	5.296,42	0,00	299.584,29	0,00
23	2150	20/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2151	20/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.247,82 L	1.247,82	0,00	10,09	0,00
23	2152	20/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.247,82 L	1.247,82	0,00	10,09	0,00
23	2153	20/10/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.282,82 L	1.282,82	0,00	10,09	0,00
129	2154	20/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.654,40 L	2.654,40	0,00	0,00	0,00
169	2155	20/10/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	14.000,00	796,32 L	796,32	0,00	9.856,36	0,00
129	2156	20/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.592,64 L	1.592,64	0,00	0,00	0,00
129	2157	20/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	2.322,60 L	2.322,60	0,00	0,00	0,00
43	2158	20/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	2.322,60 L	2.322,60	0,00	17.000,00	0,00
43	2159	20/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	17.000,00	0,00
129	2160	20/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
129	2161	20/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
44	2162	20/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	2163	20/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2164	20/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2165	20/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
44	2166	20/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	553,00 L	553,00	0,00	755,10	0,00
44	2167	20/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	553,00 L	553,00	0,00	755,10	0,00
44	2168	20/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	553,00 L	553,00	0,00	755,10	0,00
82	2169	20/10/2023	598/2021	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	1.245,19 L	1.245,19	0,00	1.818,45	0,00
50	2170	20/10/2023	1472/2020	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	1.874,23 L	1.874,23	0,00	12.238,28	0,00
199	2171	20/10/2023	732/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Berenicia Correa Nascimento	2.720,00	2.720,00 L	2.720,00	0,00	0,00	0,00
49	2172	20/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
46	2173	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	341,71 L	341,71	0,00	299.584,29	0,00
46	2174	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	57,13 L	57,13	0,00	299.584,29	0,00
46	2175	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	39,54 L	0,00	39,54	299.584,29	0,00
61	2176	20/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	154,00 L	154,00	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	2177	23/10/2023	386/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA	130,84	130,84 L	130,84	0,00	0,00	0,00
61	2178	23/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	159,90 L	159,90	0,00	27.200,04	0,00
46	2179	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.258,20 L	6.258,20	0,00	299.584,29	0,00
197	2180	23/10/2023	598/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Santa Clara Brindes Ltda	9.158,00	9.158,00 L	0,00	9.158,00	0,00	0,00
186	2181	23/10/2023	552/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Cardoso Material de Construcao Ltda	1.188,20	1.188,20 L	1.188,20	0,00	0,00	0,00
49	2182	24/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
46	2183	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.119,18 L	4.119,18	0,00	299.584,29	0,00
61	2184	24/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	137,25 L	137,25	0,00	27.200,04	0,00
28	2185	24/10/2023	58/2022	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	5.976,00 L	5.976,00	0,00	0,00	0,00
105	2186	24/10/2023	4051/2019	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	6.786,10	316,10 L	316,10	0,00	5.430,00	0,00
101	2187	25/10/2023	648/2022	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
53	2188	25/10/2023	4077/2019	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
100	2189	25/10/2023	649/2022	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	260,00 L	260,00	0,00	520,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	2190	25/10/2023	3899/2019	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	134,23 L	134,23	0,00	26.804,70	0,00
46	2191	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.923,99 L	7.923,99	0,00	299.584,29	0,00
46	2192	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	366,93 L	366,93	0,00	299.584,29	0,00
61	2193	25/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	190,80 L	190,80	0,00	27.200,04	0,00
49	2194	25/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	468,72 L	468,72	0,00	6.549,50	0,00
86	2195	26/10/2023	381/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	2196	26/10/2023	4040/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	327,33 L	327,33	0,00	938,02	0,00
72	2197	26/10/2023	400/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
49	2198	26/10/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	1.739,46 L	1.739,46	0,00	6.549,50	0,00
61	2199	26/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	127,95 L	127,95	0,00	27.200,04	0,00
46	2200	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.158,26 L	5.158,26	0,00	299.584,29	0,00
46	2201	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	180,35 L	180,35	0,00	299.584,29	0,00
39	2202	26/10/2023	518/2018	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.149,70 L	1.149,70	0,00	1.725,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	2203	27/10/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	14.000,00	564,78 L	564,78	0,00	9.856,36	0,00
36	2204	27/10/2023	533/2018	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	137,60 L	137,60	0,00	5.871,18	0,00
194	2205	27/10/2023	3610/19		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	7.348,08	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
197	2206	27/10/2023	598/2023	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Santa Clara Brindes Ltda	9.158,00	9.158,00 L	9.158,00	0,00	0,00	0,00
46	2207	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.799,16 L	4.799,16	0,00	299.584,29	0,00
46	2208	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	42,17 L	42,17	0,00	299.584,29	0,00
61	2209	27/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	123,90 L	123,90	0,00	27.200,04	0,00
43	2210	30/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	3.981,60 L	3.981,60	0,00	17.000,00	0,00
129	2211	30/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	929,04 L	929,04	0,00	0,00	0,00
129	2212	30/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	3.716,16 L	3.716,16	0,00	0,00	0,00
44	2213	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	2214	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2215	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2216	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2217	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2218	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2219	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2220	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2221	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2222	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2223	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2224	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2225	30/10/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
46	2226	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.948,84 L	4.948,84	0,00	299.584,29	0,00
46	2227	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	46,03 L	46,03	0,00	299.584,29	0,00
46	2228	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	32,03 L	32,03	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2229	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	167,76 L	167,76	0,00	299.584,29	0,00
46	2230	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	501,64 L	501,64	0,00	299.584,29	0,00
46	2231	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	290,51 L	290,51	0,00	299.584,29	0,00
46	2232	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	317,50 L	317,50	0,00	299.584,29	0,00
46	2233	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	290,49 L	290,49	0,00	299.584,29	0,00
61	2234	30/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	135,45 L	135,45	0,00	27.200,04	0,00
110	2235	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	5.726,49 L	5.726,49	0,00	27.284,37	0,00
45	2236	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	62.868,00 L	62.868,00	0,00	112.585,50	0,00
16	2237	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	25.200,00	1.361,56 L	1.361,56	0,00	0,00	0,00
108	2238	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	29.936,00 L	29.936,00	0,00	37.292,90	0,00
5	2239	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	24.686,29 L	24.686,29	0,00	73.181,56	0,00
4	2240	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	12.314,88 L	12.314,88	0,00	125.873,04	0,00
3	2241	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	528,00 L	528,00	0,00	771,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	2242	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	84.225,62 L	84.225,62	0,00	135.437,11	0,00
1	2243	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	141.938,83 L	141.938,83	0,00	908.651,47	0,00
15	2244	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	25.638,36 L	25.638,36	0,00	83.963,19	0,00
13	2245	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	68.711,95 L	68.711,95	0,00	201.268,86	0,00
14	2246	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	3.204,80 L	3.204,80	0,00	10.537,65	0,00
48	2247	31/10/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	11.102,72 L	11.102,72	0,00	53.046,95	0,00
46	2248	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.833,11 L	7.833,11	0,00	299.584,29	0,00
61	2249	31/10/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	519,45 L	519,45	0,00	27.200,04	0,00
40	2250	31/10/2023	4039/2019	31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
112	2251	31/10/2023	1527/2020	31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00
162	2252	31/10/2023	431/2023	31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Penedo Serviços e Gestões LTDA	44.660,00	44.660,00 L	44.660,00	0,00	0,00	0,00
129	2253	31/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
129	2254	31/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	199,08 L	199,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2255	31/10/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
43	2256	31/10/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	995,40 L	995,40	0,00	17.000,00	0,00
64	2257	31/10/2023	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	4.475,89 L	4.475,89	0,00	26.804,70	0,00
148	2258	01/11/2023	245/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	6.462,00	1.077,00 L	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
192	2259	01/11/2023	4041/2019	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.388,92	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
130	2260	01/11/2023	PAD 4042/19	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
137	2261	01/11/2023	131/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	2.850,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
118	2262	01/11/2023	210/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
46	2263	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	15.052,23 L	15.052,23	0,00	299.584,29	0,00
61	2264	01/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	447,05 L	447,05	0,00	27.200,04	0,00
9	2265	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	5.033,52 L	5.033,52	0,00	13.148,11	0,00
109	2266	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	15.100,56 L	15.100,56	0,00	43.154,28	0,00
46	2267	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	17.132,25 L	17.132,25	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	2268	03/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	526,10 L	526,10	0,00	27.200,04	0,00
60	2269	03/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	117,04 L	117,04	0,00	18.022,46	0,00
23	2270	06/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	10,09	0,00
93	2271	06/11/2023	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	10.000,00	152,97 L	152,97	0,00	8.330,18	0,00
43	2272	06/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	663,60 L	663,60	0,00	17.000,00	0,00
129	2273	06/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
127	2274	06/11/2023	269/2023	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
150	2275	06/11/2023	4053/2019	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	16.830,44	4.207,61 L	4.207,61	0,00	0,00	0,00
70	2276	06/11/2023	1413/2020	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	233,52 L	0,00	233,52	0,00	0,00
70	2277	06/11/2023	1413/2020	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	910,96 L	910,96	0,00	0,00	0,00
180	2278	06/11/2023	1413/2020	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	451,24 L	451,24	0,00	9.446,50	0,00
82	2279	06/11/2023	598/2021	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	2.016,19 L	2.016,19	0,00	1.818,45	0,00
49	2280	06/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	335,35 L	335,35	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	2281	06/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	320,72 L	320,72	0,00	6.549,50	0,00
149	2282	06/11/2023	360/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	12.513,84	2.085,64 L	2.085,64	0,00	0,00	0,00
208	2283	06/11/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	1.567,37	0,00
48	2284	06/11/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	399,20 L	399,20	0,00	53.046,95	0,00
60	2285	06/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	9,24 L	9,24	0,00	18.022,46	0,00
61	2286	06/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	135,00 L	135,00	0,00	27.200,04	0,00
46	2287	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.349,83 L	4.349,83	0,00	299.584,29	0,00
46	2288	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	2.831,84 L	2.831,84	0,00	299.584,29	0,00
61	2289	07/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	78,80 L	78,80	0,00	27.200,04	0,00
49	2290	07/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	429,57 L	429,57	0,00	6.549,50	0,00
49	2291	07/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	214,91 L	214,91	0,00	6.549,50	0,00
49	2292	07/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	71,77 L	71,77	0,00	6.549,50	0,00
49	2293	07/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	65,68 L	65,68	0,00	6.549,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	2294	07/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	4.180,68 L	4.180,68	0,00	17.000,00	0,00
43	2295	07/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	17.000,00	0,00
159	2296	07/11/2023	046/2021	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	15,90 L	15,90	0,00	110,70	0,00
178	2297	07/11/2023	2065/2018	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	23.608,68	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
95	2298	07/11/2023	54/2021	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
135	2299	07/11/2023	468/2022	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	6.216,00	1.036,00 L	1.036,00	0,00	86,00	0,00
134	2300	07/11/2023	468/2022	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	4.624,08	770,68 L	770,68	0,00	1.284,47	0,00
63	2301	07/11/2023	3896/2019	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	311,34 L	311,34	0,00	431,34	0,00
43	2302	08/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.990,80 L	1.990,80	0,00	17.000,00	0,00
24	2303	08/11/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	941,30 L	941,30	0,00	869,21	0,00
24	2304	08/11/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	891,30 L	891,30	0,00	869,21	0,00
207	2305	08/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	398,16 L	398,16	0,00	0,00	0,00
207	2306	08/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
207	2307	08/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
49	2308	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	85,23 L	85,23	0,00	6.549,50	0,00
49	2309	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	266,88 L	266,88	0,00	6.549,50	0,00
49	2310	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	156,72 L	156,72	0,00	6.549,50	0,00
49	2311	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	307,14 L	307,14	0,00	6.549,50	0,00
49	2312	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	177,23 L	177,23	0,00	6.549,50	0,00
49	2313	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	67,37 L	67,37	0,00	6.549,50	0,00
49	2314	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	13,22 L	13,22	0,00	6.549,50	0,00
49	2315	08/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
60	2316	08/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
46	2317	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.792,46 L	7.792,46	0,00	299.584,29	0,00
46	2318	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	36,87 L	36,87	0,00	299.584,29	0,00
46	2319	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	25,97 L	25,97	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2320	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	370,28 L	370,28	0,00	299.584,29	0,00
61	2321	08/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	203,10 L	203,10	0,00	27.200,04	0,00
49	2322	09/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	253,59 L	253,59	0,00	6.549,50	0,00
48	2323	09/11/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	661,73 L	661,73	0,00	53.046,95	0,00
61	2324	09/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	195,80 L	195,80	0,00	27.200,04	0,00
46	2325	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.706,68 L	5.706,68	0,00	299.584,29	0,00
102	2326	09/11/2023	1460/2020	09/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
177	2327	09/11/2023	1355/2020	09/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	20.000,00	3.626,27 L	3.626,27	0,00	5.283,08	0,00
133	2328	10/11/2023	3588/2019	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	10.432,56	1.738,76 L	1.738,76	0,00	0,00	0,00
187	2329	10/11/2023	4056/2019	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	20.000,00	8.516,66 L	8.516,66	0,00	0,00	0,00
188	2330	10/11/2023	4056/2019	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	20.000,00	2.137,13 L	2.137,13	0,00	10.428,82	0,00
189	2331	10/11/2023	4056/2019	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	11.150,02	780,77 L	780,77	0,00	4.097,26	0,00
46	2332	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.342,68 L	6.342,68	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	2333	10/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	176,70 L	176,70	0,00	27.200,04	0,00
49	2334	10/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	2335	10/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	2336	10/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
49	2337	10/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
23	2338	10/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	784,43 L	784,43	0,00	10,09	0,00
23	2339	10/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	784,43 L	784,43	0,00	10,09	0,00
23	2340	10/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	734,43 L	734,43	0,00	10,09	0,00
23	2341	10/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	734,43 L	734,43	0,00	10,09	0,00
46	2342	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.106,62 L	4.106,62	0,00	299.584,29	0,00
61	2343	13/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	105,60 L	105,60	0,00	27.200,04	0,00
60	2344	13/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
43	2345	14/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	4.744,74 L	4.744,74	0,00	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	2346	14/11/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	470,66 L	470,66	0,00	540,00	0,00
109	2347	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.720,57 L	1.720,57	0,00	43.154,28	0,00
9	2348	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	573,52 L	573,52	0,00	13.148,11	0,00
61	2349	14/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	318,35 L	318,35	0,00	27.200,04	0,00
46	2350	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.774,39 L	4.774,39	0,00	299.584,29	0,00
29	2351	16/11/2023	398/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	637,89 L	637,89	0,00	489,04	0,00
46	2352	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	1.984,90 L	1.984,90	0,00	299.584,29	0,00
45	2353	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	632,60 L	632,60	0,00	112.585,50	0,00
110	2354	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	148,41 L	148,41	0,00	27.284,37	0,00
61	2355	16/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	206,80 L	206,80	0,00	27.200,04	0,00
219	2356	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Claudia Beatriz de Oliveira	229,74	229,74 L	229,74	0,00	0,00	0,00
100	2357	17/11/2023	649/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Sidnéia dos Santos	2.860,00	130,00 L	130,00	0,00	520,00	0,00
23	2358	17/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.350,16 L	2.350,16	0,00	10,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
207	2359	17/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
43	2360	17/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	663,60 L	663,60	0,00	17.000,00	0,00
84	2361	17/11/2023	396/2022	09/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
46	2362	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	934,61 L	934,61	0,00	299.584,29	0,00
61	2363	17/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	25,90 L	25,90	0,00	27.200,04	0,00
60	2364	17/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
49	2365	17/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	548,23 L	548,23	0,00	6.549,50	0,00
49	2366	17/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	228,18 L	228,18	0,00	6.549,50	0,00
109	2367	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.122,46 L	1.122,46	0,00	43.154,28	0,00
9	2368	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	374,15 L	374,15	0,00	13.148,11	0,00
7	2369	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	339.377,91	9.433,79 L	9.433,79	0,00	22.216,24	0,00
49	2370	20/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
60	2371	20/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	2372	20/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	101,75 L	101,75	0,00	27.200,04	0,00
46	2373	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.381,01 L	3.381,01	0,00	299.584,29	0,00
50	2374	20/11/2023	1472/2020	20/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	2.331,89 L	2.331,89	0,00	12.238,28	0,00
144	2375	20/11/2023	368/2023	20/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Osiris Comercio e Servicos Ltda	15.000,00	3.222,70 L	3.222,70	0,00	0,00	0,00
45	2376	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	182,40 L	182,40	0,00	112.585,50	0,00
58	2377	20/11/2023	683/2021	18/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	6.902,28	598,15 L	598,15	0,00	0,00	0,00
208	2378	21/11/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	1.764,95 L	1.764,95	0,00	1.567,37	0,00
46	2379	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	2.838,25 L	2.838,25	0,00	299.584,29	0,00
61	2380	21/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	66,65 L	66,65	0,00	27.200,04	0,00
209	2381	22/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	2.335,99	0,00
209	2382	22/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.694,34 L	1.694,34	0,00	2.335,99	0,00
209	2383	22/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.649,34 L	1.649,34	0,00	2.335,99	0,00
209	2384	22/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	2.335,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	2385	22/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	2.335,99	0,00
209	2386	22/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.366,97 L	1.366,97	0,00	2.335,99	0,00
169	2387	22/11/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	14.000,00	796,32 L	796,32	0,00	9.856,36	0,00
207	2388	22/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	696,78 L	696,78	0,00	0,00	0,00
46	2389	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.386,27 L	4.386,27	0,00	299.584,29	0,00
61	2390	22/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	119,85 L	119,85	0,00	27.200,04	0,00
101	2391	22/11/2023	648/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.600,00	260,00 L	260,00	0,00	390,00	0,00
72	2392	22/11/2023	400/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	51.678,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
86	2393	22/11/2023	381/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
194	2394	22/11/2023	3610/19		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	7.348,08	2.449,36 L	2.449,36	0,00	0,00	0,00
60	2395	22/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	16,94 L	16,94	0,00	18.022,46	0,00
209	2396	23/11/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.317,82 L	1.317,82	0,00	2.335,99	0,00
207	2397	23/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	1.161,30 L	1.161,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	2398	23/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	84,90 L	84,90	0,00	27.200,04	0,00
46	2399	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.872,31 L	3.872,31	0,00	299.584,29	0,00
151	2400	23/11/2023	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	3.666,65	733,33 L	733,33	0,00	0,00	0,00
142	2401	23/11/2023	1536/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.795,00	56,58 L	56,58	0,00	1.665,07	0,00
46	2402	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	78,26 L	78,26	0,00	299.584,29	0,00
46	2403	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	72,94 L	72,94	0,00	299.584,29	0,00
46	2404	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	126,53 L	126,53	0,00	299.584,29	0,00
46	2405	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.127,03 L	5.127,03	0,00	299.584,29	0,00
61	2406	24/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	89,15 L	89,15	0,00	27.200,04	0,00
112	2407	24/11/2023	1527/2020	24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00
53	2408	24/11/2023	4077/2019	24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
208	2409	27/11/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	1.647,31 L	1.647,31	0,00	1.567,37	0,00
43	2410	27/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	4.346,58 L	4.346,58	0,00	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2411	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	2412	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2413	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2414	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	2415	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2416	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2417	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2418	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2419	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2420	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2421	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2422	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2423	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2424	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2425	27/11/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
213	2426	27/11/2023	759/2023	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
28	2427	27/11/2023	58/2022	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	4.293,00 L	4.293,00	0,00	0,00	0,00
105	2428	27/11/2023	4051/2019	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	6.786,10	254,50 L	254,50	0,00	5.430,00	0,00
81	2429	27/11/2023	4040/2019	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	320,00 L	320,00	0,00	938,02	0,00
40	2430	27/11/2023	4039/2019	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	30.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
46	2431	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.174,85 L	4.174,85	0,00	299.584,29	0,00
46	2432	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	67,37 L	67,37	0,00	299.584,29	0,00
46	2433	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	632,65 L	632,65	0,00	299.584,29	0,00
46	2434	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	317,42 L	317,42	0,00	299.584,29	0,00
46	2435	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	315,54 L	315,54	0,00	299.584,29	0,00
61	2436	27/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	107,95 L	107,95	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	2437	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	3.103,83 L	3.103,83	0,00	43.154,28	0,00
9	2438	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.034,61 L	1.034,61	0,00	13.148,11	0,00
129	2439	28/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	663,60 L	663,60	0,00	0,00	0,00
222	2440	28/11/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Sao Paulo Tribunal de Justica	102,78	102,78 L	102,78	0,00	0,00	0,00
46	2441	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.670,19 L	4.670,19	0,00	299.584,29	0,00
46	2442	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	340,89 L	340,89	0,00	299.584,29	0,00
46	2443	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	368,50 L	368,50	0,00	299.584,29	0,00
211	2444	28/11/2023	386/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	271,87	271,87 L	271,87	0,00	0,00	0,00
61	2445	28/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	96,30 L	96,30	0,00	27.200,04	0,00
221	2446	28/11/2023	628/2022	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	7,90	7,90 L	7,90	0,00	0,00	0,00
192	2447	28/11/2023	4041/2019	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.388,92	1.194,46 L	1.194,46	0,00	0,00	0,00
137	2448	28/11/2023	131/2023	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	2.850,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
212	2449	28/11/2023	131/2023	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Vera Lúcia Alves Barboza	750,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2450	28/11/2023	518/2018	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	17.258,60	1.149,70 L	1.149,70	0,00	1.725,50	0,00
46	2451	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.559,12 L	5.559,12	0,00	299.584,29	0,00
61	2452	29/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	150,60 L	150,60	0,00	27.200,04	0,00
60	2453	29/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
36	2454	29/11/2023	533/2018	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	240,80 L	240,80	0,00	5.871,18	0,00
70	2455	29/11/2023	1413/2020	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
180	2456	29/11/2023	1413/2020	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	3,74 L	3,74	0,00	9.446,50	0,00
64	2457	29/11/2023	3899/2019	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	27,16 L	27,16	0,00	26.804,70	0,00
169	2458	30/11/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Colaboradores Eventuais	14.000,00	796,32 L	796,32	0,00	9.856,36	0,00
207	2459	30/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
207	2460	30/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	1.061,76 L	1.061,76	0,00	0,00	0,00
207	2461	30/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	3.981,60 L	3.981,60	0,00	0,00	0,00
43	2462	30/11/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.990,80 L	1.990,80	0,00	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2463	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.546,56 L	3.546,56	0,00	299.584,29	0,00
46	2464	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	813,31 L	813,31	0,00	299.584,29	0,00
61	2465	30/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	279,95 L	279,95	0,00	27.200,04	0,00
110	2466	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	4.464,92 L	4.464,92	0,00	27.284,37	0,00
45	2467	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	61.331,00 L	61.331,00	0,00	112.585,50	0,00
108	2468	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	27.891,39 L	27.891,39	0,00	37.292,90	0,00
5	2469	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	24.704,90 L	24.704,90	0,00	73.181,56	0,00
4	2470	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	10.611,44 L	10.611,44	0,00	125.873,04	0,00
3	2471	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	528,00 L	528,00	0,00	771,38	0,00
1	2472	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	147.449,45 L	147.449,45	0,00	908.651,47	0,00
1	2473	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	6.901,11 L	0,00	6.901,11	908.651,47	0,00
2	2474	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	6.901,11 L	6.901,11	0,00	135.437,11	0,00
2	2475	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	73.424,19 L	72.329,35	1.094,84	135.437,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	2476	30/11/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	9.198,21 L	9.198,21	0,00	53.046,95	0,00
48	2477	30/11/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	628,73 L	628,73	0,00	53.046,95	0,00
15	2478	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	26.661,66 L	26.661,66	0,00	83.963,19	0,00
13	2479	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	69.868,96 L	69.868,96	0,00	201.268,86	0,00
14	2480	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	3.332,71 L	3.332,71	0,00	10.537,65	0,00
60	2481	30/11/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	22,00 L	22,00	0,00	18.022,46	0,00
46	2482	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.392,01 L	9.392,01	0,00	299.584,29	0,00
46	2483	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	400,89 L	0,00	0,00	299.584,29	400,89
46	2484	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	0,61 L	0,00	0,00	299.584,29	0,61
46	2485	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	68,11 L	0,00	0,00	299.584,29	68,11
46	2486	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	411,34 L	0,00	0,00	299.584,29	411,34
46	2487	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	662,54 L	0,00	0,00	299.584,29	662,54
149	2488	29/11/2023	360/2023	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	12.513,84	2.085,64 L	2.085,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
207	2489	30/11/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	530,88 L	530,88	0,00	0,00	0,00
118	2490	01/12/2023	210/2023	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Wanderson Rufino	6.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
127	2491	01/12/2023	269/2023	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Augusto Cezar Schwartz	7.840,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
109	2492	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	3.366,82 L	3.366,82	0,00	43.154,28	0,00
9	2493	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.122,27 L	1.122,27	0,00	13.148,11	0,00
130	2494	04/12/2023	PAD 4042/19	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
150	2495	04/12/2023	4053/2019	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	16.830,44	4.207,61 L	4.207,61	0,00	0,00	0,00
148	2496	04/12/2023	245/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	6.462,00	1.077,00 L	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
82	2497	04/12/2023	598/2021	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Solucoes HDFGT	27.869,13	1.381,52 L	1.381,52	0,00	1.818,45	0,00
206	2498	04/12/2023	156/2022	04/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	L&M Solucoes Tecnologicas em Informatica Ltda	574.000,00	574.000,00 L	574.000,00	0,00	0,00	0,00
180	2499	04/12/2023	1413/2020	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	15.000,00	1.401,12 L	1.401,12	0,00	9.446,50	0,00
109	2500	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.607,54 L	1.607,54	0,00	43.154,28	0,00
9	2501	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	535,85 L	535,85	0,00	13.148,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	2502	04/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	113,96 L	113,96	0,00	18.022,46	0,00
46	2503	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	24.133,90 L	24.133,90	0,00	299.584,29	0,00
61	2504	04/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	748,45 L	748,45	0,00	27.200,04	0,00
61	2505	01/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	225,90 L	225,90	0,00	27.200,04	0,00
4	2506	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	467,14 L	467,14	0,00	125.873,04	0,00
108	2507	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	4.893,31 L	0,00	4.893,31	37.292,90	0,00
5	2508	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	58,75 L	58,75	0,00	73.181,56	0,00
109	2509	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	1.184,96 L	1.184,96	0,00	43.154,28	0,00
9	2510	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	394,99 L	394,99	0,00	13.148,11	0,00
60	2511	05/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
64	2512	05/12/2023	3899/2019	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	109,64 L	109,64	0,00	26.804,70	0,00
64	2513	05/12/2023	3899/2019	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	72.822,09	4.423,77 L	4.423,77	0,00	26.804,70	0,00
159	2514	05/12/2023	046/2021	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	400,00	36,40 L	36,40	0,00	110,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2515	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	111,50 L	0,00	0,00	299.584,29	111,50
229	2516	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	729,88 L	729,88	0,00	1.108,33	0,00
46	2517	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	32,51 L	0,00	0,00	299.584,29	32,51
46	2518	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	147,71 L	0,00	0,00	299.584,29	147,71
46	2519	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	297,07 L	0,00	0,00	299.584,29	297,07
46	2520	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	342,26 L	0,00	0,00	299.584,29	342,26
61	2521	05/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	120,15 L	120,15	0,00	27.200,04	0,00
46	2522	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.937,97 L	3.937,97	0,00	299.584,29	0,00
2	2523	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	1.094,84 L	1.094,84	0,00	135.437,11	0,00
5	2524	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	124,08 L	124,08	0,00	73.181,56	0,00
60	2525	06/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	10,78 L	10,78	0,00	18.022,46	0,00
46	2526	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	692,40 L	0,00	0,00	299.584,29	692,40
46	2527	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	196,69 L	0,00	0,00	299.584,29	196,69

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2528	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	419,80 L	0,00	0,00	299.584,29	419,80
61	2529	06/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	218,60 L	218,60	0,00	27.200,04	0,00
46	2530	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.882,44 L	8.882,44	0,00	299.584,29	0,00
133	2531	06/12/2023	3588/2019	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	10.432,56	1.738,76 L	1.738,76	0,00	0,00	0,00
58	2532	06/12/2023	683/2021	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	6.902,28	598,15 L	598,15	0,00	0,00	0,00
106	2533	06/12/2023	323/2022	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Work Temporary Servicos Empresariais	40.400,00	300,25 L	300,25	0,00	19.507,50	0,00
95	2534	06/12/2023	54/2021	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	112.588,40	8.888,73 L	8.888,73	0,00	23.701,10	0,00
178	2535	06/12/2023	2065/2018	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	23.608,68	5.902,17 L	5.902,17	0,00	0,00	0,00
135	2536	06/12/2023	468/2022	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	6.216,00	1.036,00 L	1.036,00	0,00	86,00	0,00
134	2537	06/12/2023	468/2022	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	4.624,08	770,68 L	770,68	0,00	1.284,47	0,00
63	2538	06/12/2023	3896/2019	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	146,96 L	146,96	0,00	431,34	0,00
224	2539	06/12/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Katiane Fabres Cunha	118,46	118,46 L	118,46	0,00	0,00	0,00
225	2540	06/12/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Sandra da Fonseca Silva	214,77	214,77 L	214,77	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
226	2541	06/12/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Suely Pereira Morete da Silva	159,51	159,51 L	159,51	0,00	0,00	0,00
227	2542	06/12/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vera Lucia Alves de Oliveira	116,20	116,20 L	116,20	0,00	0,00	0,00
223	2543	06/12/2023	381/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Munik Vieira Pereira	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
147	2544	07/12/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	663,60 L	663,60	0,00	0,00	0,00
43	2545	07/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	663,60 L	663,60	0,00	17.000,00	0,00
44	2546	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	718,90 L	718,90	0,00	755,10	0,00
44	2547	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
44	2548	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	663,60 L	663,60	0,00	755,10	0,00
44	2549	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	359,45 L	359,45	0,00	755,10	0,00
44	2550	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2551	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2552	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2553	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2554	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2555	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2556	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2557	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2558	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2559	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2560	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2561	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2562	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2563	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2564	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	331,80 L	331,80	0,00	755,10	0,00
44	2565	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00
44	2566	07/12/2023	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	80.000,00	276,50 L	276,50	0,00	755,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2567	07/12/2023	398/2021	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Grupo Federal	7.016,79	637,89 L	637,89	0,00	489,04	0,00
193	2568	07/12/2023	4171/19	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	1.200,00	102,48 L	102,48	0,00	802,89	0,00
151	2569	07/12/2023	373/2021	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	3.666,65	733,33 L	733,33	0,00	0,00	0,00
60	2570	07/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	1,54 L	1,54	0,00	18.022,46	0,00
46	2571	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	633,24 L	0,00	0,00	299.584,29	633,24
46	2572	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	444,53 L	0,00	0,00	299.584,29	444,53
46	2573	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.169,77 L	4.169,77	0,00	299.584,29	0,00
61	2574	07/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	119,30 L	119,30	0,00	27.200,04	0,00
207	2575	08/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	265,44 L	265,44	0,00	0,00	0,00
207	2576	08/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	2.554,86 L	2.554,86	0,00	0,00	0,00
207	2577	08/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	796,32 L	796,32	0,00	0,00	0,00
207	2578	08/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	17.000,00	2.633,06 L	2.633,06	0,00	0,00	0,00
233	2579	08/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	21,34 L	21,34	0,00	27.952,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	2580	08/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.327,20 L	1.327,20	0,00	17.000,00	0,00
185	2581	08/12/2023	479/2023	08/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720	2.317,41	2.317,41 L	2.317,41	0,00	0,00	0,00
177	2582	08/12/2023	1355/2020	08/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	20.000,00	2.595,12 L	2.595,12	0,00	5.283,08	0,00
187	2583	08/12/2023	4056/2019	08/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	20.000,00	10.721,46 L	10.721,46	0,00	0,00	0,00
188	2584	08/12/2023	4056/2019	08/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	20.000,00	7.434,05 L	7.434,05	0,00	10.428,82	0,00
189	2585	08/12/2023	4056/2019	08/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	11.150,02	6.271,99 L	6.271,99	0,00	4.097,26	0,00
49	2586	08/12/2023	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	60.000,00	102,24 L	102,24	0,00	6.549,50	0,00
208	2587	08/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	1.567,37	0,00
208	2588	08/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	980,53 L	0,00	980,53	1.567,37	0,00
208	2589	08/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	196,11 L	196,11	0,00	1.567,37	0,00
147	2590	08/12/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	581,87 L	581,87	0,00	0,00	0,00
208	2591	08/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	398,66 L	0,00	398,66	1.567,37	0,00
230	2592	08/12/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	980,53 L	980,53	0,00	12.824,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
230	2593	08/12/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	398,66 L	398,66	0,00	12.824,49	0,00
23	2594	08/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	156,89 L	156,89	0,00	10,09	0,00
23	2595	08/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	2.117,97 L	2.117,97	0,00	10,09	0,00
46	2596	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.469,57 L	6.469,57	0,00	299.584,29	0,00
61	2597	08/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	210,65 L	210,65	0,00	27.200,04	0,00
209	2598	11/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	1.649,34 L	1.649,34	0,00	2.335,99	0,00
46	2599	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	501,59 L	0,00	0,00	299.584,29	501,59
46	2600	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	287,95 L	0,00	0,00	299.584,29	287,95
46	2601	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	6.548,89 L	6.548,89	0,00	299.584,29	0,00
61	2602	11/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	204,35 L	204,35	0,00	27.200,04	0,00
61	2603	12/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	142,45 L	142,45	0,00	27.200,04	0,00
46	2604	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.816,02 L	4.816,02	0,00	299.584,29	0,00
129	2605	12/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	150.000,00	387,38 L	387,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	2606	12/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	408,94 L	408,94	0,00	27.952,95	0,00
233	2607	12/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	530,88 L	530,88	0,00	27.952,95	0,00
43	2608	12/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	1.493,10 L	1.493,10	0,00	17.000,00	0,00
230	2609	13/12/2023	518/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Conselheiros	15.000,00	796,32 L	796,32	0,00	12.824,49	0,00
228	2610	13/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	17.000,00	5.176,08 L	5.176,08	0,00	0,00	0,00
228	2611	13/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	17.000,00	5.972,40 L	5.972,40	0,00	0,00	0,00
228	2612	13/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	17.000,00	5.851,52 L	5.851,52	0,00	0,00	0,00
234	2613	13/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	187,24 L	187,24	0,00	0,00	0,00
43	2614	13/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	246.176,00	930,78 L	930,78	0,00	17.000,00	0,00
234	2615	13/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	396,42 L	396,42	0,00	0,00	0,00
233	2616	13/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	530,88 L	530,88	0,00	27.952,95	0,00
233	2617	13/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	99,54 L	99,54	0,00	27.952,95	0,00
61	2618	13/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	237,30 L	237,30	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2619	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.059,78 L	10.059,78	0,00	299.584,29	0,00
102	2620	13/12/2023	1460/2020	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
218	2621	13/12/2023	757/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRAVE TRANSPORTE LOCACAO E TURISMO LTDA	8.870,00	8.870,00 L	8.870,00	0,00	0,00	0,00
144	2622	13/12/2023	368/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Osiris Comercio e Servicos Ltda	15.000,00	3.026,10 L	3.026,10	0,00	0,00	0,00
23	2623	14/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	110.000,00	470,66 L	470,66	0,00	10,09	0,00
209	2624	14/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	440,66 L	440,66	0,00	2.335,99	0,00
209	2625	14/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	470,66 L	470,66	0,00	2.335,99	0,00
209	2626	14/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	440,66 L	440,66	0,00	2.335,99	0,00
15	2627	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	660,99 L	660,99	0,00	83.963,19	0,00
46	2628	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	30,64 L	0,00	0,00	299.584,29	30,64
46	2629	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	349,51 L	0,00	0,00	299.584,29	349,51
46	2630	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.280,03 L	4.280,03	0,00	299.584,29	0,00
61	2631	14/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	128,05 L	128,05	0,00	27.200,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	2632	15/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	156,89 L	156,89	0,00	2.335,99	0,00
209	2633	15/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	156,89 L	156,89	0,00	2.335,99	0,00
109	2634	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	4.553,46 L	4.553,46	0,00	43.154,28	0,00
9	2635	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	1.517,82 L	1.517,82	0,00	13.148,11	0,00
61	2636	15/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	114,20 L	114,20	0,00	27.200,04	0,00
46	2637	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.112,37 L	5.112,37	0,00	299.584,29	0,00
2	2638	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	1.821,74 L	1.821,74	0,00	135.437,11	0,00
5	2639	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	18,22 L	18,22	0,00	73.181,56	0,00
7	2640	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	339.377,91	4.061,84 L	4.061,84	0,00	22.216,24	0,00
9	2641	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	4.058,42 L	4.058,42	0,00	13.148,11	0,00
109	2642	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	12.175,27 L	12.175,27	0,00	43.154,28	0,00
187	2643	15/12/2023	4056/2019	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	20.000,00	761,88 L	761,88	0,00	0,00	0,00
244	2644	15/12/2023	4056/2019	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	4.907,01	4.907,01 L	4.907,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	2645	18/12/2023	400/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00	4.698,00 L	4.698,00	0,00	0,00	0,00
245	2646	18/12/2023	386/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,20	250,20 L	250,20	0,00	0,00	0,00
142	2647	18/12/2023	1536/2020	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.795,00	34,67 L	34,67	0,00	1.665,07	0,00
28	2648	18/12/2023	58/2022	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	68.358,60	3.207,60 L	3.207,60	0,00	0,00	0,00
231	2649	18/12/2023	58/2022	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.292,40	1.800,90 L	1.800,90	0,00	2.491,50	0,00
84	2650	18/12/2023	396/2022	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
210	2651	18/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	3.000,00	470,66 L	470,66	0,00	1.177,36	0,00
210	2652	18/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	3.000,00	440,66 L	440,66	0,00	1.177,36	0,00
7	2653	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	339.377,91	164.741,08 L	164.741,08	0,00	22.216,24	0,00
61	2654	18/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	120,30 L	120,30	0,00	27.200,04	0,00
46	2655	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	5.757,78 L	5.757,78	0,00	299.584,29	0,00
60	2656	19/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	3,08 L	3,08	0,00	18.022,46	0,00
210	2657	19/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	3.000,00	440,66 L	440,66	0,00	1.177,36	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	2658	19/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	3.000,00	470,66 L	470,66	0,00	1.177,36	0,00
24	2659	19/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	440,66 L	440,66	0,00	869,21	0,00
24	2660	19/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	8.000,00	156,89 L	156,89	0,00	869,21	0,00
46	2661	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	8.888,43 L	8.888,43	0,00	299.584,29	0,00
46	2662	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	60,03 L	0,00	0,00	299.584,29	60,03
46	2663	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	169,92 L	0,00	0,00	299.584,29	169,92
46	2664	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	404,38 L	0,00	0,00	299.584,29	404,38
13	2665	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	64.611,10 L	64.611,10	0,00	201.268,86	0,00
171	2666	19/12/2023	066/2023	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA	6.050,00	6.050,00 L	6.050,00	0,00	0,00	0,00
220	2667	19/12/2023	834/2023	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	22.165,50	22.165,50 L	22.165,50	0,00	0,00	0,00
61	2668	19/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	151,90 L	151,90	0,00	27.200,04	0,00
233	2669	20/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	812,91 L	0,00	0,00	27.952,95	812,91
234	2670	20/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	331,80 L	0,00	0,00	0,00	331,80

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
243	2671	20/12/2023	77/2023	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAC COMERCIAL	1.625,00	1.625,00 L	0,00	1.625,00	0,00	0,00
105	2672	20/12/2023	4051/2019	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	6.786,10	609,40 L	609,40	0,00	5.430,00	0,00
46	2673	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.395,10 L	7.113,64	0,00	299.584,29	281,46
46	2674	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	286,02 L	0,00	0,00	299.584,29	286,02
46	2675	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	98,00 L	0,00	0,00	299.584,29	98,00
46	2676	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	202,53 L	0,00	0,00	299.584,29	202,53
46	2677	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	37,18 L	0,00	0,00	299.584,29	37,18
46	2678	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	186,36 L	0,00	0,00	299.584,29	186,36
46	2679	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	42,85 L	0,00	0,00	299.584,29	42,85
46	2680	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	500,41 L	0,00	0,00	299.584,29	500,41
46	2681	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	419,22 L	0,00	0,00	299.584,29	419,22
46	2682	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	168,28 L	0,00	0,00	299.584,29	168,28
46	2683	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	181,12 L	0,00	0,00	299.584,29	181,12

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	2684	20/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	194,15 L	194,15	0,00	27.200,04	0,00
84	2685	20/12/2023	396/2022	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	CS Brasil Frotas	122.640,00	10.220,00 L	10.220,00	0,00	13.286,00	0,00
46	2686	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	3.930,48 L	3.930,48	0,00	299.584,29	0,00
61	2687	21/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	104,90 L	104,90	0,00	27.200,04	0,00
60	2688	21/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	70,20 L	70,20	0,00	18.022,46	0,00
46	2689	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	7.219,65 L	7.219,65	0,00	299.584,29	0,00
61	2690	22/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	185,05 L	185,05	0,00	27.200,04	0,00
208	2691	26/12/2023	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	588,32 L	0,00	0,00	1.567,37	588,32
209	2692	26/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	911,32 L	0,00	0,00	2.335,99	911,32
209	2693	26/12/2023	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Empregados do Coren-ES	17.000,00	455,66 L	0,00	0,00	2.335,99	455,66
81	2694	26/12/2023	4040/2019	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	4.080,00	288,00 L	288,00	0,00	938,02	0,00
112	2695	26/12/2023	1527/2020	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	28.974,51	3.405,28 L	3.405,28	0,00	0,00	0,00
36	2696	26/12/2023	533/2018	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	9.465,98	378,40 L	378,40	0,00	5.871,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	2697	26/12/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	6.969,36 L	6.969,36	0,00	53.046,95	0,00
1	2698	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	2.533.818,77	136.418,87 L	136.359,05	59,82	908.651,47	0,00
2	2699	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.130.604,32	79.303,58 L	79.303,58	0,00	135.437,11	0,00
3	2700	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	6.552,27	528,00 L	528,00	0,00	771,38	0,00
4	2701	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	260.812,20	12.959,70 L	12.959,70	0,00	125.873,04	0,00
5	2702	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	346.300,41	24.593,73 L	24.593,73	0,00	73.181,56	0,00
108	2703	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	320.000,00	28.579,81 L	28.579,81	0,00	37.292,90	0,00
11	2704	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Servidores	12.600,00	2.191,65 L	2.191,65	0,00	10.408,35	0,00
229	2705	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	1.930,91 L	1.930,91	0,00	1.108,33	0,00
45	2706	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Empregados do Coren-ES	830.783,46	60.804,00 L	60.804,00	0,00	112.585,50	0,00
229	2707	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	6.230,88 L	6.230,88	0,00	1.108,33	0,00
110	2708	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Empregados do Coren-ES	73.897,19	5.941,25 L	5.941,25	0,00	27.284,37	0,00
46	2709	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.341,20 L	4.341,20	0,00	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	2710	26/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	131,25 L	131,25	0,00	27.200,04	0,00
14	2711	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.395,37	4.761,90 L	0,00	0,00	10.537,65	4.761,90
13	2712	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.079.302,70	67.855,17 L	0,00	0,00	201.268,86	67.855,17
15	2713	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411.162,93	37.623,01 L	0,00	0,00	83.963,19	37.623,01
233	2714	27/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	132,72 L	0,00	0,00	27.952,95	132,72
233	2715	27/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	2.654,40 L	0,00	0,00	27.952,95	2.654,40
233	2716	27/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	132,72 L	0,00	0,00	27.952,95	132,72
233	2717	27/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	6.636,00 L	0,00	0,00	27.952,95	6.636,00
233	2718	27/12/2023	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.393,56 L	0,00	0,00	27.952,95	1.393,56
234	2719	27/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	2.322,60 L	0,00	0,00	0,00	2.322,60
234	2720	27/12/2023	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	20.000,00	2.853,48 L	0,00	0,00	0,00	2.853,48
193	2721	27/12/2023	4171/19	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	1.200,00	192,15 L	0,00	0,00	802,89	192,15
238	2722	27/12/2023	894/2023	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda	3.626,00	3.626,00 L	3.626,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	2723	27/12/2023	1472/2020	27/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	34.099,16	2.331,89 L	0,00	0,00	12.238,28	2.331,89
46	2724	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	4.015,08 L	4.015,08	0,00	299.584,29	0,00
61	2725	27/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	92,80 L	92,80	0,00	27.200,04	0,00
109	2726	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	811,65 L	811,65	0,00	43.154,28	0,00
9	2727	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	270,55 L	270,55	0,00	13.148,11	0,00
249	2728	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Empregados do Coren-ES	5.000,00	1.890,84 L	1.890,84	0,00	3.109,16	0,00
48	2729	27/12/2023	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	188.123,00	6.081,67 L	6.081,67	0,00	53.046,95	0,00
109	2730	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Servidores	326.471,65	11.745,40 L	11.745,40	0,00	43.154,28	0,00
9	2731	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	111.346,46	3.915,13 L	3.915,13	0,00	13.148,11	0,00
46	2732	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	10.206,99 L	10.206,99	0,00	299.584,29	0,00
61	2733	28/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.865,64	240,45 L	240,45	0,00	27.200,04	0,00
60	2734	28/12/2023	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.000,00	104,72 L	104,72	0,00	18.022,46	0,00
46	2735	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.482.762,17	9.201,26 L	0,00	9.201,26	299.584,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	2736	29/12/2023	529/2021	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Roselky Grafica Industria e Comercio	6.120,08	6.120,08 L	6.120,08	0,00	0,00	0,00
255	2738	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,35	21,35 L	21,35	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 2677 Total de cancelamentos: 0 Valor liquidações: 12.794.303,57 Valor cancelamentos: 0,00 Total líquido: 12.794.303,57	Total empenhado: 15.597.426,96 Total pago: 12.490.974,94 Total cancelado: 161.951,37 Total anulado: 191.925.709,85 Total saldo: 141.377,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:23:59 -03'00'

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1		02/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.265,08 P	7.265,08	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2		03/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.882,80 P	3.882,80	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	3		04/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.219,74 P	20.219,74	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	5	4039/2019	05/01/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
46	4		05/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.466,78 P	26.466,78	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	6	4042/2019	05/01/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
27	8	3610/2019	05/01/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
33	9	4041/2019	05/01/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
38	7	4053/2019	05/01/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
46	10		06/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.969,67 P	35.969,67	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	11	518/2018	09/01/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.353,10 P	1.353,10	Boleto	1115/038-1115/051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
46	12		09/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.126,41 P	38.126,41	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	13	527/2018	09/01/2023	Empregados do Coren-ES	3.231,47 P	3.231,47	Requerimento	MEM 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	14	527/2018	09/01/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	15		10/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.886,21 P	47.886,21	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	16		11/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.061,67 P	65.061,67	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	17		11/01/2023	Servidores	2.209,80 P	2.209,80	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
6	18		11/01/2023	Servidores	260,45 P	260,45	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	19		11/01/2023	Servidores	823,42 P	823,42	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
46	20		12/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.185,51 P	38.185,51	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	23		13/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.175,33 P	30.175,33	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	21	528/2018	13/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES230006063	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	22	528/2018	13/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES230006779	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
46	29		16/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.473,90 P	25.473,90	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	24		16/01/2023	Empregados do Coren-ES	1.318,84 P	1.318,84	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
41	25		16/01/2023	Empregados do Coren-ES	172,85 P	172,85	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
48	26	531/2018	16/01/2023	Estagiários	698,60 P	698,60	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6	27		16/01/2023	Servidores	1.633,11 P	1.633,11	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	28		16/01/2023	Servidores	544,37 P	544,37	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
46	30		17/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.528,98 P	23.528,98	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	31	290/2017	17/01/2023	Telefônica Brasil S.A.	112,71 P	112,71	Fatura	1617977517-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
46	32		18/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.802,70 P	37.802,70	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	33	068/2017	19/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.109,70 P	9.109,70	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	37	068/2017	19/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,78 P	10,78	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	38	068/2017	19/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121,66 P	121,66	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	34		19/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.404,90 P	23.404,90	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
51	40	134/2022	19/01/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.649,70 P	1.649,70	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
54	39	4078/2019	19/01/2023	Link Card Administradora de Benefícios	171,27 P	169,15	Nota Fiscal	873638	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
6	35		19/01/2023	Servidores	1.580,88 P	1.580,88	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	36		19/01/2023	Servidores	526,96 P	526,96	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	41	068/2017	20/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500,30 P	500,30	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	42		20/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.743,52 P	18.743,52	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	44	068/2017	23/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	517,60 P	517,60	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	43		23/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.469,17 P	21.469,17	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	46	068/2017	24/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	508,70 P	508,70	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	47	525/2018	24/01/2023	Conselheiros	1.176,66 P	1.176,66	Requerimento	MEM 09 - 21/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	45		24/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.534,01 P	19.534,01	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	50	527/2018	24/01/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 168/170/172/17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	51	527/2018	24/01/2023	Empregados do Coren-ES	1.063,20 P	1.063,20	Requerimento	MEM 20/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	48	528/2018	24/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	48,74 P	48,74	DUA	COD 18710-0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	49	3586/2019	24/01/2023	Margareth Pimentel Rosetti Destefani	1.458,00 P	1.458,00	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	108	068/2017	25/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	894,15 P	894,15	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	109		25/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.400,41 P	35.400,41	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	112	068/2017	26/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	572,05 P	572,05	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	111		26/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.237,05 P	22.237,05	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	110	527/2018	26/01/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 24/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	114	068/2017	27/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	548,60 P	548,60	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	115		27/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.160,45 P	21.160,45	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	148	068/2017	30/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	610,75 P	610,75	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	146	523/2018	30/01/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 184/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	147	523/2018	30/01/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 184/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	145	523/2018	30/01/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 184/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	149		30/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.133,49 P	24.133,49	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	141	4051/2019	30/01/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	312,90 P	312,90	Boleto	436671	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	142	58/2022	30/01/2023	GVBUS	4.653,00 P	4.653,00	Boleto	8741793	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
49	140	528/2018	30/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230025711	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
67	143	3588/2019	30/01/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.550,00 P	1.550,00	Requerimento	32/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
36	144	533/2018	30/01/2023	Viação Marilândia Ltda	275,20 P	255,85	Nota Fiscal	1097	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	150	068/2017	31/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	939,90 P	939,90	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
61	152	068/2017	31/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.009,75 P	1.009,75	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
61	153	068/2017	31/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.280,95 P	1.280,95	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	151		31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.059,78 P	27.059,78	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	163		31/01/2023	Empregados do Coren-ES	47.575,83 P	47.575,83	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
41	164		31/01/2023	Empregados do Coren-ES	3.667,73 P	3.667,73	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
48	154	531/2018	31/01/2023	Estagiários	8.862,49 P	8.862,49	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6	160		31/01/2023	Servidores	2.470,25 P	2.470,25	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
1	155		31/01/2023	Servidores	122.499,10 P	87.257,30	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	156		31/01/2023	Servidores	69.608,06 P	55.771,98	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	157		31/01/2023	Servidores	520,80 P	520,80	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	158		31/01/2023	Servidores	9.411,47 P	9.411,47	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	159		31/01/2023	Servidores	20.281,33 P	20.281,33	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
10	161		31/01/2023	Servidores	29.405,06 P	29.405,06	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	162		31/01/2023	Servidores	2.465,79 P	2.465,79	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
61	184	068/2017	01/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.082,95 P	2.082,95	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
30	171	4040/2019	01/02/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	4572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
44	173	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	181	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	174	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	180	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	177	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	172	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	178	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	182	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	176	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	179	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	175	523/2018	01/02/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	183		01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77.516,18 P	77.516,18	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	186	068/2017	02/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.250,30 P	4.250,30	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
61	191	068/2017	02/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,42 P	112,42	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	185		02/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	158.628,46 P	158.628,46	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	187		02/02/2023	Servidores	784,79 P	784,79	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	188		02/02/2023	Servidores	261,60 P	261,60	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	189		02/02/2023	Servidores	15.492,40 P	15.492,40	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	190		02/02/2023	Servidores	5.164,13 P	5.164,13	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	197	4039/2019	03/02/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
15	204		03/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.999,77 P	22.999,77	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	201	068/2017	03/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	428,70 P	428,70	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	193	521/2018	03/02/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 015/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	196	521/2018	03/02/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	194	521/2018	03/02/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 014/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	192	521/2018	03/02/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	202		03/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.665,43 P	19.665,43	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	199	527/2018	03/02/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 028/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
27	198	3610/2019	03/02/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
33	200	4041/2019	03/02/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	205	068/2017	06/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	324,05 P	324,05	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
61	211	068/2017	06/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,70 P	7,70	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	210		06/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.764,51 P	13.764,51	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	208	4042/2019	06/02/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
23	206	527/2018	06/02/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 030/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	209	4077/2019	06/02/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
38	207	4053/2019	06/02/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	212	068/2017	07/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	365,50 P	365,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	213		07/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.106,96 P	14.106,96	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	216	068/2017	08/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	757,40 P	757,40	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	217		08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.780,24 P	30.780,24	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	214		08/02/2023	Servidores	1.654,29 P	1.654,29	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	215		08/02/2023	Servidores	551,43 P	551,43	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	220	068/2017	09/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,30 P	492,30	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	221		09/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.111,26 P	21.111,26	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	224	518/2018	10/02/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.353,10 P	1.353,10	Fatura	1115/038 - 1115/051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
61	235	068/2017	10/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
61	236	068/2017	10/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	393,70 P	393,70	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	237		10/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.694,37 P	15.694,37	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	225	683/2021	10/02/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
86	226	381/2022	10/02/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
47	227	650/2022	10/02/2023	GENTE SEGURADORA SA	2.257,16 P	2.098,05	Boleto	917770632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
79	229	398/2021	10/02/2023	Grupo Federal	463,92 P	454,64	Nota Fiscal	2231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
62	234	54/2021	10/02/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.325,11 P	7.538,42	Nota Fiscal	392	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
35	223	2065/2018	10/02/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	22314	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	230	1472/2020	10/02/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	859,76 P	778,52	Nota Fiscal	4159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
82	222	598/2021	10/02/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	864,69 P	864,69	Nota Fiscal	43742403	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
61	242	068/2017	13/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	351,90 P	351,90	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	241	525/2018	13/02/2023	Conselheiros	1.176,66 P	1.176,66	Requerimento	MEM 031/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	243		13/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.298,77 P	15.298,77	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	238	527/2018	13/02/2023	Empregados do Coren-ES	941,30 P	941,30	Requerimento	MEM 032/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	239	527/2018	13/02/2023	Empregados do Coren-ES	916,30 P	916,30	Requerimento	MEM 029/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	240	527/2018	13/02/2023	Empregados do Coren-ES	916,30 P	916,30	Requerimento	MEM 029/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	248	068/2017	14/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	311,35 P	311,35	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	249		14/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.917,26 P	12.917,26	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
83	244	1355/2020	14/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.073,63 P	2.783,17	Fatura	314384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
51	245	134/2022	14/02/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.649,70 P	1.649,70	Requerimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
72	247	400/2021	14/02/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
32	246	3539/2019	14/02/2023	Office Tech Tecnologia Ltda	1.733,35 P	1.569,55	Fatura	78	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
61	251	068/2017	15/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356,30 P	356,30	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	250		15/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.294,59 P	13.294,59	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	252	527/2018	15/02/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 030/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	253	068/2017	16/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,15 P	257,15	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	254		16/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.077,27 P	10.077,27	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	262		16/02/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.384,27 P	62.384,27	Guia de Previdência Social - GPS	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
70	256	1413/2020	16/02/2023	Imprensa Nacional	1.167,60 P	1.167,60	Fatura	1062044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
88	257	108/2023	16/02/2023	M Marinho Moreira Papeis	6.600,00 P	6.600,00	Nota Fiscal	8831	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
87	255	3408/2019	16/02/2023	Município de Vitoria	5.207,48 P	5.207,48	Fatura	VIDE HISTÓRICO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
14	261		16/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.874,98 P	2.874,98	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
7	260		16/02/2023	Servidores	139.152,96 P	138.564,83	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
61	264	068/2017	17/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288,50 P	288,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	265	068/2017	17/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,42 P	112,42	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	266	068/2017	17/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,70 P	7,70	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	267	068/2017	17/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	263		17/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.433,20 P	13.433,20	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	268	068/2017	22/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,78 P	87,78	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	269	068/2017	22/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,65 P	219,65	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	270		22/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.761,69 P	9.761,69	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	274	068/2017	23/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,05 P	243,05	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	275		23/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.958,68 P	11.958,68	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	272		23/02/2023	Servidores	3.691,81 P	2.870,63	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	273		23/02/2023	Servidores	1.230,60 P	1.230,60	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
61	277	068/2017	24/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274,25 P	274,25	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	287	521/2018	24/02/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 033/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	286	521/2018	24/02/2023	Colaboradores Eventuais	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 026/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	283	521/2018	24/02/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 034/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	285	521/2018	24/02/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 031/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	281	521/2018	24/02/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 032/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	284	524/2018	24/02/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 024/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	278	524/2018	24/02/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 018/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	282	524/2018	24/02/2023	Conselheiros	1.659,00 P	1.659,00	Requerimento	MEM 019/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	280	524/2018	24/02/2023	Conselheiros	6.470,10 P	6.470,10	Requerimento	MEM 023/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	279	524/2018	24/02/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 025/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	276		24/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.660,50 P	11.660,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	299	068/2017	27/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	289	068/2017	27/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228,75 P	228,75	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	297	525/2018	27/02/2023	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento	MEM 044/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	288		27/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.797,80 P	9.797,80	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	294	4051/2019	27/02/2023	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	193,90 P	193,90	Boleto	439043	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	290	3899/2019	27/02/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.302,29 P	1.302,29	Fatura	VIDE HISTÓRICO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	296	527/2018	27/02/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 043/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
28	293	58/2022	27/02/2023	GVBUS	7.596,00 P	7.596,00	Fatura	9316505	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
50	295	1472/2020	27/02/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	1.874,23 P	1.697,18	Nota Fiscal	4186/4182/4184 /4185/4200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1	300		27/02/2023	Servidores	1.050,77 P	721,11	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	301		27/02/2023	Servidores	1.970,18 P	1.970,18	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	302		27/02/2023	Servidores	2.626,91 P	2.626,91	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	303		27/02/2023	Servidores	875,64 P	875,64	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	304		27/02/2023	Servidores	656,73 P	607,48	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
67	291	3588/2019	27/02/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.550,00 P	1.550,00	Requerimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
37	292	290/2017	27/02/2023	Telefônica Brasil S.A.	175,15 P	175,15	Fatura	1631263146-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
61	322	068/2017	28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	475,30 P	475,30	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	307	523/2018	28/02/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 473/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	308	523/2018	28/02/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 473/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	309	523/2018	28/02/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 473/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	326		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	282,31 P	282,31	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	325		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	393,93 P	393,93	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	321		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.770,15 P	9.770,15	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	323		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	399,15 P	399,15	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	324		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	371,99 P	371,99	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	327		28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	275,30 P	275,30	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
68	310	373/2021	28/02/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	236553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	328		28/02/2023	Empregados do Coren-ES	45.376,86 P	45.376,86	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
41	329		28/02/2023	Empregados do Coren-ES	5.319,14 P	5.319,14	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
48	311	531/2018	28/02/2023	Estagiários	450,21 P	450,21	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	312	531/2018	28/02/2023	Estagiários	10.410,78 P	10.410,78	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	330		28/02/2023	Servidores	1.970,18 P	1.970,18	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	320		28/02/2023	Servidores	796,75 P	796,75	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
1	313		28/02/2023	Servidores	116.566,63 P	80.371,33	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	314		28/02/2023	Servidores	79.090,33 P	63.385,59	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	315		28/02/2023	Servidores	520,80 P	520,80	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	316		28/02/2023	Servidores	10.081,75 P	10.081,75	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	317		28/02/2023	Servidores	19.254,64 P	19.254,64	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
10	318		28/02/2023	Servidores	33.746,37 P	33.746,37	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	319		28/02/2023	Servidores	271,22 P	271,22	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
61	331	068/2017	01/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	598,40 P	598,40	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	332	068/2017	01/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	333		01/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.882,43 P	20.882,43	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	337	068/2017	02/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.161,05 P	1.161,05	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	341	068/2017	02/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,34 P	109,34	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
42	335	521/2018	02/03/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 028/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	334	521/2018	02/03/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 028/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	336		02/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.297,78 P	42.297,78	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	338	528/2018	02/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230060776	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
6	339		02/03/2023	Servidores	6.435,61 P	6.435,61	Aviso de Férias	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	340		02/03/2023	Servidores	2.145,20 P	2.145,20	Aviso de Férias	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
61	342	068/2017	03/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309,95 P	309,95	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	345	521/2018	03/03/2023	Colaboradores Eventuais	464,52 P	464,52	Requerimento	MEM 040/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	346	521/2018	03/03/2023	Colaboradores Eventuais	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 041/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	343		03/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.480,15 P	12.480,15	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	344	4051/2019	03/03/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	412,90 P	412,90	Boleto	439043	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
23	348	527/2018	03/03/2023	Empregados do Coren-ES	2.126,39 P	2.126,39	Requerimento	MEM 048/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	349	527/2018	03/03/2023	Empregados do Coren-ES	2.733,93 P	2.733,93	Requerimento	MEM 036/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
39	354	518/2018	06/03/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.353,10 P	1.353,10	Fatura	1115/038 - 1115/051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	350		06/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.020,20 P	34.020,20	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
60	359	068/2017	06/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	360	068/2017	06/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326,85 P	326,85	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
30	351	4040/2019	06/03/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	307,34 P	307,34	Nota Fiscal	4601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
46	361		06/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.757,62 P	13.757,62	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	352	3610/2019	06/03/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	353	381/2022	06/03/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
33	355	4041/2019	06/03/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
77	358	194/2022	06/03/2023	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	1.539,22 P	1.539,22	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
61	363	068/2017	07/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366,20 P	366,20	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	365		07/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.886,72 P	15.886,72	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	364	527/2018	07/03/2023	Empregados do Coren-ES	941,30 P	941,30	Requerimento	MEM 050/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	362	528/2018	07/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	959,12 P	959,12	GRU SIMPLES	MEMO 36/41-23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	371	068/2017	08/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	678,80 P	678,80	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	372		08/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.997,71 P	25.997,71	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	370	528/2018	08/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	408,96 P	408,96	DUA	VIDE HISTÓRICO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	369	528/2018	08/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	772,70 P	772,70	GRU SIMPLES	MEMO 51/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
73	366	4056/2019	08/03/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.492,04 P	5.125,52	Fatura	64639	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	367	4056/2019	08/03/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	6.353,68 P	6.353,68	Fatura	64639	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
76	368	4056/2019	08/03/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.081,46 P	2.081,46	Fatura	64639	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
61	374	068/2017	09/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	460,85 P	460,85	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	373		09/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.910,54 P	17.910,54	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	386	4039/2019	10/03/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
61	380	068/2017	10/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	391,45 P	391,45	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	389	068/2017	10/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,16 P	6,16	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	392	068/2017	10/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
25	391	525/2018	10/03/2023	Conselheiros	1.176,66 P	1.176,66	Requerimento	MEM 033/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	390		10/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.755,88 P	14.755,88	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	387	683/2021	10/03/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
26	384	4042/2019	10/03/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
62	378	54/2021	10/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.298,89 P	6.609,14	Nota Fiscal	778	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
98	379	54/2021	10/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.026,22 P	929,28	Nota Fiscal	778	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
35	377	2065/2018	10/03/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	22429	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
53	388	4077/2019	10/03/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
49	375	528/2018	10/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230067573	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	376	528/2018	10/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	85,65 P	85,65	GRU SIMPLES	MEMO 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	383	4053/2019	10/03/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
36	385	533/2018	10/03/2023	Viação Marilândia Ltda	395,60 P	367,71	Nota Fiscal	1103	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
77	382	194/2022	10/03/2023	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	1.539,22 P	1.539,22	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
61	394	068/2017	13/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	320,00 P	320,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	393		13/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.818,68 P	12.818,68	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	395	528/2018	13/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	887,98 P	887,98	GRU SIMPLES	MEMO 247.23 /185.23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	410	068/2017	14/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	319,60 P	319,60	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	400	521/2018	14/03/2023	Colaboradores Eventuais	132,72 P	132,72	Requerimento	MEM 034/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	401	521/2018	14/03/2023	Colaboradores Eventuais	3.450,72 P	3.450,72	Requerimento	MEM 047/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	402	521/2018	14/03/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 035/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	397	524/2018	14/03/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 037/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	399	524/2018	14/03/2023	Conselheiros	5.607,42 P	5.607,42	Requerimento	MEM 038/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	398	524/2018	14/03/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 039/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	405	525/2018	14/03/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 056/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	409		14/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.222,86 P	13.222,86	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	396	3899/2019	14/03/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	223,74 P	223,74	Fatura	342758	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	407	527/2018	14/03/2023	Empregados do Coren-ES	2.430,16 P	2.430,16	Requerimento	MEM 046/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	412		14/03/2023	Empregados do Coren-ES	754,28 P	754,28	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	403	527/2018	14/03/2023	Empregados do Coren-ES	627,54 P	627,54	Requerimento	MEM 058/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	404	527/2018	14/03/2023	Empregados do Coren-ES	627,54 P	627,54	Requerimento	MEM 057/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
48	411	531/2018	14/03/2023	Estagiários	565,53 P	565,53	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
47	413	650/2022	14/03/2023	GENTE SEGURADORA SA	59,84 P	55,60	Boleto	917770632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
29	406	398/2021	14/03/2023	Grupo Federal	463,92 P	454,64	Nota Fiscal	2423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	408	528/2018	14/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	535,65 P	535,65	GRU SIMPLES	MEM 104/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	414	068/2017	15/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	443,20 P	443,20	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	415		15/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.371,00 P	17.371,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	417	068/2017	16/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186,55 P	186,55	GRU SIMPLES	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
61	418	068/2017	16/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,30 P	269,30	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	443	068/2017	16/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
44	433	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	429	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	435	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	440	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	437	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	441	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	439	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	434	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	430	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	442	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	436	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	438	523/2018	16/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	432	525/2018	16/03/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 052/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	416		16/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.739,45 P	12.739,45	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	431	527/2018	16/03/2023	Empregados do Coren-ES	759,43 P	759,43	Requerimento	MEM 059/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
83	422	1355/2020	16/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.466,49 P	1.327,91	Fatura	316271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
63	421	3896/2019	16/03/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	234,98 P	222,93	Fatura	12614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	423	3896/2019	16/03/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	555,72 P	525,14	Fatura	12614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
31	426	1460/2020	16/03/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
51	428	134/2022	16/03/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.649,70 P	1.649,70	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
72	425	400/2021	16/03/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
49	419	528/2018	16/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	186,55 P	186,55	GRU SIMPLES	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	420	528/2018	16/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	323,59 P	323,59	GRU SIMPLES	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
32	424	3539/2019	16/03/2023	Office Tech Tecnologia Ltda	1.733,35 P	1.569,55	Fatura	81	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
67	427	3588/2019	16/03/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.550,00 P	1.550,00	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	448	068/2017	17/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	317,65 P	317,65	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	445	523/2018	17/03/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	449		17/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.918,98 P	13.918,98	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	447		17/03/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.888,84 P	61.888,84	Guia de Previdência Social - GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
49	444	528/2018	17/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	486,76 P	486,76	GRU SIMPLES	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
14	446		17/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.239,39 P	4.239,39	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
61	456	068/2017	20/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289,80 P	289,80	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	453		20/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.029,09 P	13.029,09	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	454	527/2018	20/03/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 053/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	455	527/2018	20/03/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 054/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	450	528/2018	20/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	451	528/2018	20/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	55,49 P	55,49	GRU SIMPLES	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
82	452	598/2021	20/03/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.845,51 P	1.845,51	Nota Fiscal	43934429	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
60	465	068/2017	21/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	467	068/2017	21/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,00 P	238,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	464	525/2018	21/03/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 065/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	466		21/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.763,10 P	9.763,10	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
66	460	1018/2018	21/03/2023	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	526,62 P	526,62	DUA	VIDE HISTÓRICO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	461	1018/2018	21/03/2023	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	298,22 P	298,22	DUA	VIDE HISTÓRICO	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
70	462	1413/2020	21/03/2023	Imprensa Nacional	1.089,76 P	1.089,76	Fatura	1064792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
49	457	528/2018	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	55,48 P	55,48	GRU SIMPLES	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	458	528/2018	21/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
37	459	290/2017	21/03/2023	Telefônica Brasil S.A.	203,37 P	203,37	Fatura	1645331634-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
61	469	068/2017	22/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	379,60 P	379,60	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
43	474	524/2018	22/03/2023	Conselheiros	165,90 P	165,90	Requerimento	MEM 049/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	473	524/2018	22/03/2023	Conselheiros	829,50 P	829,50	Requerimento	MEM 051/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	468		22/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.091,81 P	15.091,81	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
91	475	71/2023	22/03/2023	Cristal Brindes	3.316,50 P	3.316,50	Nota Fiscal	3045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
64	470	3899/2019	22/03/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	3.965,66 P	3.965,66	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
49	476	528/2018	22/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	23,23 P	23,23	GRU SIMPLES	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
90	471	81/2023	22/03/2023	Leoclaudia Marriel	4.900,00 P	4.900,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
97	472	510/2022	22/03/2023	NP Tecnologia e Gestao de Dados	11.580,00 P	10.485,69	Nota Fiscal	8115	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
61	479	068/2017	23/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286,85 P	286,85	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	478		23/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.568,60 P	10.568,60	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	477	81/2023	23/03/2023	Leoclaudia Marriel	4.900,00 P	4.900,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
55	486	529/2021	24/03/2023	C J M Utilidades LTDA-ME	6.877,18 P	6.877,18	Nota Fiscal	2859/2915	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	481	068/2017	24/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,60 P	257,60	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	483	523/2018	24/03/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	MEM 050/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	484	523/2018	24/03/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	MEM 050/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	482	523/2018	24/03/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	MEM 050/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	480		24/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.412,25 P	11.412,25	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	485	527/2018	24/03/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 059/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	488	068/2017	27/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,85 P	227,85	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	489		27/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.293,41 P	9.293,41	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	487	3899/2019	27/03/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.465,65 P	1.465,65	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
61	509	068/2017	28/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,10 P	227,10	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	499	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 048/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	494	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	1.393,56 P	1.393,56	Requerimento	MEM 041/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	497	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 060/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	506	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	1.592,64 P	1.592,64	Requerimento	MEM 044/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	504	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	3.981,60 P	3.981,60	Requerimento	MEM 051/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	498	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 043/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	496	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 047/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	495	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	929,04 P	929,04	Requerimento	MEM 042/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	505	521/2018	28/03/2023	Colaboradores Eventuais	132,72 P	132,72	Requerimento	MEM 049/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	500	524/2018	28/03/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 066/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	501	524/2018	28/03/2023	Conselheiros	995,40 P	995,40	Requerimento	MEM 045/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	510		28/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.128,45 P	9.128,45	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	493	4051/2019	28/03/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	697,90 P	697,90	Boleto	4421 1019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
27	503	3610/2019	28/03/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	502	381/2022	28/03/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
28	492	58/2022	28/03/2023	GVBUS	5.580,00 P	5.580,00	Boleto	9958254	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
49	507	528/2018	28/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	112,57 P	112,57	DUA	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	508	528/2018	28/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
50	490	1472/2020	28/03/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	2.465,16 P	2.232,21	Nota Fiscal	4219/4225 /4223/4224/	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
94	491	135/2023	28/03/2023	Qualige - Qualidade em Gestao Publica	32.100,00 P	32.100,00	Nota Fiscal	460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
61	511	068/2017	29/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	483,30 P	483,30	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	512		29/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.789,07 P	17.789,07	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	514	068/2017	30/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,95 P	350,95	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	518	525/2018	30/03/2023	Conselheiros	784,42 P	784,42	Requerimento	MEM 058/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	519	525/2018	30/03/2023	Conselheiros	784,42 P	784,42	Requerimento	MEM 060/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	513		30/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.647,21 P	13.647,21	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	515	527/2018	30/03/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 062/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	516	527/2018	30/03/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 061/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	517	527/2018	30/03/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 063/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
41	521		30/03/2023	Empregados do Coren-ES	3.857,35 P	3.857,35	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
45	522		30/03/2023	Empregados do Coren-ES	44.531,04 P	44.531,04	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
48	520	531/2018	30/03/2023	Estagiários	10.304,32 P	10.304,32	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
16	523		30/03/2023	Servidores	540,81 P	540,81	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
5	524		30/03/2023	Servidores	20.021,70 P	20.021,70	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
4	525		30/03/2023	Servidores	9.306,30 P	9.306,30	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
3	526		30/03/2023	Servidores	520,80 P	520,80	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
2	527		30/03/2023	Servidores	78.818,15 P	64.108,88	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	528		30/03/2023	Servidores	122.936,41 P	87.146,87	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
9	529		30/03/2023	Servidores	695,72 P	695,72	Aviso de Férias	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	531	068/2017	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.849,15 P	4.849,15	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	535	521/2018	31/03/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 057/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	537	521/2018	31/03/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 056/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	536	521/2018	31/03/2023	Colaboradores Eventuais	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 055/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	540	525/2018	31/03/2023	Colaboradores Eventuais	564,78 P	564,78	Requerimento	MEM 066/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	534	523/2018	31/03/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	DES-768/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	532	523/2018	31/03/2023	Conselheiros	718,90 P	718,90	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	DES-768/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	533	523/2018	31/03/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	DES-768/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	541	525/2018	31/03/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 064/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	530		31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.010,75 P	14.010,75	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	542	527/2018	31/03/2023	Empregados do Coren-ES	1.063,20 P	1.063,20	Requerimento	MEM 067/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	543	527/2018	31/03/2023	Empregados do Coren-ES	564,78 P	564,78	Requerimento	MEM 065/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	545		31/03/2023	Servidores	3.753,91 P	3.753,91	Aviso de Férias	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
9	544		31/03/2023	Servidores	3.243,24 P	3.243,24	Aviso de Férias	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
65	538	1527/2020	31/03/2023	Sidcontabil EIRELI	3.219,39 P	3.219,39	Nota Fiscal	4663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
100	539	649/2022	31/03/2023	Sidnéia dos Santos	260,00 P	231,40	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
60	547	068/2017	03/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,96 P	113,96	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	548	068/2017	03/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	836,30 P	836,30	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	549		03/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.442,46 P	30.442,46	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	552	518/2018	04/04/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.353,10 P	1.353,10	Fatura	1115/038 - 1115/051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
40	559	4039/2019	04/04/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
61	550	068/2017	04/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.198,25 P	2.198,25	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	553	4040/2019	04/04/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	301,33 P	301,33	Nota Fiscal	4649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	561		04/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.312,93 P	80.312,93	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	554	683/2021	04/04/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
26	557	4042/2019	04/04/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
64	551	3899/2019	04/04/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.419,28 P	1.419,28	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
51	555	134/2022	04/04/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.649,70 P	1.649,70	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
92	556	71/2023	04/04/2023	Luxor Comercio e Servicos de Equipamentos de Escritorio	545,00 P	545,00	Nota Fiscal	9380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
9	560		04/04/2023	Servidores	1.438,53 P	1.438,53	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
36	558	533/2018	04/04/2023	Viação Marilândia Ltda	292,40 P	271,79	Nota Fiscal	1115	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
15	562		05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.673,75 P	23.673,75	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	581	068/2017	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	511,10 P	511,10	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	569	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	567	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	572	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	573	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	568	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	576	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	570	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	571	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	574	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	575	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	566	523/2018	05/04/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	DES-817/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	584		05/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.817,48 P	18.817,48	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	578	527/2018	05/04/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEM 0859/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	582	527/2018	05/04/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEM 072/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	583	527/2018	05/04/2023	Empregados do Coren-ES	1.063,20 P	1.063,20	Requerimento	MEM 070/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	579	4077/2019	05/04/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
49	563	528/2018	05/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	230085236	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	564	528/2018	05/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	520,02 P	520,02	GRU SIMPLES	MEM 295/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
33	565	4041/2019	05/04/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
38	577	4053/2019	05/04/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
60	585	068/2017	06/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	586	068/2017	06/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302,70 P	302,70	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	587		06/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.543,74 P	11.543,74	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	589	068/2017	10/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,85 P	313,85	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	590		10/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.777,48 P	10.777,48	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	588	528/2018	10/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	930,55 P	930,55	GRU SIMPLES	MEM 295-374-883-897-508-54	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	591	1527/2020	10/04/2023	Sidcontabil EIRELI	1.780,61 P	1.780,61	Nota Fiscal	4789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
107	592	1527/2020	10/04/2023	Sidcontabil EIRELI	1.438,78 P	1.438,78	Nota Fiscal	4789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
61	595	068/2017	11/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,50 P	223,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
69	593	046/2021	11/04/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	138,90 P	138,90	Fatura	2361490637	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
46	596		11/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.387,67 P	7.387,67	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	594	528/2018	11/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	18,68 P	18,68	GRU SIMPLES	MEM 508/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	597	068/2017	12/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	455,10 P	455,10	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	598		12/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.369,66 P	14.369,66	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	607	068/2017	13/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275,75 P	275,75	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	602	525/2018	13/04/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 092/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	603	525/2018	13/04/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 094/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	608		13/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.367,44 P	10.367,44	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	604	527/2018	13/04/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 089/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	605	527/2018	13/04/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	606	527/2018	13/04/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
31	601	1460/2020	13/04/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
49	599	528/2018	13/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	716,45 P	716,45	GRU SIMPLES	MEM 920 - 945/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	600	528/2018	13/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	17.703,62 P	17.703,62	Guia para Depósito Judicial	DES-859-23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	615	529/2021	14/04/2023	C J M Utilidades LTDA-ME	1.132,69 P	1.132,69	Nota Fiscal	2936	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
61	619	068/2017	14/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,55 P	222,55	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
61	610	068/2017	14/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,75 P	225,75	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	609		14/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.950,93 P	8.950,93	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	623	396/2022	14/04/2023	CS Brasil Frotas	7.154,00 P	6.477,95	Fatura	208567354	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
48	616	531/2018	14/04/2023	Estagiários	452,42 P	452,42	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
72	614	400/2021	14/04/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
71	621	4171/2019	14/04/2023	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	41,50 P	41,50	Nota Fiscal	2512	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
71	622	4171/2019	14/04/2023	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	821,70 P	821,70	Nota Fiscal	2584	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
95	611	54/2021	14/04/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	1180	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
35	613	2065/2018	14/04/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	22549	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
49	618	528/2018	14/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	18,47 P	18,47	GRU SIMPLES	MEM 508/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
32	620	3539/2019	14/04/2023	Office Tech Tecnologia Ltda	1.733,35 P	1.569,55	Fatura	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
9	617		14/04/2023	Servidores	513,27 P	513,27	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
76	612	4056/2019	14/04/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.003,32 P	4.912,96	Fatura	66357	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
61	624	068/2017	17/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,55 P	222,55	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	625		17/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.681,19 P	9.681,19	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	627	068/2017	18/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,90 P	189,90	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	630	068/2017	18/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	626		18/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.806,02 P	7.806,02	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	631	527/2018	18/04/2023	Empregados do Coren-ES	1.063,20 P	1.063,20	Requerimento	MEM 071/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	628		18/04/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.721,22 P	63.721,22	Guia de Previdência Social - GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
49	629	528/2018	18/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	16,24 P	16,24	GRU SIMPLES	MEM 920/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	633	068/2017	19/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116,50 P	116,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	632		19/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.033,32 P	4.033,32	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	635	527/2018	19/04/2023	Empregados do Coren-ES	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 104/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	634	528/2018	19/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	366,37 P	366,37	GRU SIMPLES	MEM 916/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	637	068/2017	20/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,35 P	227,35	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	642	525/2018	20/04/2023	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento	MEM 102/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	643	525/2018	20/04/2023	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento	MEM 103/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	644	525/2018	20/04/2023	Conselheiros	3.294,62 P	3.294,62	Requerimento	MEM 101/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	636		20/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.130,75 P	10.130,75	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	640	396/2022	20/04/2023	CS Brasil Frotas	6.477,95 P	6.477,95	Fatura	208567354	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
49	638	528/2018	20/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	172,01 P	172,01	GRU SIMPLES	MEM 916/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
50	639	1472/2020	20/04/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	1.706,49 P	1.545,24	Nota Fiscal	4268, 4269, 4270 E 4271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
57	641	529/2021	20/04/2023	Roselky Grafica Industria e Comercio	6.120,08 P	6.120,08	Nota Fiscal	14854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	645		20/04/2023	Servidores	2.143,26 P	1.861,16	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	646		20/04/2023	Servidores	714,42 P	714,42	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
9	647		20/04/2023	Servidores	1.140,08 P	1.140,08	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	648		20/04/2023	Servidores	3.420,26 P	3.060,88	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
61	650	068/2017	24/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,25 P	195,25	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	649		24/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.626,89 P	8.626,89	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
83	654	1355/2020	24/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.769,69 P	2.507,95	Fatura	318239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
63	652	3896/2019	24/04/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	146,15 P	139,96	Fatura	012614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
29	653	398/2021	24/04/2023	Grupo Federal	463,92 P	454,64	Nota Fiscal	2674	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
14	651		24/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.959,23 P	2.959,23	DARF	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
61	656	068/2017	25/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235,55 P	235,55	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	677	068/2017	25/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,16 P	6,16	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
89	661	419/2022	25/04/2023	Certifica Vitoria	279,00 P	279,00	Nota Fiscal	4780	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	673	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 078/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	672	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 081/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	669	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 071/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	674	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 076/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	671	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 070/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	675	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	1.858,08 P	1.858,08	Requerimento	MEM 079/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	670	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 069/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	676	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	232,26 P	232,26	Requerimento	MEM 077/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	666	521/2018	25/04/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 068/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	667	524/2018	25/04/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 054/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	668	524/2018	25/04/2023	Conselheiros	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 80 - 105/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	655		25/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.451,03 P	9.451,03	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	657	4051/2019	25/04/2023	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	793,20 P	793,20	Boleto	445074 1121	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
84	664	396/2022	25/04/2023	CS Brasil Frotas	6.477,95 P	6.477,95	Fatura	208567354	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
28	658	58/2022	25/04/2023	GVBUS	6.642,00 P	6.642,00	Boleto	10496302	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
70	660	1413/2020	25/04/2023	Imprensa Nacional	1.440,04 P	1.440,04	Fatura	1065511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
67	663	3588/2019	25/04/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.550,00 P	1.550,00	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
37	662	290/2017	25/04/2023	Telefônica Brasil S.A.	159,41 P	159,41	Fatura	1661655850-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
82	659	598/2021	25/04/2023	Ticket Solucoes HDFGT	3.594,89 P	3.594,89	Nota Fiscal	44169514	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
36	665	533/2018	25/04/2023	Viação Marilândia Ltda	361,20 P	335,70	Nota Fiscal	1127	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	679	068/2017	26/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286,30 P	286,30	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	685	521/2018	26/04/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 082/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	684	524/2018	26/04/2023	Conselheiros	995,40 P	995,40	Requerimento	MEM 083/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	686	524/2018	26/04/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 086/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	687	524/2018	26/04/2023	Conselheiros	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 096/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	678		26/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.704,03 P	10.704,03	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	681	3899/2019	26/04/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	4.942,22 P	4.942,22	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	689	531/2018	26/04/2023	Estagiários	499,00 P	499,00	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
49	680	528/2018	26/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	139,81 P	139,81	GRU SIMPLES	MEM 1051-1053/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
109	682		26/04/2023	Servidores	1.686,85 P	1.503,96	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	683		26/04/2023	Servidores	562,28 P	562,28	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	690		26/04/2023	Servidores	16.292,73 P	11.409,37	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	691		26/04/2023	Servidores	5.430,91 P	5.430,91	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
107	688	1527/2020	26/04/2023	Sidcontabil EIRELI	3.219,39 P	3.219,39	Nota Fiscal	4906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
40	702	4039/2019	27/04/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
61	693	068/2017	27/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,15 P	210,15	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
42	695	521/2018	27/04/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 098/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	700	521/2018	27/04/2023	Colaboradores Eventuais	348,39 P	348,39	Requerimento	MEM 097/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	701	521/2018	27/04/2023	Colaboradores Eventuais	812,91 P	812,91	Requerimento	MEM 099/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	696	521/2018	27/04/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 100/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	694	524/2018	27/04/2023	Conselheiros	6.470,10 P	6.470,10	Requerimento	MEM 095/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	698	523/2018	27/04/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 072/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	699	523/2018	27/04/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 072/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	697	523/2018	27/04/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 072/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	692		27/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.723,82 P	8.723,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	716		27/04/2023	Empregados do Coren-ES	44.420,78 P	44.420,78	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	717		27/04/2023	Empregados do Coren-ES	4.728,93 P	4.728,93	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
48	707	531/2018	27/04/2023	Estagiários	9.505,92 P	9.505,92	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
27	704	3610/2019	27/04/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	703	381/2022	27/04/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
13	952		27/04/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.044,22 P	64.044,22	Guia de Previdência Social - GPS	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
49	706	528/2018	27/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES230102202	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
101	705	648/2022	27/04/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Nota Fiscal	9958	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
14	953		27/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.982,60 P	2.982,60	DARF	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
109	723		27/04/2023	Servidores	20.753,27 P	17.697,31	Folha de Pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	718		27/04/2023	Servidores	4.315,59 P	3.778,15	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	724		27/04/2023	Servidores	5.839,01 P	5.839,01	Aviso de Férias	01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	708		27/04/2023	Servidores	128.658,06 P	91.307,04	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	709		27/04/2023	Servidores	80.532,76 P	64.760,89	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	710		27/04/2023	Servidores	399,28 P	399,28	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	711		27/04/2023	Servidores	9.567,61 P	9.567,61	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	712		27/04/2023	Servidores	21.751,66 P	21.751,66	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
108	713		27/04/2023	Servidores	31.498,23 P	31.498,23	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
108	714		27/04/2023	Servidores	30.070,96 P	30.070,96	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	715		27/04/2023	Servidores	1.478,12 P	1.478,12	Folha de Pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
109	719		27/04/2023	Servidores	1.539,81 P	811,10	Aviso de Férias	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	725		27/04/2023	Servidores	24.250,20 P	24.250,20	Aviso de Férias	02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	726		27/04/2023	Servidores	2.087,17 P	1.874,67	Aviso de Férias	03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	727		27/04/2023	Servidores	9.729,73 P	8.119,40	Aviso de Férias	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	728		27/04/2023	Servidores	11.261,72 P	6.934,32	Aviso de Férias	03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
61	721	068/2017	28/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262,15 P	262,15	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	722	068/2017	28/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,24 P	9,24	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	720		28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.632,82 P	9.632,82	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	730	068/2017	02/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	688,90 P	688,90	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	731	068/2017	02/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,34 P	109,34	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	729		02/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.086,23 P	11.086,23	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	733	068/2017	03/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	611,35 P	611,35	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	732		03/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.451,53 P	19.451,53	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
103	736	61/2023	04/05/2023	Ago Terceirizacao de Mao de Obra	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal	190	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
39	737	518/2018	04/05/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.353,10 P	1.353,10	Fatura	1115/038 - 1115/051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
15	849		04/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.860,72 P	23.860,72	GFIP	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	748	068/2017	04/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	934,75 P	934,75	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	738	4040/2019	04/05/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	286,67 P	286,67	Nota Fiscal	4663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
24	745	525/2018	04/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 074/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
46	759		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	455,28 P	455,28	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	750		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	301,56 P	301,56	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	757		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	205,13 P	205,13	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	755		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	205,31 P	205,31	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	763		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	89,26 P	89,26	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	753		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	371,80 P	371,80	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	760		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	286,36 P	286,36	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	761		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,82 P	52,82	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	754		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41,77 P	41,77	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	756		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	187,38 P	187,38	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	758		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,99 P	63,99	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	751		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26,50 P	26,50	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	762		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39,86 P	39,86	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	747		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.655,90 P	26.655,90	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	749		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35,11 P	35,11	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	752		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32,44 P	32,44	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	764		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45,91 P	45,91	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	765		04/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	84,92 P	84,92	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	741	683/2021	04/05/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
121	740	522/2018	04/05/2023	Douglas Lirio Rodrigues	265,04 P	265,04	Requerimento	MEM 194/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
23	744	527/2018	04/05/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 075/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
72	743	400/2021	04/05/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
53	734	4077/2019	04/05/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
49	746	528/2018	04/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	23,27 P	23,27	GRU SIMPLES	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
33	742	4041/2019	04/05/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
100	735	649/2022	04/05/2023	Sidnéia dos Santos	260,00 P	231,40	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
38	739	4053/2019	04/05/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	767	068/2017	05/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256,50 P	256,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
69	769	046/2021	05/05/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	50,64 P	50,64	Fatura	2378492019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	775	525/2018	05/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 083/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
25	776	525/2018	05/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 076/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	777	525/2018	05/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 078/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	778	525/2018	05/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 077/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	766		05/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.834,16 P	7.834,16	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	771	527/2018	05/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 079/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	772	527/2018	05/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	773	527/2018	05/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 081/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	774	527/2018	05/05/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 082/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
95	768	54/2021	05/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	1531	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
35	770	2065/2018	05/05/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	22664	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
61	779	068/2017	08/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	279,00 P	279,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	780		08/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.810,27 P	9.810,27	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	781	068/2017	09/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	393,45 P	393,45	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	782		09/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.582,30 P	13.582,30	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	784	068/2017	10/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	785	068/2017	10/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	786	068/2017	10/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	787	068/2017	10/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	445,85 P	445,85	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
43	797	524/2018	10/05/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 108/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	801	524/2018	10/05/2023	Conselheiros	2.588,04 P	2.588,04	Requerimento	MEM 112/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	798	524/2018	10/05/2023	Conselheiros	1.659,00 P	1.659,00	Requerimento	MEM 107/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	792	523/2018	10/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Requerimento	MEM 1116/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	794	523/2018	10/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Requerimento	MEM 1116/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	802	523/2018	10/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Requerimento	MEM 1116/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	793	523/2018	10/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Requerimento	MEM 1116/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	791	523/2018	10/05/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 1116/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	804	525/2018	10/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 115/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	783		10/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.773,29 P	13.773,29	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	795	4042/2019	10/05/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
23	803	527/2018	10/05/2023	Empregados do Coren-ES	455,65 P	455,65	Requerimento	MEM 086/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
63	788	3896/2019	10/05/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	105,45 P	100,32	Nota Fiscal	12614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
51	796	134/2022	10/05/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.649,70 P	1.649,70	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	800	3539/2019	10/05/2023	Office Tech Tecnologia Ltda	1.733,35 P	1.569,55	Fatura	87	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
67	799	3588/2019	10/05/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.550,00 P	1.550,00	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
74	789	4056/2019	10/05/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	16.445,55 P	16.445,55	Nota Fiscal	52955	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	790	4056/2019	10/05/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	14.113,67 P	13.144,66	Nota Fiscal	52955	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
60	832	068/2017	11/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50 P	6,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	833	068/2017	11/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322,40 P	322,40	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	836	068/2017	11/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
24	808	525/2018	11/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 091/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
24	810	525/2018	11/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 087/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
43	824	524/2018	11/05/2023	Conselheiros	5.176,08 P	5.176,08	Requerimento	MEM 114/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	822	524/2018	11/05/2023	Conselheiros	1.659,00 P	1.659,00	Requerimento	MEM 117/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	823	524/2018	11/05/2023	Conselheiros	4.777,92 P	4.777,92	Requerimento	MEM 113/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	818	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	812	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	820	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	815	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	814	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	819	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	813	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	827	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	821	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	825	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	826	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	817	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	816	523/2018	11/05/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 084/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	835		11/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.012,06 P	10.012,06	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	805	527/2018	11/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	806	527/2018	11/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 090/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	807	527/2018	11/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 089/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	809	527/2018	11/05/2023	Empregados do Coren-ES	2.430,16 P	2.430,16	Requerimento	MEM 118/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	829		11/05/2023	Empregados do Coren-ES	377,01 P	377,01	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
48	828	531/2018	11/05/2023	Estagiários	377,01 P	377,01	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
28	811	58/2022	11/05/2023	GVBUS	342,00 P	342,00	Boleto	10832345	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
109	830		11/05/2023	Servidores	839,46 P	755,52	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	831		11/05/2023	Servidores	279,82 P	279,82	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
116	834	118/2023	11/05/2023	Veronica Sousa do Nascimento	70.957,00 P	70.957,00	Nota Fiscal	2041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
60	839	068/2017	12/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	840	068/2017	12/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	841	068/2017	12/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325,60 P	325,60	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	837		12/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.254,71 P	12.254,71	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	842		12/05/2023	Empregados do Coren-ES	240,97 P	240,97	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
45	843		12/05/2023	Empregados do Coren-ES	806,37 P	806,37	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
77	838	194/2022	12/05/2023	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	1.123,64 P	1.123,64	Nota Fiscal	10 / 30	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
60	844	068/2017	15/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	845	068/2017	15/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	846	068/2017	15/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	847	068/2017	15/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,50 P	210,50	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	848		15/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.496,70 P	7.496,70	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	855	068/2017	16/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	856	068/2017	16/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,75 P	190,75	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	857		16/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.976,73 P	6.976,73	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
83	851	1355/2020	16/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	4.060,34 P	3.676,64	Fatura	320865	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
102	853	1460/2020	16/05/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4568	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
29	854	398/2021	16/05/2023	Grupo Federal	554,78 P	543,68	Nota Fiscal	2825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
37	852	290/2017	16/05/2023	Telefônica Brasil S.A.	166,66 P	166,66	Fatura	1675784659-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
82	850	598/2021	16/05/2023	Ticket Solucoes HDFGT	1.894,78 P	1.894,78	Nota Fiscal	44367150	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
61	858	068/2017	17/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333,60 P	333,60	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	859		17/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.522,00 P	11.522,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	868	068/2017	18/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267,45 P	267,45	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
115	865	111/2023	18/05/2023	Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC	35.432,25 P	35.432,25	Nota Fiscal	61135	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
115	864	111/2023	18/05/2023	Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC	9.254,21 P	9.254,21	Nota Fiscal	61135	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	869		18/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.251,99 P	10.251,99	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	860	396/2022	18/05/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	209027366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
23	862	527/2018	18/05/2023	Empregados do Coren-ES	1.129,56 P	1.129,56	Requerimento	MEM 093/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	861	527/2018	18/05/2023	Empregados do Coren-ES	1.129,56 P	1.129,56	Requerimento	MEM 092/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	863	527/2018	18/05/2023	Empregados do Coren-ES	1.129,56 P	1.129,56	Requerimento	MEM 094/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	1026		18/05/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.223,68 P	64.223,68	Guia de Previdência Social - GPS	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
14	979		18/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.982,60 P	2.982,60	DARF	04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	866		18/05/2023	Servidores	837,22 P	837,22	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	867		18/05/2023	Servidores	2.511,67 P	2.260,53	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
61	871	068/2017	19/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236,80 P	236,80	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	875	525/2018	19/05/2023	Conselheiros	1.411,98 P	1.411,98	Requerimento	MEM 124/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	870		19/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.091,04 P	8.091,04	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	872	396/2022	19/05/2023	CS Brasil Frotas	9.254,21 P	9.254,21	Fatura	209027366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
71	874	4171/2019	19/05/2023	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	149,40 P	149,40	Nota Fiscal	2589	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	873	64/2023	19/05/2023	Starsonic Comercial e Servicos	8.314,84 P	8.314,84	Nota Fiscal	2213	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
61	877	068/2017	22/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253,65 P	253,65	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	878	068/2017	22/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	876		22/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.423,72 P	8.423,72	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	880	068/2017	23/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188,80 P	188,80	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	879		23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.474,36 P	7.474,36	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	887	068/2017	24/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253,55 P	253,55	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	885		24/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.957,24 P	10.957,24	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	881	3899/2019	24/05/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	4.359,37 P	4.359,37	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
49	882	528/2018	24/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	TJES230127908	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	883	528/2018	24/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	TJES230127817	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	884	528/2018	24/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	454,36 P	454,36	DUA	TJES220035735	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
50	886	1472/2020	24/05/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	1.706,49 P	1.545,23	Nota Fiscal	4311, 4312, 4313 E 4314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
60	888	068/2017	25/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	889	068/2017	25/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	890	068/2017	25/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	892	068/2017	25/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116,55 P	116,55	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	891		25/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.853,68 P	3.853,68	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	893	528/2018	25/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	493,12 P	493,12	GRU SIMPLES	MEM 502/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	905	068/2017	26/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205,75 P	205,75	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	895	525/2018	26/05/2023	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	MEM 097/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	900	525/2018	26/05/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 095/2023 E 130/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	901	525/2018	26/05/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 096/2023 E 129/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	894		26/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.529,23 P	8.529,23	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	897	527/2018	26/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 126/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	898	527/2018	26/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 127/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	899	527/2018	26/05/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 128/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	902	527/2018	26/05/2023	Empregados do Coren-ES	1.822,62 P	1.822,62	Requerimento	MEM 131/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	903	527/2018	26/05/2023	Empregados do Coren-ES	2.885,82 P	2.885,82	Requerimento	MEM 132/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	904	528/2018	26/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230130552	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
112	896	1527/2020	26/05/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
61	915	068/2017	29/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206,30 P	206,30	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	917	068/2017	29/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00 P	11,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
129	912	521/2018	29/05/2023	Colaboradores Eventuais	2.388,96 P	2.388,96	Requerimento	MEM 084/2023 E 119/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	911	521/2018	29/05/2023	Colaboradores Eventuais	348,39 P	348,39	Requerimento	MEM 074/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	914		29/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.976,75 P	7.976,75	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	910	4051/2019	29/05/2023	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	342,50 P	342,50	Boleto	448366	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
68	908	373/2021	29/05/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	259255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
68	906	373/2021	29/05/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	235001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
68	907	373/2021	29/05/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	247071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
28	909	58/2022	29/05/2023	GVBUS	5.589,00 P	5.589,00	Boleto	11143096	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
120	916	294/2023	29/05/2023	Klamss Servicos de Processamento de Dados Ltda	4.988,00 P	4.828,38	Nota Fiscal	2198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
36	913	533/2018	29/05/2023	Viação Marilândia Ltda	309,60 P	287,77	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	954	068/2017	30/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,05 P	217,05	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	936	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	3.019,38 P	3.019,38	Requerimento	MEM 145/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	924	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	2.654,40 P	2.654,40	Requerimento	MEM 133/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	931	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 138/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	918	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.741,95 P	1.741,95	Requerimento	MEM 153/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	938	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 141/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	929	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 149/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	927	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	2.388,96 P	2.388,96	Requerimento	MEM 135/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	926	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	2.521,68 P	2.521,68	Requerimento	MEM 152/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	933	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	3.450,72 P	3.450,72	Requerimento	MEM 144/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
129	919	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.741,95 P	1.741,95	Requerimento	MEM 153/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	935	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	2.388,96 P	2.388,96	Requerimento	MEM 146/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	932	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	2.123,52 P	2.123,52	Requerimento	MEM 136/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	934	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	5.308,80 P	5.308,80	Requerimento	MEM 154/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	921	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 140/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	923	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 147/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	928	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 150/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	939	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 151/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	930	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 138/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	922	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 148/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	937	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 143/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	925	521/2018	30/05/2023	Colaboradores Eventuais	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 134/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	955		30/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.773,27 P	7.773,27	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
68	942	373/2021	30/05/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	664,03 P	664,03	Nota Fiscal	235001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
68	943	373/2021	30/05/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	664,03 P	664,03	Nota Fiscal	247071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
68	944	373/2021	30/05/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	664,03 P	664,03	Nota Fiscal	259255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
48	951	531/2018	30/05/2023	Estagiários	683,07 P	683,07	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
27	946	3610/2019	30/05/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
72	947	400/2021	30/05/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	945	381/2022	30/05/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
70	948	1413/2020	30/05/2023	Imprensa Nacional	2.335,20 P	2.335,20	Fatura	1067731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
49	949	528/2018	30/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230132566	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	950	528/2018	30/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230132566	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
101	940	648/2022	30/05/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
128	920	3408/2019	30/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	113,47 P	113,47	DARF	TX OC? SL 1115, 1117, VG 1115	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
106	941	323/2022	30/05/2023	Work Temporary Servicos Empresariais	199,50 P	199,50	Nota Fiscal	835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
61	963	068/2017	31/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	686,60 P	686,60	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
122	962	116/2023	31/05/2023	Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos Ltda	142.925,61 P	135.779,33	Nota Fiscal	681 / 682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
81	961	4040/2019	31/05/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	297,33 P	297,33	Nota Fiscal	4699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
129	957	521/2018	31/05/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 142/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	958	521/2018	31/05/2023	Colaboradores Eventuais	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 140/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	956		31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.153,67 P	10.153,67	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	972		31/05/2023	Empregados do Coren-ES	45.925,59 P	45.925,59	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	973		31/05/2023	Empregados do Coren-ES	4.530,74 P	4.530,74	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
48	964	531/2018	31/05/2023	Estagiários	9.419,44 P	9.419,44	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
53	960	4077/2019	31/05/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
1	965		31/05/2023	Servidores	127.995,94 P	91.372,45	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	974		31/05/2023	Servidores	2.259,98 P	2.259,98	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	966		31/05/2023	Servidores	83.552,89 P	66.899,90	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	967		31/05/2023	Servidores	123,20 P	123,20	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	968		31/05/2023	Servidores	9.984,97 P	9.984,97	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	969		31/05/2023	Servidores	20.689,88 P	20.689,88	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
108	970		31/05/2023	Servidores	23.235,10 P	23.235,10	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	971		31/05/2023	Servidores	8.082,28 P	8.082,28	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
109	975		31/05/2023	Servidores	6.670,85 P	6.670,85	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	976		31/05/2023	Servidores	1.569,61 P	1.569,61	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	977		31/05/2023	Servidores	2.746,82 P	2.746,82	Aviso de Férias	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	978		31/05/2023	Servidores	5.095,95 P	3.676,26	Folha de Pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
100	959	649/2022	31/05/2023	Sidnéia dos Santos	260,00 P	231,40	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
131	983	61/2023	01/06/2023	Ago Terceirizacao de Mao de Obra	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
39	980	518/2018	01/06/2023	AMES - Condomínio Do Edificio da Associação Médica Do E. Santo	1.353,10 P	1.353,10	Fatura	1115/038 - 1115/051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
40	984	4039/2019	01/06/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
60	991	068/2017	01/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1001	068/2017	01/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,40 P	375,40	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	990	521/2018	01/06/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 137/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	985	525/2018	01/06/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 158/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	986	525/2018	01/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 162/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1000		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	448,25 P	448,25	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	999		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,37 P	29,37	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	993		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71,37 P	71,37	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	992		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	57,67 P	57,67	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	994		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	157,60 P	157,60	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	995		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81,75 P	81,75	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	996		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	97,27 P	97,27	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	997		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	239,27 P	239,27	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	998		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	128,68 P	128,68	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1002		01/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.706,84 P	10.706,84	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	981	683/2021	01/06/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
23	987	527/2018	01/06/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 156/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	988	527/2018	01/06/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 155/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	989	527/2018	01/06/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 157/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
51	982	134/2022	01/06/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.649,70 P	1.649,70	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
60	1022	068/2017	02/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,88 P	110,88	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1023		02/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.668,37 P	24.668,37	GFIP	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	1025	068/2017	02/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	887,80 P	887,80	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	1013	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1014	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1005	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1009	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1010	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1011	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1008	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1020	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1017	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	1492-1493/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1006	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1012	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1007	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1021	523/2018	02/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	1496/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	1024		02/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.727,24 P	26.727,24	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	1004	4042/2019	02/06/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
117	1019	120/2023	02/06/2023	Erkison Benedito Camara Vieira	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	1018	120/2023	02/06/2023	Erkison Benedito Camara Vieira	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
126	1016	305/2022	02/06/2023	Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	9.753,86 P	9.753,86	Nota Fiscal	2442	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
125	1015	305/2022	02/06/2023	Foral Fornecedora Alianca Comercial Ltda	965,00 P	908,55	Nota Fiscal	12537	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
123	1003	305/2022	02/06/2023	Licita Web Comercio Ltda	3.450,00 P	3.450,00	Nota Fiscal	8724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
15	1028		05/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.668,37 P	24.668,37	GFIP	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	1040	068/2017	05/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,05 P	300,05	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	1030	523/2018	05/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	1492-1493/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1031	523/2018	05/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	1492-1493/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1036	523/2018	05/06/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 1490/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1034	523/2018	05/06/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 1490/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1032	523/2018	05/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	1492-1493/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1035	523/2018	05/06/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 1490/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1037	523/2018	05/06/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	1492-1493/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	1038	525/2018	05/06/2023	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	MEM 173/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1039		05/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.585,42 P	9.585,42	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
102	1033	1460/2020	05/06/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
95	1029	54/2021	05/06/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	1926	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
123	1027	305/2022	05/06/2023	Licita Web Comercio Ltda	3.450,00 P	3.450,00	Nota Fiscal	8724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1049	068/2017	06/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,25 P	227,25	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
69	1041	046/2021	06/06/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	107,12 P	107,12	Fatura	2397999061	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
46	1048		06/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.178,23 P	7.178,23	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
63	1043	3896/2019	06/06/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	279,60 P	264,93	Nota Fiscal	7578056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
35	1042	2065/2018	06/06/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	22766	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
123	1046	305/2022	06/06/2023	Licita Web Comercio Ltda	3.450,00 P	3.450,00	Nota Fiscal	8724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
33	1044	4041/2019	06/06/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
9	1050		06/06/2023	Servidores	2.104,26 P	2.104,26	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	1051		06/06/2023	Servidores	6.312,79 P	5.639,74	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
38	1045	4053/2019	06/06/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
118	1047	210/2023	06/06/2023	Wanderson Rufino	750,00 P	750,00	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	1053	068/2017	07/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	351,90 P	351,90	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1054		07/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.750,40 P	12.750,40	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
75	1052	4056/2019	07/06/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	433,85 P	421,58	Nota Fiscal	54099 E 54100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
61	1056	068/2017	09/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	387,90 P	387,90	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1057	068/2017	09/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,70 P	7,70	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1055		09/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.031,89 P	13.031,89	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1066	068/2017	12/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	351,70 P	351,70	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1059	521/2018	12/06/2023	Colaboradores Eventuais	2.388,96 P	2.388,96	Requerimento	MEM 109/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1061	521/2018	12/06/2023	Colaboradores Eventuais	2.322,60 P	2.322,60	Requerimento	MEM 111/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1060	521/2018	12/06/2023	Colaboradores Eventuais	1.858,08 P	1.858,08	Requerimento	MEM 110/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1063	521/2018	12/06/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 160/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1062	521/2018	12/06/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 161/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1064	524/2018	12/06/2023	Conselheiros	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 106/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1058	524/2018	12/06/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 163/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1067		12/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.035,61 P	11.035,61	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1065	527/2018	12/06/2023	Empregados do Coren-ES	1.063,20 P	1.063,20	Requerimento	MEM 184/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	1069	068/2017	13/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,10 P	184,10	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1068		13/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.007,67 P	5.007,67	Extrato Bancário	06	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	1070		13/06/2023	Servidores	1.355,53 P	1.219,98	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1071		13/06/2023	Servidores	451,84 P	451,84	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	1072	068/2017	14/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	320,65 P	320,65	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1073		14/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.000,67 P	10.000,67	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1078	527/2018	14/06/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 187/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
29	1077	398/2021	14/06/2023	Grupo Federal	579,90 P	568,30	Nota Fiscal	3039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
123	1075	305/2022	14/06/2023	Licita Web Comercio Ltda	973,00 P	973,00	Nota Fiscal	8732	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1076	3539/2019	14/06/2023	Office Tech Tecnologia Ltda	1.733,35 P	1.569,55	Fatura	90	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
93	1074	522/2018	14/06/2023	Profissionais de Enfermagem	165,56 P	165,56	Requerimento	MEM 064/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
61	1082	068/2017	15/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254,05 P	254,05	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1081		15/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.411,72 P	9.411,72	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	1079		15/06/2023	Empregados do Coren-ES	476,07 P	476,07	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	1080		15/06/2023	Empregados do Coren-ES	113,49 P	113,49	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
111	1095	121/23	16/06/2023	CAC COMERCIAL	12.730,00 P	11.985,30	Nota Fiscal	414	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
61	1094	068/2017	16/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260,95 P	260,95	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1089	521/2018	16/06/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 165/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1090	524/2018	16/06/2023	Conselheiros	5.391,75 P	5.391,75	Requerimento	180/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	1092	525/2018	16/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 200/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1093	525/2018	16/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 201/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1091		16/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.143,92 P	10.143,92	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
83	1085	1355/2020	16/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	14.810,31 P	13.410,74	Fatura	324574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
13	1084		16/06/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.026,99 P	67.026,99	Guia de Previdência Social - GPS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
49	1086	528/2018	16/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	634,68 P	634,68	GRU SIMPLES	MEM 1585/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
123	1088	305/2022	16/06/2023	Licita Web Comercio Ltda	973,00 P	973,00	Nota Fiscal	8732	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
14	1083		16/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.078,01 P	3.078,01	DARF	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	1087	1527/2020	16/06/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
60	1096	068/2017	19/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,71 P	2,71	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1097	068/2017	19/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,10 P	238,10	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1098		19/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.315,30 P	8.315,30	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1100	068/2017	20/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,80 P	207,80	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1107	521/2018	20/06/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 178/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1106	521/2018	20/06/2023	Colaboradores Eventuais	199,08 P	199,08	Requerimento	MEM 185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1108	521/2018	20/06/2023	Colaboradores Eventuais	199,08 P	199,08	Requerimento	MEM 186/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1116	524/2018	20/06/2023	Conselheiros	995,40 P	995,40	Requerimento	MEM 182/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1114	524/2018	20/06/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 176/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1112	524/2018	20/06/2023	Conselheiros	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 179/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1110	524/2018	20/06/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 177/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1109	524/2018	20/06/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 183/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1113	524/2018	20/06/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 175/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1111	524/2018	20/06/2023	Conselheiros	995,40 P	995,40	Requerimento	MEM 179/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1099		20/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.887,59 P	8.887,59	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
68	1105	373/2021	20/06/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	285221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
23	1101	527/2018	20/06/2023	Empregados do Coren-ES	455,66 P	455,66	Requerimento	MEM 204/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1115	3588/2019	20/06/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.550,00 P	1.550,00	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
37	1102	290/2017	20/06/2023	Telefônica Brasil S.A.	50,43 P	50,43	Fatura	1690975747-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
82	1103	598/2021	20/06/2023	Ticket Solucoes HDFGT	3.701,03 P	3.701,03	Nota Fiscal	44584920	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
138	1104	467/2023	20/06/2023	Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais	76,61 P	76,61	Guia para Depósito Judicial	0011.23.173328 24-5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1117	068/2017	21/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,25 P	237,25	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1118		21/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.137,64 P	10.137,64	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1120	068/2017	22/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147,20 P	147,20	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1123	521/2018	22/06/2023	Colaboradores Eventuais	464,52 P	464,52	Requerimento	MEM 191/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1125	521/2018	22/06/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 196/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1121	521/2018	22/06/2023	Colaboradores Eventuais	2.654,40 P	2.654,40	Requerimento	MEM 164/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1122	521/2018	22/06/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 202/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1127	521/2018	22/06/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 190/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1126	521/2018	22/06/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 192/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1124	524/2018	22/06/2023	Conselheiros	2.687,58 P	2.687,58	Requerimento	MEM 194/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	1129	525/2018	22/06/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 212/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1130	525/2018	22/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 209/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1131	525/2018	22/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 208/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1132	525/2018	22/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 211/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1119		22/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.427,26 P	5.427,26	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1128	527/2018	22/06/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 210/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	1134	528/2018	22/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230148767	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1135	528/2018	22/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230148752	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1136	528/2018	22/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230148701	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
138	1133	467/2023	22/06/2023	Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais	25,27 P	25,27	Guia para Depósito Judicial	0710.23.173328 59-8	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1139	068/2017	23/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,65 P	155,65	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1145	521/2018	23/06/2023	Colaboradores Eventuais	1.625,82 P	1.625,82	Requerimento	MEM 205/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1140	521/2018	23/06/2023	Colaboradores Eventuais	1.858,08 P	1.858,08	Requerimento	MEM 206/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1144	524/2018	23/06/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 203/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1138		23/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.660,39 P	6.660,39	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	1142	396/2022	23/06/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	209464300	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
84	1143	396/2022	23/06/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	209151945	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
64	1137	3899/2019	23/06/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	3.412,25 P	3.412,25	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1146	527/2018	23/06/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 216/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
139	1147	466/2023	23/06/2023	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Espirito Santo	127,62 P	127,62	Requerimento	MEM 1785/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
50	1141	1472/2020	23/06/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	1.807,97 P	1.637,12	Nota Fiscal	4361, 4362, 4363, 4364 E 43	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
61	1149	068/2017	26/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,35 P	137,35	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1148		26/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.665,52 P	5.665,52	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
127	1160	269/2023	27/06/2023	Augusto Cezar Schwartz	980,00 P	980,00	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
127	1159	269/2023	27/06/2023	Augusto Cezar Schwartz	980,00 P	980,00	Requerimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	1161	068/2017	27/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127,70 P	127,70	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	1153	4040/2019	27/06/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	297,33 P	297,33	Nota Fiscal	4733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
43	1155	524/2018	27/06/2023	Conselheiros	165,90 P	165,90	Requerimento	MEM 215/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1156	524/2018	27/06/2023	Conselheiros	995,40 P	995,40	Requerimento	MEM 219/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1150		27/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.543,14 P	5.543,14	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	1151	4051/2019	27/06/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	324,90 P	324,90	Boleto	450861	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
45	1157		27/06/2023	Empregados do Coren-ES	182,45 P	182,45	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	1158		27/06/2023	Empregados do Coren-ES	43,65 P	43,65	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	1152	58/2022	27/06/2023	GVBUS	5.643,00 P	5.643,00	Boleto	11738659	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
140	1154	1136/2017	27/06/2023	OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	3.779,55 P	3.779,55	Fatura	00498129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
61	1163	068/2017	28/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,80 P	184,80	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1162		28/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.330,95 P	6.330,95	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1169	068/2017	29/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218,45 P	218,45	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1177	068/2017	29/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
129	1166	521/2018	29/06/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 122/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1167	521/2018	29/06/2023	Colaboradores Eventuais	1.858,08 P	1.858,08	Requerimento	MEM 198/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1171	521/2018	29/06/2023	Colaboradores Eventuais	464,52 P	464,52	Requerimento	MEM 159/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1170	524/2018	29/06/2023	Conselheiros	995,40 P	995,40	Requerimento	MEM 221/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1164		29/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.916,33 P	8.916,33	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	1185		29/06/2023	Empregados do Coren-ES	46.144,11 P	46.144,11	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	1186		29/06/2023	Empregados do Coren-ES	4.303,89 P	4.303,89	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
48	1176	531/2018	29/06/2023	Estagiários	10.636,16 P	10.636,16	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
93	1168	522/2018	29/06/2023	Profissionais de Enfermagem	249,86 P	249,86	Requerimento	MEM 167/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1	1178		29/06/2023	Servidores	137.267,03 P	98.057,07	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1179		29/06/2023	Servidores	84.892,44 P	68.629,18	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	1180		29/06/2023	Servidores	528,01 P	528,01	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	1181		29/06/2023	Servidores	10.239,46 P	10.239,46	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	1182		29/06/2023	Servidores	23.275,31 P	23.275,31	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
108	1183		29/06/2023	Servidores	28.383,44 P	28.383,44	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	1184		29/06/2023	Servidores	395,47 P	395,47	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
109	1172		29/06/2023	Servidores	5.047,03 P	4.297,11	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	1173		29/06/2023	Servidores	674,71 P	607,24	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1174		29/06/2023	Servidores	1.682,35 P	1.682,35	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1175		29/06/2023	Servidores	224,90 P	224,90	Aviso de Férias	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
36	1165	533/2018	29/06/2023	Viação Marilândia Ltda	344,00 P	319,74	Nota Fiscal	1161	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	1188	068/2017	30/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672,20 P	672,20	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
24	1192	525/2018	30/06/2023	Colaboradores Eventuais	470,65 P	470,65	Requerimento	MEM 233/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
25	1189	525/2018	30/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 230/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1190	525/2018	30/06/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1187		30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.664,07 P	11.664,07	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1191	527/2018	30/06/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 220/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
110	1193		30/06/2023	Empregados do Coren-ES	174,60 P	174,60	Folha de Pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
9	1194		30/06/2023	Servidores	4.328,24 P	4.328,24	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
109	1195		30/06/2023	Servidores	12.984,73 P	9.558,86	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
39	1231	518/2018	03/07/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.407,85 P	1.407,85	Fatura	1115/038 - 1115/051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
40	1233	4039/2019	03/07/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
61	1230	068/2017	03/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290,60 P	290,60	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1242	068/2017	03/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,12 P	120,12	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1206		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	284,46 P	284,46	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1225		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	92,38 P	92,38	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1205		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	455,94 P	455,94	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1216		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	135,69 P	135,69	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1223		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	230,23 P	230,23	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1211		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	288,33 P	288,33	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1218		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	73,40 P	73,40	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1201		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43,70 P	43,70	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1209		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	284,75 P	284,75	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1221		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74,13 P	74,13	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1212		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	326,67 P	326,67	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1203		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26,36 P	26,36	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1200		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	354,22 P	354,22	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1214		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	112,74 P	112,74	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1197		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	343,35 P	343,35	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1204		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	413,15 P	413,15	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1198		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,13 P	63,13	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1224		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	432,08 P	432,08	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1220		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	465,70 P	465,70	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1207		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	443,86 P	443,86	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1213		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	400,30 P	400,30	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1228		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	315,90 P	315,90	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1199		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	406,60 P	406,60	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1226		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	187,12 P	187,12	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1219		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54,07 P	54,07	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1229		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	335,24 P	335,24	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1217		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	102,86 P	102,86	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1227		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	292,18 P	292,18	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1210		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	400,42 P	400,42	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1215		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	199,17 P	199,17	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1222		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,91 P	29,91	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1202		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33,05 P	33,05	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1208		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104,22 P	104,22	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1196		03/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.953,91 P	8.953,91	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	1237	683/2021	03/07/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
23	1243	527/2018	03/07/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 234/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
27	1235	3610/2019	03/07/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
72	1238	400/2021	03/07/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	1234	381/2022	03/07/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	1236	305/2022	03/07/2023	Inter Master Comercio de Material de Escritorio e Servicos Ltda	936,57 P	936,57	Nota Fiscal	971	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
53	1241	4077/2019	03/07/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
33	1232	4041/2019	03/07/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
101	1239	648/2022	03/07/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
100	1240	649/2022	03/07/2023	Sidnéia dos Santos	260,00 P	231,40	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
61	1245	068/2017	04/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	949,50 P	949,50	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1248	068/2017	04/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,16 P	6,16	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1244		04/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.502,35 P	29.502,35	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	1246		04/07/2023	Servidores	1.970,18 P	1.751,90	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1247		04/07/2023	Servidores	656,73 P	656,73	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
15	1255		05/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.683,69 P	23.683,69	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
60	1265	068/2017	05/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,00 P	88,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1266	068/2017	05/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	361,50 P	361,50	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1256	521/2018	05/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.625,82 P	1.625,82	Requerimento	MEM 235/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1260	521/2018	05/07/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 227/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1257	521/2018	05/07/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 223/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1264	521/2018	05/07/2023	Colaboradores Eventuais	8.228,64 P	8.228,64	Requerimento	MEM 236/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1258	521/2018	05/07/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 226/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1259	524/2018	05/07/2023	Conselheiros	4.379,76 P	4.379,76	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1261	524/2018	05/07/2023	Conselheiros	3.649,80 P	3.649,80	Requerimento	MEM 225/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1267		05/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.722,67 P	10.722,67	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	1262	4042/2019	05/07/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
95	1249	54/2021	05/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	2294	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
70	1251	1413/2020	05/07/2023	Imprensa Nacional	2.841,16 P	2.841,16	Fatura	1068995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
35	1250	2065/2018	05/07/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	22880	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
38	1263	4053/2019	05/07/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
74	1254	4056/2019	05/07/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.059,79 P	2.884,84	Nota Fiscal	55314	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
75	1253	4056/2019	05/07/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.271,59 P	1.271,59	Nota Fiscal	55315	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
76	1252	4056/2019	05/07/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.066,19 P	1.066,19	Nota Fiscal	55316	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
61	1269	068/2017	06/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	245,90 P	245,90	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1270		06/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.047,68 P	8.047,68	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	1268	528/2018	06/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.025,45 P	1.025,45	GRU SIMPLES	MEM 1950.23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
60	1283	068/2017	07/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,00 P	88,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1271	068/2017	07/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,15 P	313,15	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
69	1279	046/2021	07/07/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	46,40 P	46,40	Fatura	23115569031	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
146	1285	518/2023	07/07/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 240/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1278	477/2023	07/07/2023	Comercial Anazus Cirurgica Bom Viver Ltda	657,30 P	657,30	Nota Fiscal	3745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
44	1276	523/2018	07/07/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 1915 A 1916	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1277	523/2018	07/07/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 1915 A 1916	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1275	523/2018	07/07/2023	Conselheiros	718,90 P	718,90	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 1915 A 1916	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
147	1284	518/2023	07/07/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 238/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1282	518/2023	07/07/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 238/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1272		07/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.827,85 P	9.827,85	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
63	1273	3896/2019	07/07/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	252,08 P	239,03	Nota Fiscal	7703269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
102	1280	1460/2020	07/07/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
37	1274	290/2017	07/07/2023	Telefônica Brasil S.A.	65,01 P	65,01	Fatura	1705907261-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
106	1281	323/2022	07/07/2023	Work Temporary Servicos Empresariais	666,00 P	666,00	Nota Fiscal	873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
60	1286	068/2017	10/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,17 P	1,17	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1287	068/2017	10/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322,75 P	322,75	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1288		10/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.852,08 P	8.852,08	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	1403		10/07/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	783,86 P	783,86	Guia de Previdência Social - GPS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
61	1289	068/2017	11/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283,50 P	283,50	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1299	068/2017	11/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,00 P	44,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
129	1297	521/2018	11/07/2023	Colaboradores Eventuais	232,26 P	232,26	Requerimento	MEM 229/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1295	521/2018	11/07/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 222/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1296	521/2018	11/07/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 228/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1294	524/2018	11/07/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 231/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1293	524/2018	11/07/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 237/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1290		11/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.070,17 P	8.070,17	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	1291	528/2018	11/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230163155	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1292	528/2018	11/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230161727	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
118	1298	210/2023	11/07/2023	Wanderson Rufino	750,00 P	750,00	Requerimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	1300	068/2017	12/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254,20 P	254,20	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1301		12/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.267,68 P	7.267,68	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1302	068/2017	13/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290,65 P	290,65	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1313	068/2017	13/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,00 P	44,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1303		13/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.618,80 P	12.618,80	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1311	527/2018	13/07/2023	Empregados do Coren-ES	1.615,74 P	1.615,74	Requerimento	MEM 248/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1312	527/2018	13/07/2023	Empregados do Coren-ES	1.822,63 P	1.822,63	Requerimento	MEM 247/250/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	1308	528/2018	13/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230163503	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1309	528/2018	13/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230163520	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1310	528/2018	13/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230163513	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	1307	3539/2019	13/07/2023	Office Tech Tecnologia Ltda	2.146,20 P	1.943,38	Fatura	93	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
78	1305	194/2022	13/07/2023	Palacio das Chaves	246,00 P	246,00	Nota Fiscal	3796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
78	1306	194/2022	13/07/2023	Palacio das Chaves	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	3889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
133	1304	3588/2019	13/07/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.738,76 P	1.738,76	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
60	1322	068/2017	14/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,00 P	33,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1325	068/2017	14/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280,10 P	280,10	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
44	1314	523/2018	14/07/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2062/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1316	523/2018	14/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2062/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1315	523/2018	14/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2062/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	1323		14/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.357,57 P	11.357,57	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
48	1318	531/2018	14/07/2023	Estagiários	499,00 P	499,00	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
13	1324		14/07/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.016,04 P	63.016,04	Guia de Previdência Social - GPS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
29	1321	398/2021	14/07/2023	Grupo Federal	637,89 P	618,75	Nota Fiscal	3163	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
14	1317		14/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.960,47 P	2.960,47	DARF	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	1319		14/07/2023	Servidores	5.607,09 P	5.607,09	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	1320		14/07/2023	Servidores	16.821,26 P	13.063,65	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
60	1338	068/2017	17/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1339	068/2017	17/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,15 P	223,15	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1329	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1334	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1326	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1333	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1331	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1332	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1336	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1330	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1337	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1327	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1335	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1328	523/2018	17/07/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	1340		17/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.643,01 P	7.643,01	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1342	068/2017	18/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,95 P	184,95	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1348	068/2017	18/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00 P	77,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
60	1349	068/2017	18/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,78 P	10,78	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
129	1345	521/2018	18/07/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 213/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1347	521/2018	18/07/2023	Colaboradores Eventuais	232,26 P	232,26	Requerimento	MEM 214/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1346	521/2018	18/07/2023	Colaboradores Eventuais	464,52 P	464,52	Requerimento	MEM 241/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1344	524/2018	18/07/2023	Conselheiros	165,90 P	165,90	Requerimento	MEM 242/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	1343	523/2018	18/07/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	1359	525/2018	18/07/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 255/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1341		18/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.164,91 P	8.164,91	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
68	1357	373/2021	18/07/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	307894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
23	1358	527/2018	18/07/2023	Empregados do Coren-ES	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 253/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
48	1350	531/2018	18/07/2023	Estagiários	1.031,26 P	1.031,26	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	1351		18/07/2023	Servidores	996,04 P	841,08	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
109	1352		18/07/2023	Servidores	1.600,04 P	1.600,04	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1353		18/07/2023	Servidores	533,35 P	533,35	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1354		18/07/2023	Servidores	1.250,91 P	1.074,67	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
109	1355		18/07/2023	Servidores	1.994,83 P	1.994,83	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1356		18/07/2023	Servidores	664,94 P	664,94	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	1360	068/2017	19/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	241,40 P	241,40	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1361		19/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.962,78 P	7.962,78	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
83	1362	1355/2020	19/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	18.224,22 P	16.502,03	Fatura	327521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
49	1363	528/2018	19/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230167757	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1364	528/2018	19/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230167202	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1365	528/2018	19/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230167414	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1366	528/2018	19/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	515,40 P	515,40	GRU SIMPLES	MEM 2095/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1368	068/2017	20/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,40 P	143,40	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1374	068/2017	20/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1367		20/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.136,64 P	5.136,64	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
48	1369	531/2018	20/07/2023	Estagiários	457,41 P	457,41	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
49	1372	528/2018	20/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	333,45 P	333,45	GRU SIMPLES	MEM 2137/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1373	528/2018	20/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	517,37 P	517,37	GRU SIMPLES	MEM 2050/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
9	1370		20/07/2023	Servidores	169,37 P	169,37	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	1371		20/07/2023	Servidores	508,12 P	457,31	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
61	1388	068/2017	21/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,65 P	191,65	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1386	521/2018	21/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 246/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	1380	518/2023	21/07/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 266/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	1379	524/2018	21/07/2023	Conselheiros	1.824,90 P	1.824,90	Requerimento	MEM 243/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1385	524/2018	21/07/2023	Conselheiros	1.493,10 P	1.493,10	Requerimento	MEM 244/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	1378	518/2023	21/07/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 263/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1381	518/2023	21/07/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 267/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1382	518/2023	21/07/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 264/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
25	1383	525/2018	21/07/2023	Conselheiros	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 264/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1387		21/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.955,48 P	7.955,48	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
145	1377	518/2023	21/07/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 261/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
49	1375	528/2018	21/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	994,17 P	994,17	GRU SIMPLES	MEM 2002/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1376	528/2018	21/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	957,72 P	957,72	GRU SIMPLES	MEM 2042/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
93	1384	522/2018	21/07/2023	Profissionais de Enfermagem	353,34 P	353,34	Requerimento	MEM 172/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
60	1393	068/2017	24/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1397	068/2017	24/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162,00 P	162,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1389	521/2018	24/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.592,64 P	1.592,64	Requerimento	MEM 249/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1396	521/2018	24/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 252/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1395	521/2018	24/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 252/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	1390	518/2023	24/07/2023	Colaboradores Eventuais	2.123,52 P	2.123,52	Requerimento	MEM 251/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
146	1391	518/2023	24/07/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 266/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1394		24/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.312,31 P	6.312,31	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
93	1392	522/2018	24/07/2023	Profissionais de Enfermagem	115,71 P	115,71	Requerimento	MEM 166/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
61	1401	068/2017	25/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,10 P	157,10	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1402		25/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.267,06 P	7.267,06	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1400	528/2018	25/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	552,65 P	552,65	GRU SIMPLES	MEM 2139/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
9	1398		25/07/2023	Servidores	3.806,14 P	3.806,14	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	1399		25/07/2023	Servidores	11.418,39 P	8.767,55	Aviso de Férias	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
61	1409	068/2017	26/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205,10 P	205,10	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1408		26/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.975,61 P	8.975,61	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	1404	3899/2019	26/07/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	3.170,90 P	3.170,90	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1405	58/2022	26/07/2023	GVBUS	6.471,00 P	6.471,00	Boleto	12308750	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
49	1406	528/2018	26/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	548,03 P	548,03	GRU SIMPLES	MEM 2107/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1407	528/2018	26/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	527,29 P	527,29	GRU SIMPLES	MEM 2172/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1411	068/2017	27/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,45 P	152,45	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1426	068/2017	27/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
129	1423	521/2018	27/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 256/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1424	524/2018	27/07/2023	Conselheiros	1.393,56 P	1.393,56	Requerimento	MEM 254/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	1425	518/2023	27/07/2023	Conselheiros	199,08 P	199,08	Requerimento	MEM 254/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1416	518/2023	27/07/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 278/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1417	518/2023	27/07/2023	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	MEM 279/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1410		27/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.267,95 P	5.267,95	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
145	1415	518/2023	27/07/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 281/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1418	518/2023	27/07/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEM 280/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
72	1414	400/2021	27/07/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	1421	381/2022	27/07/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
27	1422	3610/2019	27/07/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
49	1427	528/2018	27/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	589,41 P	589,41	GRU SIMPLES	MEM 2177/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
101	1419	648/2022	27/07/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
82	1413	598/2021	27/07/2023	Ticket Solucoes HDFGT	3.441,70 P	3.441,70	Nota Fiscal	44796469	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
137	1412	131/2023	27/07/2023	Vera Lúcia Alves Barboza	600,00 P	534,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
118	1420	210/2023	27/07/2023	Wanderson Rufino	750,00 P	750,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
15	1450		28/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.029,99 P	26.029,99	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	1435	068/2017	28/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149,05 P	149,05	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1431	521/2018	28/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 259/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1430	521/2018	28/07/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 258/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1432	521/2018	28/07/2023	Colaboradores Eventuais	2.388,96 P	2.388,96	Requerimento	MEM 245/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1429	524/2018	28/07/2023	Conselheiros	6.038,76 P	6.038,76	Requerimento	MEM 257/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	1428	518/2023	28/07/2023	Conselheiros	431,34 P	431,34	Requerimento	MEM 257/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1436		28/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.294,64 P	6.294,64	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
110	1440		28/07/2023	Empregados do Coren-ES	6.407,82 P	6.407,82	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1441		28/07/2023	Empregados do Coren-ES	59.750,00 P	59.750,00	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
48	1437	531/2018	28/07/2023	Estagiários	434,68 P	434,68	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	1438	531/2018	28/07/2023	Estagiários	434,68 P	434,68	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	1439	531/2018	28/07/2023	Estagiários	9.965,57 P	9.965,57	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
70	1433	1413/2020	28/07/2023	Imprensa Nacional	2.140,60 P	2.140,60	Requerimento	F1071233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
16	1442		28/07/2023	Servidores	6.542,99 P	6.542,99	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
11	1443		28/07/2023	Servidores	1.972,49 P	1.972,49	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
108	1444		28/07/2023	Servidores	23.633,93 P	23.633,93	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
5	1445		28/07/2023	Servidores	21.636,27 P	21.636,27	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
4	1446		28/07/2023	Servidores	7.995,62 P	7.995,62	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
3	1447		28/07/2023	Servidores	528,00 P	528,00	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
2	1448		28/07/2023	Servidores	77.961,38 P	63.388,87	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1449		28/07/2023	Servidores	132.677,55 P	97.957,93	Folha de Pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
137	1434	131/2023	28/07/2023	Vera Lúcia Alves Barboza	534,00 P	534,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
61	1451	068/2017	31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575,05 P	575,05	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1452		31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.082,91 P	8.082,91	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	1455	518/2018	01/08/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.407,85 P	1.407,85	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
127	1461	269/2023	01/08/2023	Augusto Cezar Schwartz	980,00 P	980,00	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1467	4039/2019	01/08/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
60	1471	068/2017	01/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,96 P	113,96	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1473	068/2017	01/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,25 P	273,25	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
43	1459	524/2018	01/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 265/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	1466	523/2018	01/08/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 2228/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1464	523/2018	01/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 2228/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1465	523/2018	01/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 2228/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	1463	525/2018	01/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 295/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1472		01/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.502,52 P	9.502,52	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	1454	4051/2019	01/08/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	404,10 P	404,10	Boleto	454255	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
84	1469	396/2022	01/08/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	209659012	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
26	1462	4042/2019	01/08/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
49	1457	528/2018	01/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230175586	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1458	528/2018	01/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230175583	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
50	1468	1472/2020	01/08/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	2.014,07 P	1.823,74	Nota Fiscal	54, 55, 56, 57, 58 E 59	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
33	1460	4041/2019	01/08/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
157	1453	381/2023	01/08/2023	MURILO SOARES COSTA	257,04 P	257,04	Requerimento	PARECER Nº 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
112	1456	1527/2020	01/08/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1470	533/2018	01/08/2023	Viação Marilândia Ltda	378,40 P	351,73	Nota Fiscal	1177	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	1474	068/2017	02/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.057,55 P	1.057,55	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1475		02/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.475,82 P	30.475,82	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1480		03/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.030,00 P	26.030,00	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	1477	068/2017	03/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213,70 P	213,70	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	1478	4040/2019	03/08/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	343,99 P	343,99	Nota Fiscal	4771	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
146	1485	518/2023	03/08/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 293/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
25	1484	525/2018	03/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 291/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1476		03/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.522,70 P	7.522,70	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	1483		03/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.055,00 P	1.055,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
53	1479	4077/2019	03/08/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
49	1486	528/2018	03/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	35,21 P	35,21	GRU SIMPLES	84223	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
109	1481		03/08/2023	Servidores	3.012,03 P	2.510,39	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1482		03/08/2023	Servidores	1.004,01 P	1.004,01	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
61	1488	068/2017	04/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,20 P	165,20	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
146	1489	518/2023	04/08/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 293/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
25	1490	525/2018	04/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 295/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1491	525/2018	04/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 296/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1487		04/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.046,53 P	7.046,53	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1492	527/2018	04/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 298/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	1494	068/2017	07/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182,40 P	182,40	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1495	068/2017	07/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1493		07/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.741,51 P	5.741,51	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
113	1499	628/2022	08/08/2023	BPD Processamento de Cartoes	458,20 P	458,20	Nota Fiscal	5812	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
61	1497	068/2017	08/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,00 P	272,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
159	1498	046/2021	08/08/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	47,80 P	47,80	Fatura	23133483173	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
146	1502	518/2023	08/08/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 293/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1496		08/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.761,34 P	8.761,34	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1505	527/2018	08/08/2023	Empregados do Coren-ES	455,66 P	455,66	Requerimento	MEM 303/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	1508		08/08/2023	Empregados do Coren-ES	911,00 P	911,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
45	1515		08/08/2023	Empregados do Coren-ES	67.383,46 P	67.383,46	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
63	1500	3896/2019	08/08/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	237,55 P	225,36	Nota Fiscal	12614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
49	1501	528/2018	08/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	575,93 P	575,93	GRU SIMPLES	MEM 2224/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
109	1516		08/08/2023	Servidores	5.065,28 P	5.065,28	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1517		08/08/2023	Servidores	2.486,29 P	2.486,29	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1509		08/08/2023	Servidores	28.861,70 P	24.437,17	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1510		08/08/2023	Servidores	16.212,61 P	14.815,81	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	1511		08/08/2023	Servidores	2.512,25 P	2.512,25	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	1512		08/08/2023	Servidores	5.441,57 P	5.441,57	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
108	1513		08/08/2023	Servidores	6.854,14 P	6.854,14	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	1514		08/08/2023	Servidores	356,97 P	356,97	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
38	1503	4053/2019	08/08/2023	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	4.170,19 P	4.170,19	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
74	1507	4056/2019	08/08/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.477,97 P	3.477,97	Nota Fiscal	56522 E 56523	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
76	1506	4056/2019	08/08/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	4.167,01 P	3.894,71	Nota Fiscal	56522 E 56523	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
155	1504	4056/2019	08/08/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	174,35 P	174,35	Nota Fiscal	56522 E 56523	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
61	1519	068/2017	09/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	330,25 P	330,25	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1520		09/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.630,22 P	10.630,22	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	1518	528/2018	09/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	544,43 P	544,43	GRU SIMPLES	MEM 2205/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1551	068/2017	10/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,65 P	223,65	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1535	068/2017	10/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89,32 P	89,32	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
129	1534	521/2018	10/08/2023	Colaboradores Eventuais	2.388,96 P	2.388,96	Requerimento	MEM 218/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1530	521/2018	10/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 270/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1531	521/2018	10/08/2023	Colaboradores Eventuais	1.459,92 P	1.459,92	Requerimento	MEM 262/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1532	521/2018	10/08/2023	Colaboradores Eventuais	3.981,60 P	3.981,60	Requerimento	MEM 284/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1533	521/2018	10/08/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 277/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	1525	518/2023	10/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 282/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1526	518/2023	10/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 283/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1545		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	273,79 P	273,79	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1543		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26,40 P	26,40	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1537		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	163,43 P	163,43	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1539		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	295,35 P	295,35	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1542		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72,75 P	72,75	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1538		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39,02 P	39,02	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1549		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	391,51 P	391,51	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1550		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,01 P	0,01	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1536		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.711,46 P	7.711,46	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1540		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	382,95 P	382,95	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1541		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	157,56 P	157,56	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1544		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289,72 P	289,72	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1546		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	450,89 P	450,89	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1547		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65,30 P	65,30	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1548		10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	57,58 P	57,58	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	1528	381/2023	10/08/2023	DANIELA SOUZA PISSINATTI	131,21 P	131,21	Requerimento	PARECER Nº 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
102	1522	1460/2020	10/08/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
149	1523	360/2023	10/08/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	2.085,64 P	2.085,64	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
149	1524	360/2023	10/08/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	2.085,64 P	2.085,64	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
35	1521	2065/2018	10/08/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	22985	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
157	1529	381/2023	10/08/2023	MURILO SOARES COSTA	231,88 P	231,88	Requerimento	PARECER Nº03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
93	1527	522/2018	10/08/2023	Profissionais de Enfermagem	220,84 P	220,84	Requerimento	MEM 269/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
61	1553	068/2017	11/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,00 P	193,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1566	521/2018	11/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 287/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1565	524/2018	11/08/2023	Conselheiros	5.773,32 P	5.773,32	Requerimento	MEM 288/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1563	524/2018	11/08/2023	Conselheiros	4.379,76 P	4.379,76	Requerimento	MEM 289/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1560	524/2018	11/08/2023	Conselheiros	2.654,40 P	2.654,40	Requerimento	MEM 268/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	1562	518/2023	11/08/2023	Conselheiros	1.194,48 P	1.194,48	Requerimento	MEM 289/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1561	518/2023	11/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 268/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1564	518/2023	11/08/2023	Conselheiros	199,08 P	199,08	Requerimento	MEM 288/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1552		11/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.780,04 P	6.780,04	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
68	1555	373/2021	11/08/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	3488875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
23	1567	527/2018	11/08/2023	Empregados do Coren-ES	2.733,93 P	2.733,93	Requerimento	MEM 315/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1554	1413/2020	11/08/2023	Imprensa Nacional	1.089,76 P	1.089,76	Fatura	1072902	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
109	1568		11/08/2023	Servidores	7.965,21 P	5.293,80	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1569		11/08/2023	Servidores	2.655,07 P	2.655,07	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
133	1557	3588/2019	11/08/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.738,76 P	1.738,76	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
135	1558	468/2022	11/08/2023	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	1679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
37	1556	290/2017	11/08/2023	Telefônica Brasil S.A.	70,40 P	70,40	Fatura	1720516149-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
106	1559	323/2022	11/08/2023	Work Temporary Servicos Empresariais	666,00 P	666,00	Nota Fiscal	892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
61	1570	068/2017	14/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,95 P	195,95	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1571		14/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.741,76 P	7.741,76	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1573	068/2017	15/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	208,25 P	208,25	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1576	068/2017	15/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1572		15/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.464,17 P	8.464,17	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
95	1574	54/2021	15/08/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	2665	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
49	1575	528/2018	15/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230185396	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1578	068/2017	16/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,65 P	191,65	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1577		16/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.047,89 P	7.047,89	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1580	068/2017	17/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166,75 P	166,75	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1584	521/2018	17/08/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 307/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1603	521/2018	17/08/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 305/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1586	521/2018	17/08/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 306/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1587	521/2018	17/08/2023	Colaboradores Eventuais	1.459,92 P	1.459,92	Requerimento	MEM 312/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	1607	518/2023	17/08/2023	Colaboradores Eventuais	933,62 P	933,62	Requerimento	MEM 297/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
169	1608	518/2023	17/08/2023	Colaboradores Eventuais	128,14 P	128,14	Requerimento	MEM 297/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	1590	524/2018	17/08/2023	Conselheiros	5.607,42 P	5.607,42	Requerimento	MEM 300/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1605	524/2018	17/08/2023	Conselheiros	829,50 P	829,50	Requerimento	MEM 304/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1589	524/2018	17/08/2023	Conselheiros	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 301/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1604	524/2018	17/08/2023	Conselheiros	2.322,60 P	2.322,60	Requerimento	MEM 311/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1594	524/2018	17/08/2023	Conselheiros	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 294/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	1597	523/2018	17/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1606	523/2018	17/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1599	523/2018	17/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1598	523/2018	17/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1595	523/2018	17/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1596	523/2018	17/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
147	1591	518/2023	17/08/2023	Conselheiros	431,34 P	431,34	Requerimento	MEM 300/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1588	518/2023	17/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 301/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1600	518/2023	17/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 326/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1602	518/2023	17/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 324/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1579		17/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.139,61 P	7.139,61	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	1592	683/2021	17/08/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
13	1593		17/08/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.261,11 P	70.261,11	Guia de Previdência Social - GPS	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
49	1581	528/2018	17/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230186982	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1582	528/2018	17/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	578,03 P	578,03	GRU SIMPLES	MEM 2190/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1583	528/2018	17/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	520,29 P	520,29	GRU SIMPLES	MEM 2157/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
112	1585	1527/2020	17/08/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
77	1601	194/2022	17/08/2023	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	82,40 P	82,40	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
61	1610	068/2017	18/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,30 P	156,30	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1609		18/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.230,58 P	6.230,58	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1616	527/2018	18/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 329/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1617	527/2018	18/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 330/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
83	1613	1355/2020	18/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	595,32 P	567,64	Boleto	329050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
177	1614	1355/2020	18/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.391,33 P	2.280,13	Boleto	329050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
49	1615	528/2018	18/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	537,72 P	537,72	GRU SIMPLES	MEM 2243/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
132	1612	3539/2019	18/08/2023	Office Tech Tecnologia Ltda	2.146,00 P	1.943,20	Fatura	96	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1611	598/2021	18/08/2023	Ticket Solucoes HDFGT	2.335,87 P	2.335,87	Nota Fiscal	45005893	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
61	1619	068/2017	21/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,00 P	143,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1618		21/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.349,62 P	5.349,62	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	1620	528/2018	21/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	547,84 P	547,84	GRU SIMPLES	MEM 2292/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1649	068/2017	22/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,45 P	138,45	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1639	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 313/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1621	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 314/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1643	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 319/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1644	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	696,78 P	696,78	Requerimento	MEM 320/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1626	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	696,78 P	696,78	Requerimento	MEM 318/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1625	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	132,72 P	132,72	Requerimento	MEM 323/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1623	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	630,42 P	630,42	Requerimento	MEM 308/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1636	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 188/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1624	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 310/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1622	521/2018	22/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 309/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	1642	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1629	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1633	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1637	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1630	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1641	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1640	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1628	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1635	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1632	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1631	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1634	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1638	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1627	523/2018	22/08/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	1648		22/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.421,71 P	5.421,71	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
174	1645	18/2022	22/08/2023	JJF Central de Servicos	690,00 P	690,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
49	1647	528/2018	22/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230189427	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
50	1646	1472/2020	22/08/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	1.874,23 P	1.697,12	Nota Fiscal	77, 80, 81, 82, 83	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
61	1650	068/2017	23/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	229,75 P	229,75	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1651		23/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.747,00 P	9.747,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1653	068/2017	24/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,45 P	123,45	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1652		24/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.365,04 P	4.365,04	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1658	527/2018	24/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 339/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
29	1657	398/2021	24/08/2023	Grupo Federal	637,89 P	618,75	Nota Fiscal	3421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
166	1655	54/2023	24/08/2023	Monsaras Trade e Serviços LTDA	8.724,00 P	8.724,00	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
14	1654		24/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.253,73 P	3.253,73	DARF	07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
100	1656	649/2022	24/08/2023	Sidnéia dos Santos	260,00 P	231,40	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
61	1668	068/2017	25/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,25 P	141,25	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1666	521/2018	25/08/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 285/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1663	521/2018	25/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 317/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1667	521/2018	25/08/2023	Colaboradores Eventuais	696,78 P	696,78	Requerimento	MEM 316/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1669		25/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.879,94 P	4.879,94	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	1659	3899/2019	25/08/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	3.313,42 P	3.313,42	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1661	527/2018	25/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 334/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1662	527/2018	25/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 342/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
136	1660	298/2023	25/08/2023	Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic .Br	184,00 P	184,00	Boleto	40202423	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
93	1665	522/2018	25/08/2023	Profissionais de Enfermagem	120,00 P	120,00	Requerimento	MEM 2649/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
93	1664	522/2018	25/08/2023	Profissionais de Enfermagem	291,54 P	291,54	Requerimento	MEM 327/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
61	1671	068/2017	28/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,95 P	152,95	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1670		28/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.191,80 P	6.191,80	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	1678		28/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.243,15 P	1.243,15	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
45	1679		28/08/2023	Empregados do Coren-ES	1.243,15 P	1.243,15	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
109	1672		28/08/2023	Servidores	2.951,79 P	2.507,31	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1673		28/08/2023	Servidores	983,93 P	983,93	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	1674		28/08/2023	Servidores	106,46 P	106,46	Aviso de Férias	08/2023a	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
109	1675		28/08/2023	Servidores	109,12 P	109,12	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1676		28/08/2023	Servidores	35,67 P	35,67	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
9	1677		28/08/2023	Servidores	36,37 P	36,37	Aviso de Férias	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1680		28/08/2023	Servidores	562,38 P	515,17	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1681		28/08/2023	Servidores	848,72 P	779,29	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
40	1689	4039/2019	29/08/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
61	1683	068/2017	29/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,35 P	175,35	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1690	521/2018	29/08/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 336/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1692	521/2018	29/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 333/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1694	521/2018	29/08/2023	Colaboradores Eventuais	3.450,72 P	3.450,72	Requerimento	MEM 338/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1693	521/2018	29/08/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 332/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1682		29/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.959,18 P	7.959,18	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1688	4051/2019	29/08/2023	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	333,70 P	333,70	Boleto	456810	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	1687	58/2022	29/08/2023	GVBUS	5.778,00 P	5.778,00	Boleto	13002188	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
49	1684	528/2018	29/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	18,08 P	18,08	GRU SIMPLES	MEM 295/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1685	528/2018	29/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	18,55 P	18,55	GRU SIMPLES	858300000018 550281187100	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1686	528/2018	29/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230193940	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
100	1691	649/2022	29/08/2023	Sidnéia dos Santos	260,00 P	231,40	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
61	1696	068/2017	30/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,15 P	237,15	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1697	068/2017	30/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1695		30/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.751,02 P	8.751,02	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1713	068/2017	31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	583,10 P	583,10	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1700	521/2018	31/08/2023	Colaboradores Eventuais	696,78 P	696,78	Requerimento	MEM 343/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1699	521/2018	31/08/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 340/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	1708	525/2018	31/08/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 353/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
43	1711	524/2018	31/08/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 341/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	1703	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 352/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1704	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 350/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1705	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 354/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1706	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 355/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1712		31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.461,56 P	8.461,56	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1707	527/2018	31/08/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 349/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
110	1717		31/08/2023	Empregados do Coren-ES	4.967,17 P	4.967,17	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
45	1723		31/08/2023	Empregados do Coren-ES	61.978,66 P	61.978,66	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
23	1701	527/2018	31/08/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 348/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
48	1714	531/2018	31/08/2023	Estagiários	465,73 P	465,73	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	1715	531/2018	31/08/2023	Estagiários	42,69 P	42,69	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	1716	531/2018	31/08/2023	Estagiários	10.744,00 P	10.744,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
27	1710	3610/2019	31/08/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
72	1709	400/2021	31/08/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	1702	381/2022	31/08/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
49	1698	528/2018	31/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230196348	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
3	1718		31/08/2023	Servidores	528,00 P	528,00	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	1719		31/08/2023	Servidores	19.333,49 P	19.333,49	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	1720		31/08/2023	Servidores	23.271,49 P	23.271,49	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
108	1721		31/08/2023	Servidores	23.823,88 P	23.823,88	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	1722		31/08/2023	Servidores	3.210,41 P	3.210,41	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
1	1724		31/08/2023	Servidores	137.132,76 P	91.782,39	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1725		31/08/2023	Servidores	90.418,29 P	66.351,24	Folha de Pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
61	1726	068/2017	01/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	354,90 P	354,90	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1727		01/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.652,39 P	10.652,39	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1729	068/2017	04/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	971,65 P	971,65	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1730	068/2017	04/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,58 P	118,58	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	1728		04/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.507,17 P	30.507,17	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	1731		04/09/2023	Empregados do Coren-ES	25,34 P	25,34	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
127	1741	269/2023	05/09/2023	Augusto Cezar Schwartz	980,00 P	980,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
15	1733		05/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.027,37 P	32.027,37	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	1746	068/2017	05/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234,20 P	234,20	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	1732	4040/2019	05/09/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	4836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
129	1743	521/2018	05/09/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 321/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1740	521/2018	05/09/2023	Colaboradores Eventuais	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 322/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	1738	523/2018	05/09/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 2663/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1736	523/2018	05/09/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 2663/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1737	523/2018	05/09/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 2663/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	1734	525/2018	05/09/2023	Conselheiros	2.588,63 P	2.588,63	Requerimento	MEM 345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1747		05/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.730,99 P	8.730,99	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1735	527/2018	05/09/2023	Empregados do Coren-ES	2.588,63 P	2.588,63	Requerimento	MEM 346/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	1744	4077/2019	05/09/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
33	1739	4041/2019	05/09/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
101	1745	648/2022	05/09/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
137	1742	131/2023	05/09/2023	Vera Lúcia Alves Barboza	600,00 P	534,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
39	1748	518/2018	06/09/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.149,70 P	1.149,70	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
61	1757	068/2017	06/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	282,85 P	282,85	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1756	068/2017	06/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
165	1751	54/2023	06/09/2023	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.199,62 P	1.199,62	Nota Fiscal	10913	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
46	1764		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36,47 P	36,47	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1762		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	589,06 P	589,06	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1761		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,01 P	0,01	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1758		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,01 P	0,01	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1759		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,01 P	0,01	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1760		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,01 P	0,01	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1763		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	414,02 P	414,02	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1765		06/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.997,79 P	10.997,79	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
125	1752	305/2022	06/09/2023	Foral Fornecedora Alianca Comercial Ltda	543,00 P	511,23	Nota Fiscal	15402	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1753	528/2018	06/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230203570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
109	1754		06/09/2023	Servidores	16.832,77 P	13.310,44	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1755		06/09/2023	Servidores	5.610,92 P	5.610,92	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
150	1750	4053/2019	06/09/2023	Silvia Barreira de Vargas	4.207,61 P	4.207,61	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
36	1749	533/2018	06/09/2023	Viação Marilândia Ltda	223,60 P	207,83	Nota Fiscal	1201	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	1767	068/2017	08/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,40 P	257,40	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1766		08/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.823,40 P	7.823,40	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	1768	068/2017	11/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,86 P	13,86	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1769	068/2017	11/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250,30 P	250,30	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1770		11/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.692,09 P	7.692,09	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
148	1832	245/2023	12/09/2023	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	1.077,00 P	1.077,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
182	1810	628/2022	12/09/2023	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	5871	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
113	1809	628/2022	12/09/2023	BPD Processamento de Cartoes	101,80 P	101,80	Nota Fiscal	5871	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
61	1807	068/2017	12/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136,85 P	136,85	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
159	1808	046/2021	12/09/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	137,40 P	137,40	Fatura	23151510476	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
129	1817	521/2018	12/09/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 299/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1812	521/2018	12/09/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 344/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1820	521/2018	12/09/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 286/2023 E EXTR. DE ATA 9/	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1815	524/2018	12/09/2023	Conselheiros	1.659,00 P	1.659,00	Requerimento	MEM 337/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1816	524/2018	12/09/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 356/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1814	524/2018	12/09/2023	Conselheiros	5.574,24 P	5.574,24	Requerimento	MEM 347/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	1831	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1825	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1829	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1822	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1827	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1826	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1830	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1823	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1821	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1828	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1824	523/2018	12/09/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 2759/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
147	1813	518/2023	12/09/2023	Conselheiros	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 347/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
25	1833	525/2018	12/09/2023	Conselheiros	1.647,31 P	1.647,31	Requerimento	MEM 392/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	1834	525/2018	12/09/2023	Conselheiros	1.647,31 P	1.647,31	Requerimento	MEM 393/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1786		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,85 P	29,85	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1789		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	430,21 P	430,21	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1775		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	589,45 P	589,45	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1781		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	95,24 P	95,24	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1784		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	90,99 P	90,99	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1805		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	288,11 P	288,11	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1780		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	560,11 P	560,11	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1777		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	96,47 P	96,47	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1801		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35,27 P	35,27	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1798		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	390,84 P	390,84	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1797		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	445,43 P	445,43	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1785		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40,46 P	40,46	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1791		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	136,80 P	136,80	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1795		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	91,52 P	91,52	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1773		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	156,75 P	156,75	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1776		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39,51 P	39,51	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1782		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	490,76 P	490,76	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1779		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58,65 P	58,65	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1796		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	547,91 P	547,91	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1794		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38,84 P	38,84	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1788		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,98 P	180,98	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1771		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.275,02 P	4.275,02	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1772		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,00 P	2,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1774		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	348,61 P	348,61	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1778		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	243,76 P	243,76	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1783		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	148,98 P	148,98	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1787		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	288,24 P	288,24	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1790		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61,26 P	61,26	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1792		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33,77 P	33,77	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1793		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41,00 P	41,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1799		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	141,23 P	141,23	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1800		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	78,85 P	78,85	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1802		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,24 P	30,24	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1803		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	617,41 P	617,41	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1804		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	904,16 P	904,16	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1806		12/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	192,13 P	192,13	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	1819	396/2022	12/09/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	209950700	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1811	PAD 4042/19	12/09/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
23	1835	527/2018	12/09/2023	Empregados do Coren-ES	534,78 P	534,78	Requerimento	MEM 395/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
102	1818	1460/2020	12/09/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
61	1837	068/2017	13/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,60 P	257,60	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1836		13/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.581,54 P	8.581,54	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1839	068/2017	14/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161,20 P	161,20	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1838		14/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.469,14 P	5.469,14	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1841	068/2017	15/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,90 P	156,90	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
25	1855	525/2018	15/09/2023	Conselheiros	1.647,31 P	1.647,31	Requerimento	MEM 403/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	1840		15/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.375,62 P	5.375,62	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	1847	683/2021	15/09/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
23	1851	527/2018	15/09/2023	Empregados do Coren-ES	1.282,82 P	1.282,82	Requerimento	MEM 400/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1852	527/2018	15/09/2023	Empregados do Coren-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 402/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1853	527/2018	15/09/2023	Empregados do Coren-ES	1.282,82 P	1.282,82	Requerimento	MEM 401/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1854	527/2018	15/09/2023	Empregados do Coren-ES	1.282,82 P	1.282,82	Requerimento	MEM 399/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
149	1848	360/2023	15/09/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	2.085,64 P	2.085,64	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
29	1849	398/2021	15/09/2023	Grupo Federal	637,89 P	618,75	Nota Fiscal	3655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
95	1842	54/2021	15/09/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	3024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1843	2065/2018	15/09/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	23085	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
49	1844	528/2018	15/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230206959	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
144	1845	368/2023	15/09/2023	Osiris Comercio e Servicos Ltda	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	7763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
135	1846	468/2022	15/09/2023	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	1.036,00 P	1.036,00	Nota Fiscal	1750	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
118	1850	210/2023	15/09/2023	Wanderson Rufino	750,00 P	750,00	Requerimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
74	1856	4056/2019	15/09/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	13.077,10 P	12.602,90	Nota Fiscal	57739 / 57740 / 57741	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
152	1857	4056/2019	15/09/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.332,66 P	9.981,35	Nota Fiscal	57739 / 57740 / 57741	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
153	1858	4056/2019	15/09/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.389,73 P	3.274,48	Nota Fiscal	57739 / 57740 / 57741	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
155	1859	4056/2019	15/09/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	4.825,65 P	4.661,57	Nota Fiscal	57739 / 57740 / 57741	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
183	1860	4056/2019	15/09/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.639,21 P	2.549,48	Nota Fiscal	57739 / 57740 / 57741	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
61	1862	068/2017	18/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,35 P	137,35	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1861		18/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.249,12 P	6.249,12	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1883	068/2017	19/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,45 P	113,45	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1873	521/2018	19/09/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 391/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1872	521/2018	19/09/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 394/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1871	521/2018	19/09/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 397/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1877	521/2018	19/09/2023	Colaboradores Eventuais	132,72 P	132,72	Requerimento	MEM 276/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1878	521/2018	19/09/2023	Colaboradores Eventuais	1.858,08 P	1.858,08	Requerimento	MEM 394/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1879	521/2018	19/09/2023	Colaboradores Eventuais	1.592,64 P	1.592,64	Requerimento	MEM 398/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1874	524/2018	19/09/2023	Conselheiros	6.254,43 P	6.254,43	Requerimento	MEM 396/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	1875	518/2023	19/09/2023	Conselheiros	215,67 P	215,67	Requerimento	MEM 396/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1882		19/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.706,20 P	5.706,20	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	1869	373/2021	19/09/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	374908	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
184	1876	381/2023	19/09/2023	Douglas Lirio Rodrigues	251,61 P	251,61	Requerimento	PARECER Nº 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
177	1865	1355/2020	19/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.724,75 P	3.551,55	Boleto	331844	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
13	1864		19/09/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.826,37 P	85.826,37	Guia de Previdência Social - GPS	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
49	1866	528/2018	19/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230208979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1867	528/2018	19/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230153683	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
50	1870	1472/2020	19/09/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	1.874,23 P	1.697,12	Nota Fiscal	160, 161, 162, 167 E 164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
134	1868	468/2022	19/09/2023	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	256,89 P	232,62	Nota Fiscal	7357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
14	1863		19/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.003,42 P	4.003,42	DARF	08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
109	1880		19/09/2023	Servidores	1.720,57 P	1.545,38	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1881		19/09/2023	Servidores	573,52 P	573,52	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	1888	068/2017	20/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171,50 P	171,50	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1884		20/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.244,06 P	7.244,06	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	1885	528/2018	20/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230210136	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	1887	368/2023	20/09/2023	Osiris Comercio e Servicos Ltda	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	7785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
106	1886	323/2022	20/09/2023	Work Temporary Servicos Empresariais	16.871,25 P	16.871,25	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
60	1890	068/2017	21/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1891	068/2017	21/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124,60 P	124,60	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1889		21/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.856,60 P	4.856,60	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1893	068/2017	22/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158,60 P	158,60	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
164	1896	54/2023	22/09/2023	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	7.922,66 P	7.922,66	Nota Fiscal	10935	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
195	1895	1022/2018	22/09/2023	Clelia das Gracias Mattos	500,00 P	500,00	SENTENÇA JUDICIAL	5003830-54.2022.4.02.50	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
46	1892		22/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.973,11 P	4.973,11	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1898	527/2018	22/09/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 411/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	1894	528/2018	22/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230211307	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
109	1899		22/09/2023	Servidores	8.929,05 P	6.271,80	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	1900		22/09/2023	Servidores	2.976,35 P	2.976,35	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
112	1897	1527/2020	22/09/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
61	1902	068/2017	25/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,60 P	98,60	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1901		25/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.276,54 P	4.276,54	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1913	068/2017	26/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,25 P	119,25	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	1918	068/2017	26/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1919	525/2018	26/09/2023	Colaboradores Eventuais	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 417/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
44	1917	523/2018	26/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2845/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1915	523/2018	26/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2845/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1914	523/2018	26/09/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2845/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	1916	523/2018	26/09/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEM 2845/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	1912		26/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.190,81 P	5.190,81	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	1904	4051/2019	26/09/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	184,00 P	184,00	Boleto	459278	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
105	1905	4051/2019	26/09/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	176,10 P	176,10	Boleto	459278	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
64	1911	3899/2019	26/09/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	3.754,73 P	3.754,73	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	1907	3896/2019	26/09/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	327,54 P	310,09	Boleto	7949643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	1906	58/2022	26/09/2023	GVBUS	6.588,00 P	6.588,00	Boleto	13585508	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
49	1908	528/2018	26/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230213728	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1909	528/2018	26/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230213727	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	1910	528/2018	26/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230213774	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	1921	068/2017	27/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,95 P	155,95	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1920		27/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.631,58 P	7.631,58	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1951	068/2017	28/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116,35 P	116,35	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	1941	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 410/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1934	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	1.596,64 P	1.596,64	Requerimento	MEM 407/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1935	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	1.858,08 P	1.858,08	Requerimento	MEM 414/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1940	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 408/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1943	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 404/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1942	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 406/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1945	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	232,26 P	232,26	Requerimento	MEM 409/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1939	521/2018	28/09/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 405/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	1933	525/2018	28/09/2023	Conselheiros	2.353,30 P	2.353,30	Requerimento	MEM 420/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
43	1944	524/2018	28/09/2023	Conselheiros	431,34 P	431,34	Requerimento	MEM 412/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1936	524/2018	28/09/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 413/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1950		28/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.933,78 P	4.933,78	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
145	1947	518/2023	28/09/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 421/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
145	1948	518/2023	28/09/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 424/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
145	1938	518/2023	28/09/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 423/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
45	1929		28/09/2023	Empregados do Coren-ES	60.468,00 P	60.468,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	1930		28/09/2023	Empregados do Coren-ES	5.052,73 P	5.052,73	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
48	1949	531/2018	28/09/2023	Estagiários	11.914,60 P	11.914,60	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
49	1932	528/2018	28/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	237,60 P	237,60	GRU SIMPLES	MEM 2325/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1922		28/09/2023	Servidores	135.020,02 P	98.660,37	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1923		28/09/2023	Servidores	88.404,06 P	71.152,19	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	1924		28/09/2023	Servidores	528,00 P	528,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	1925		28/09/2023	Servidores	10.153,08 P	10.153,08	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	1926		28/09/2023	Servidores	23.309,03 P	23.309,03	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
108	1927		28/09/2023	Servidores	28.800,22 P	28.800,22	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
16	1928		28/09/2023	Servidores	494,38 P	494,38	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
100	1946	649/2022	28/09/2023	Sidnéia dos Santos	130,00 P	115,70	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
133	1937	3588/2019	28/09/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.738,76 P	1.738,76	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
82	1931	598/2021	28/09/2023	Ticket Solucoes HDFGT	2.179,75 P	2.179,75	Nota Fiscal	45235170	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
61	1953	068/2017	29/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,05 P	211,05	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
147	1957	518/2023	29/09/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 428/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	1958	518/2023	29/09/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 427/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	1952		29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.074,14 P	7.074,14	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1956	527/2018	29/09/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 425/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	1959		29/09/2023	Empregados do Coren-ES	192,00 P	192,00	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	1960		29/09/2023	Empregados do Coren-ES	8,73 P	8,73	Folha de Pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
49	1954	528/2018	29/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	243,41 P	243,41	GRU SIMPLES	MEM 2325/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1961		29/09/2023	Servidores	1.041,82 P	1.041,82	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
109	1962		29/09/2023	Servidores	3.125,45 P	2.540,64	Aviso de Férias	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
37	1955	290/2017	29/09/2023	Telefônica Brasil S.A.	46,26 P	46,26	Fatura	1733492217-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
60	1963	068/2017	02/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,58 P	118,58	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1964	068/2017	02/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	551,80 P	551,80	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	1965		02/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.848,90 P	9.848,90	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1976		03/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.651,85 P	25.651,85	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
60	1980	068/2017	03/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	1981	068/2017	03/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	523,10 P	523,10	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	1979	4040/2019	03/10/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	4842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
129	1969	521/2018	03/10/2023	Colaboradores Eventuais	3.583,44 P	3.583,44	Requerimento	MEM 415/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1968	521/2018	03/10/2023	Colaboradores Eventuais	696,78 P	696,78	Requerimento	MEM 418/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1967	521/2018	03/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 419/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	1966	521/2018	03/10/2023	Colaboradores Eventuais	132,72 P	132,72	Requerimento	MEM 416/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1994		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	103,96 P	103,96	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1991		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	96,97 P	96,97	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2000		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,80 P	52,80	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1982		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	487,61 P	487,61	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2002		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27,09 P	27,09	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1996		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	481,72 P	481,72	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1993		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	525,03 P	525,03	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1986		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	285,72 P	285,72	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1989		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68,65 P	68,65	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1983		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81,55 P	81,55	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1984		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	469,96 P	469,96	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1985		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	273,43 P	273,43	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1987		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65,33 P	65,33	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1988		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	362,84 P	362,84	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1990		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	232,44 P	232,44	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1992		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	178,13 P	178,13	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1995		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	201,93 P	201,93	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1997		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86,25 P	86,25	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1998		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	247,10 P	247,10	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1999		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,38 P	24,38	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2001		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104,29 P	104,29	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	1978		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.208,86 P	17.208,86	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	1977	171/2020	03/10/2023	Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo	180,44 P	180,44	DUA	SL 1114, 1115, 1116 E 1117	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
72	1973	400/2021	03/10/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	1972	381/2022	03/10/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
53	1971	4077/2019	03/10/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
101	1970	648/2022	03/10/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
9	2003		03/10/2023	Servidores	631,28 P	631,28	Aviso de Férias	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	2004		03/10/2023	Servidores	1.893,83 P	1.686,38	Aviso de Férias	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
106	1975	323/2022	03/10/2023	Work Temporary Servicos Empresariais	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
106	1974	323/2022	03/10/2023	Work Temporary Servicos Empresariais	466,50 P	466,50	Nota Fiscal	905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
61	2006	068/2017	04/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.037,00 P	1.037,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2005		04/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.397,94 P	34.397,94	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
127	2015	269/2023	05/10/2023	Augusto Cezar Schwartz	980,00 P	980,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
40	2010	4039/2019	05/10/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
61	2008	068/2017	05/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212,30 P	212,30	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2021	068/2017	05/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
129	2016	521/2018	05/10/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 426/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2017	524/2018	05/10/2023	Conselheiros	2.156,70 P	2.156,70	Requerimento	MEM 422/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2007		05/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.951,73 P	8.951,73	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	2009	PAD 4042/19	05/10/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
149	2014	360/2023	05/10/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	2.085,64 P	2.085,64	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
49	2018	528/2018	05/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230218980	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2019	528/2018	05/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230218970	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2020	528/2018	05/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230218926	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
33	2013	4041/2019	05/10/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
150	2012	4053/2019	05/10/2023	Sílvia Barreira de Vargas	4.207,61 P	4.207,61	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
36	2011	533/2018	05/10/2023	Viação Marilândia Ltda	258,00 P	239,81	Nota Fiscal	1215	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	2025	068/2017	06/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,40 P	238,40	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2026		06/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.608,48 P	8.608,48	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	2022	528/2018	06/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230223205	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2023	528/2018	06/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230223201	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2024	528/2018	06/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230220306	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	2028	068/2017	09/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,55 P	223,55	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2027		09/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.737,30 P	8.737,30	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	2032	518/2018	10/10/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.149,70 P	1.149,70	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
148	2056	245/2023	10/10/2023	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	1.077,00 P	1.077,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	2030	068/2017	10/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	278,80 P	278,80	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2053	521/2018	10/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.625,82 P	1.625,82	Requerimento	MEM 432/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2035	521/2018	10/10/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 429/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2036	521/2018	10/10/2023	Colaboradores Eventuais	99,54 P	99,54	Requerimento	MEM 430/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2054	521/2018	10/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 435/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2048	521/2018	10/10/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 436/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2041	524/2018	10/10/2023	Conselheiros	3.583,44 P	3.583,44	Requerimento	MEM 434/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2038	524/2018	10/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 431/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	2043	523/2018	10/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 3002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2044	523/2018	10/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 3002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2042	523/2018	10/10/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 3002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
147	2037	518/2023	10/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 431/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	2039	518/2023	10/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 433/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	2040	518/2023	10/10/2023	Conselheiros	1.194,48 P	1.194,48	Requerimento	MEM 434/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
147	2046	518/2023	10/10/2023	Conselheiros	1.194,48 P	1.194,48	Requerimento	MEM 441/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	2047	524/2018	10/10/2023	Conselheiros	3.782,52 P	3.782,52	Requerimento	MEM 441/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2052	524/2018	10/10/2023	Conselheiros	3.019,38 P	3.019,38	Requerimento	MEM 446/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2029		10/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.542,24 P	8.542,24	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	2051	396/2022	10/10/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	210271476	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	2049	3610/19	10/10/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
95	2034	54/2021	10/10/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	3371	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
70	2033	1413/2020	10/10/2023	Imprensa Nacional	1.751,40 P	1.751,40	Nota Fiscal	1075076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
178	2031	2065/2018	10/10/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	2350	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
163	2050	54/2023	10/10/2023	Rosilene Candida Oliveira 01533107661	8.300,00 P	8.300,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
137	2045	131/2023	10/10/2023	Vera Lúcia Alves Barboza	600,00 P	534,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
118	2055	210/2023	10/10/2023	Wanderson Rufino	750,00 P	750,00	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	2062	068/2017	11/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	338,75 P	338,75	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
24	2057	525/2018	11/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.247,82 P	1.247,82	Requerimento	MEM 455/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
24	2058	525/2018	11/10/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 459/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
25	2059	525/2018	11/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 460/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	2063		11/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.242,65 P	12.242,65	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	2060		11/10/2023	Servidores	5.353,50 P	4.298,34	Aviso de Férias	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2061		11/10/2023	Servidores	1.784,50 P	1.784,50	Aviso de Férias	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
61	2065	068/2017	13/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239,10 P	239,10	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2064		13/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.407,96 P	8.407,96	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2067	068/2017	16/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,70 P	204,70	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2068	068/2017	16/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2066		16/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.117,88 P	8.117,88	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2070	068/2017	17/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,00 P	131,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	2078	521/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 438/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
202	2125	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 091/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
202	2126	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 087/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
202	2127	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	564,78 P	564,78	Requerimento	MEM 066/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
202	2123	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 074/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
202	2124	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 083/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
202	2122	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	470,65 P	470,65	Requerimento	MEM 233/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
202	2121	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 353/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	2079	524/2018	17/10/2023	Conselheiros	829,50 P	829,50	Requerimento	MEM 445/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	2088	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2090	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2081	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2094	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2092	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2084	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2085	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2082	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2087	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2086	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2091	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2093	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2089	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2083	523/2018	17/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3185/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
147	2080	518/2023	17/10/2023	Conselheiros	165,90 P	165,90	Requerimento	MEM 445/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2134	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 095/2023 E 130/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2133	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 096/2023 E 129/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2131	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 158/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2129	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	MEM 173/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2149	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 200/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2150	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 201/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2148	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 209/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2147	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 208/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2145	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 211/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2143	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 230/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	2141	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2139	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 352/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2128	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	MEM 097/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2137	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 350/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2136	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 354/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2135	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 355/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2130	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 064/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2132	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 092/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2138	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 094/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2140	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 076/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2142	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 078/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2144	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 077/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
203	2146	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 162/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	2069		17/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.424,14 P	4.424,14	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
201	2073	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	627,54 P	627,54	Requerimento	MEM 058/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2116	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	627,54 P	627,54	Requerimento	MEM 057/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2098	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEM 0859/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2099	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEM 072/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	2103	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2104	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2105	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 079/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2106	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2107	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 081/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2108	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2109	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 090/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2110	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 089/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2111	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 126/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2112	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 127/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2117	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 156/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2118	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 155/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2119	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 157/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2114	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 348/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2115	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 349/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2101	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	455,66 P	455,66	Requerimento	MEM 131/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2120	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.518,85 P	1.518,85	Requerimento	MEM 132/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2100	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	455,65 P	455,65	Requerimento	MEM 086/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	2102	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 089/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
201	2113	527/2018	17/10/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 128/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
102	2077	1460/2020	17/10/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
48	2097	531/2018	17/10/2023	Estagiários	1.179,86 P	1.179,86	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
13	2071		17/10/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.638,14 P	68.638,14	Guia de Previdência Social - GPS	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
49	2095	528/2018	17/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	545,21 P	545,21	GRU SIMPLES	MEM 2327/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2096	528/2018	17/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	642,29 P	642,29	GRU SIMPLES	MEM 2546/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
179	2076	54/2023	17/10/2023	Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda	7.686,62 P	7.686,62	Nota Fiscal	4206	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
134	2074	468/2022	17/10/2023	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	770,68 P	697,85	Nota Fiscal	7958	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
14	2072		17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.206,48 P	3.206,48	DARF	09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
135	2075	468/2022	17/10/2023	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	1.036,00 P	1.036,00	Nota Fiscal	1791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
61	2152	068/2017	18/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260,80 P	260,80	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2151		18/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.800,84 P	8.800,84	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	2153	528/2018	18/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.044,27 P	1.044,27	GRU SIMPLES	MEM 2393/23 E 2405/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2154	528/2018	18/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	959,67 P	959,67	GRU SIMPLES	MEM 250723 - 252323	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
60	2171	068/2017	19/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2176	068/2017	19/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180,60 P	180,60	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2155		19/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.443,62 P	6.443,62	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	2157	683/2021	19/10/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	575,19 P	575,19	Requerimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
23	2159	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.960,86 P	1.960,86	Requerimento	MEM 450/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2163	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 457/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2156	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.649,34 P	1.649,34	Requerimento	MEM 443/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2158	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 444/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2161	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	2.070,86 P	2.070,86	Requerimento	MEM 453/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2162	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	2.015,86 P	2.015,86	Requerimento	MEM 437/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2160	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.960,86 P	1.960,86	Requerimento	MEM 449/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2164	527/2018	19/10/2023	Empregados do Coren-ES	455,66 P	455,66	Requerimento	MEM 473/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
177	2168	1355/2020	19/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.379,45 P	2.268,81	Boleto	334582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
173	2167	066/2023	19/10/2023	Gráfica Aquarius Ltda	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	4097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
29	2169	398/2021	19/10/2023	Grupo Federal	637,89 P	618,75	Nota Fiscal	3874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
71	2165	4171/2019	19/10/2023	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	124,50 P	124,50	Nota Fiscal	2990	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
49	2170	528/2018	19/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.113,26 P	1.113,26	GRU SIMPLES	MEM 2337/23 - 23658/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
170	2166	066/2023	19/10/2023	Veronica Sousa do Nascimento	3.778,98 P	3.778,98	Nota Fiscal	2274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
75	2175	4056/2019	19/10/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.147,39 P	1.108,38	Nota Fiscal	58851, 58853 E 58854	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
153	2174	4056/2019	19/10/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	5.898,92 P	5.763,41	Nota Fiscal	58851, 58853 E 58854	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
154	2173	4056/2019	19/10/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.938,73 P	3.831,92	Nota Fiscal	58851, 58853 E 58854	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2172	4056/2019	19/10/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.491,33 P	2.406,63	Nota Fiscal	58851, 58853 E 58854	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
61	2192	068/2017	20/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,00 P	154,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
24	2190	525/2018	20/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 462/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
25	2181	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.588,63 P	2.588,63	Requerimento	MEM 464/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2180	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.470,96 P	2.470,96	Requerimento	MEM 469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2182	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 442/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2183	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 451/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2184	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2185	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 473/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2186	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 467/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2187	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 470/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2188	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 466/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2189	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	1.647,31 P	1.647,31	Requerimento	MEM 471/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2179	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 465/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2178	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 439/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	2177		20/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.296,42 P	5.296,42	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	2191	528/2018	20/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230228575	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	2211	068/2017	23/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159,90 P	159,90	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2194	521/2018	23/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 447/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2209	521/2018	23/10/2023	Colaboradores Eventuais	2.322,60 P	2.322,60	Requerimento	MEM 454/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2195	521/2018	23/10/2023	Colaboradores Eventuais	2.654,40 P	2.654,40	Requerimento	MEM 458/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2197	521/2018	23/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.592,64 P	1.592,64	Requerimento	MEM 461/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
169	2196	518/2023	23/10/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 456/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	2193	524/2018	23/10/2023	Conselheiros	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 448/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2210	524/2018	23/10/2023	Conselheiros	2.322,60 P	2.322,60	Requerimento	MEM 452/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	2198	523/2018	23/10/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 3227/3251/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2203	523/2018	23/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 3267/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2202	523/2018	23/10/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 3267/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2204	523/2018	23/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Requerimento	MEM 3267/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2199	523/2018	23/10/2023	Conselheiros	553,00 P	553,00	Requerimento	MEM 3227/3251/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2200	523/2018	23/10/2023	Conselheiros	553,00 P	553,00	Requerimento	MEM 3227/3251/202	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2201	523/2018	23/10/2023	Conselheiros	553,00 P	553,00	Requerimento	MEM 3227/3251/202	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	2212		23/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.258,20 P	6.258,20	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	2207	527/2018	23/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.282,82 P	1.282,82	Requerimento	MEM 475/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2208	527/2018	23/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.247,82 P	1.247,82	Requerimento	MEM 476/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2205	527/2018	23/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.247,82 P	1.247,82	Requerimento	MEM 479/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2206	527/2018	23/10/2023	Empregados do Coren-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 477/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	2219	068/2017	24/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,25 P	137,25	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	2217	521/2018	24/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 463/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2218		24/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.119,18 P	4.119,18	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	2214	373/2021	24/10/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	411542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	2213	528/2018	24/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230232173	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
144	2215	368/2023	24/10/2023	Osiris Comercio e Servicos Ltda	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	7861	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
204	2216	386/2023	24/10/2023	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA	130,84 P	130,84	Requerimento	MEM 3083/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
61	2221	068/2017	25/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,80 P	190,80	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2220		25/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.923,99 P	7.923,99	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	2222	528/2018	25/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	468,72 P	468,72	GRU SIMPLES	MEM-2554-23 - OFICIO 1032.23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
191	2228	715/2023	26/10/2023	49.666.851 Alexandre Salvarez Salarini	3.500,00 P	3.169,25	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
199	2229	732/2023	26/10/2023	Berenicia Correa Nascimento	2.720,00 P	2.720,00	Nota Fiscal	37623	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
61	2231	068/2017	26/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127,95 P	127,95	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2232		26/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.158,26 P	5.158,26	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
63	2225	3896/2019	26/10/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	180,43 P	171,17	Boleto	8069726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	2223	58/2022	26/10/2023	GVBUS	5.976,00 P	5.976,00	Boleto	14203039	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
49	2230	528/2018	26/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.739,46 P	1.739,46	GRU SIMPLES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2227	1472/2020	26/10/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	1.874,23 P	1.697,12	Nota Fiscal	226, 227, 228, 229 E 230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
133	2226	3588/2019	26/10/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.738,76 P	1.738,76	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
82	2224	598/2021	26/10/2023	Ticket Solucoes HDFGT	1.245,19 P	1.245,19	Nota Fiscal	45444676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
61	2236	068/2017	27/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,90 P	123,90	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2235		27/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.799,16 P	4.799,16	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	2233	3899/2019	27/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	134,23 P	134,23	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
197	2234	598/2023	27/10/2023	Santa Clara Brindes Ltda	9.158,00 P	9.158,00	Nota Fiscal	1885	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
61	2241	068/2017	30/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,45 P	135,45	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
169	2239	518/2023	30/10/2023	Colaboradores Eventuais	564,78 P	564,78	Requerimento	MEM 490/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	2240	524/2018	30/10/2023	Conselheiros	3.981,60 P	3.981,60	Requerimento	MEM 483/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2237		30/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.948,84 P	4.948,84	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
105	2238	4051/2019	30/10/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	316,10 P	316,10	Boleto	462023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	2274	068/2017	31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	519,45 P	519,45	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	2242	521/2018	31/10/2023	Colaboradores Eventuais	929,04 P	929,04	Requerimento	MEM 478/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2254	521/2018	31/10/2023	Colaboradores Eventuais	3.716,16 P	3.716,16	Requerimento	MEM 474/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	2243	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2245	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2250	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2248	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2249	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2244	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2251	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2247	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2246	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2256	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2253	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2255	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2252	523/2018	31/10/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	MEM 3345/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	2273		31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.833,11 P	7.833,11	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
110	2263		31/10/2023	Empregados do Coren-ES	5.726,49 P	5.726,49	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
45	2264		31/10/2023	Empregados do Coren-ES	62.868,00 P	62.868,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
48	2272	531/2018	31/10/2023	Estagiários	11.102,72 P	11.102,72	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
86	2259	381/2022	31/10/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
53	2261	4077/2019	31/10/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
101	2260	648/2022	31/10/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
16	2265		31/10/2023	Servidores	1.361,56 P	1.361,56	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	2266		31/10/2023	Servidores	29.936,00 P	29.936,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
5	2267		31/10/2023	Servidores	24.686,29 P	24.686,29	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
4	2268		31/10/2023	Servidores	12.314,88 P	12.314,88	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
3	2269		31/10/2023	Servidores	528,00 P	528,00	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
2	2270		31/10/2023	Servidores	84.225,62 P	67.542,34	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	2271		31/10/2023	Servidores	141.938,83 P	102.042,91	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
100	2262	649/2022	31/10/2023	Sidnéia dos Santos	260,00 P	231,40	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
37	2257	290/2017	31/10/2023	Telefônica Brasil S.A.	48,31 P	48,31	Fatura	1748290219-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
36	2258	533/2018	31/10/2023	Viação Marilândia Ltda	137,60 P	127,90	Nota Fiscal	1233	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	2276	068/2017	01/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447,05 P	447,05	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2275		01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.052,23 P	15.052,23	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2277		01/11/2023	Servidores	5.033,52 P	5.033,52	Aviso de Férias	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	2278		01/11/2023	Servidores	15.100,56 P	11.517,38	Aviso de Férias	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
61	2280	068/2017	03/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	526,10 P	526,10	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2281	068/2017	03/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,04 P	117,04	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	2279		03/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.132,25 P	17.132,25	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
148	2294	245/2023	06/11/2023	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	1.077,00 P	1.077,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
40	2291	4039/2019	06/11/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2284		06/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.638,36 P	25.638,36	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
60	2296	068/2017	06/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,24 P	9,24	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2297	068/2017	06/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,00 P	135,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	2285	4040/2019	06/11/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	327,33 P	327,33	Boleto	45424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
208	2293	525/2018	06/11/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 505/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	2298		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.349,83 P	4.349,83	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	2287	PAD 4042/19	06/11/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
48	2295	531/2018	06/11/2023	Estagiários	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
149	2286	360/2023	06/11/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	2.085,64 P	2.085,64	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
72	2288	400/2021	06/11/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
194	2289	3610/19	06/11/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
49	2282	528/2018	06/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	335,35 P	335,35	GRU SIMPLES	MEM 2732/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2283	528/2018	06/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	320,72 P	320,72	GRU SIMPLES	MEM 2720/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
192	2292	4041/2019	06/11/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
112	2290	1527/2020	06/11/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
61	2329	068/2017	07/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,80 P	78,80	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	2335	521/2018	07/11/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 488/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	2334	521/2018	07/11/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 486/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2337	521/2018	07/11/2023	Colaboradores Eventuais	199,08 P	199,08	Requerimento	MEM 492/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2336	524/2018	07/11/2023	Conselheiros	995,40 P	995,40	Requerimento	MEM 491/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2324		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32,03 P	32,03	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2306		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	231,16 P	231,16	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2304		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	491,94 P	491,94	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2303		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	640,79 P	640,79	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2305		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62,92 P	62,92	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2308		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	659,61 P	659,61	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2318		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	341,71 P	341,71	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2300		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	290,49 P	290,49	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2320		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	366,93 P	366,93	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2325		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	167,76 P	167,76	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2301		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75,16 P	75,16	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2310		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58,76 P	58,76	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2321		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,35 P	180,35	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2307		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	416,79 P	416,79	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2314		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31,85 P	31,85	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2326		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	501,64 P	501,64	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2309		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	393,05 P	393,05	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2323		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46,03 P	46,03	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2327		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	290,51 P	290,51	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2299		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.831,84 P	2.831,84	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2302		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500,00 P	500,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2311		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	284,64 P	284,64	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2312		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36,06 P	36,06	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2313		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	388,60 P	388,60	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2315		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	145,46 P	145,46	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2316		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	388,48 P	388,48	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2317		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,65 P	30,65	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2319		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	57,13 P	57,13	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2322		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42,17 P	42,17	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2328		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	317,50 P	317,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	2330	528/2018	07/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	429,57 P	429,57	GRU SIMPLES	MEM 2597/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2331	528/2018	07/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	214,91 P	214,91	GRU SIMPLES	MEM 3271/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2332	528/2018	07/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	71,77 P	71,77	GRU SIMPLES	MEM 3184/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2333	528/2018	07/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	65,68 P	65,68	GRU SIMPLES	MEM 3183/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	2347	269/2023	08/11/2023	Augusto Cezar Schwartz	980,00 P	980,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
60	2350	068/2017	08/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2352	068/2017	08/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203,10 P	203,10	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2351		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.792,46 P	7.792,46	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	2338	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	85,23 P	85,23	GRU SIMPLES	MEM 2597/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2339	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	266,88 P	266,88	GRU SIMPLES	MEM 3130/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2340	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	156,72 P	156,72	GRU SIMPLES	MEM 3129/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2341	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	307,14 P	307,14	GRU SIMPLES	MEM 2657/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2342	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	177,23 P	177,23	GRU SIMPLES	MEM 2699/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2343	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	67,37 P	67,37	GRU SIMPLES	MEM 2720/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2344	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	13,22 P	13,22	GRU SIMPLES	MEM 3271/23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2345	528/2018	08/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230242532	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
150	2346	4053/2019	08/11/2023	Sílvia Barreira de Vargas	4.207,61 P	4.207,61	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
137	2348	131/2023	08/11/2023	Vera Lúcia Alves Barboza	600,00 P	534,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
118	2349	210/2023	08/11/2023	Wanderson Rufino	750,00 P	750,00	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
39	2356	518/2018	09/11/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.149,70 P	1.149,70	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
61	2363	068/2017	09/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,80 P	195,80	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
159	2355	046/2021	09/11/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	15,90 P	15,90	Fatura	23189017617	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2357	521/2018	09/11/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 489/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2358	524/2018	09/11/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 497/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2364		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.706,68 P	5.706,68	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	2360	396/2022	09/11/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	210474585	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
64	2354	3899/2019	09/11/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	4.475,89 P	4.475,89	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2359	527/2018	09/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 500/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
48	2362	531/2018	09/11/2023	Estagiários	661,73 P	661,73	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
49	2353	528/2018	09/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	253,59 P	253,59	GRU SIMPLES	MEM 2720-2657-3129-2732-2699	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
93	2361	522/2018	09/11/2023	Profissionais de Enfermagem	152,97 P	152,97	Requerimento	PARECER Nº 355/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
61	2366	068/2017	10/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176,70 P	176,70	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
24	2376	525/2018	10/11/2023	Colaboradores Eventuais	891,30 P	891,30	Requerimento	MEM 508/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
24	2375	525/2018	10/11/2023	Colaboradores Eventuais	941,30 P	941,30	Requerimento	MEM 506/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
207	2374	521/2018	10/11/2023	Colaboradores Eventuais	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEM 493/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2372	521/2018	10/11/2023	Colaboradores Eventuais	398,16 P	398,16	Requerimento	MEM 498/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2373	521/2018	10/11/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 502/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2378	524/2018	10/11/2023	Conselheiros	4.180,68 P	4.180,68	Requerimento	MEM 487/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2377	524/2018	10/11/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEM 503/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2371	524/2018	10/11/2023	Conselheiros	1.990,80 P	1.990,80	Requerimento	MEM 507/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2365		10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.342,68 P	6.342,68	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	2379	527/2018	10/11/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 511/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2380	527/2018	10/11/2023	Empregados do Coren-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	MEM 509/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2381	527/2018	10/11/2023	Empregados do Coren-ES	734,43 P	734,43	Requerimento	MEM 513/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2382	527/2018	10/11/2023	Empregados do Coren-ES	734,43 P	734,43	Requerimento	MEM 512/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	2367	528/2018	10/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230244472	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2368	528/2018	10/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230244483	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2369	528/2018	10/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230244482	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2370	528/2018	10/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230244480	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
61	2384	068/2017	13/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,60 P	105,60	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2385	068/2017	13/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	2383		13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.106,62 P	4.106,62	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2396	068/2017	14/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	318,35 P	318,35	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2397		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.774,39 P	4.774,39	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	2386		14/11/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.711,95 P	68.711,95	Guia de Previdência Social - GPS	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
95	2388	54/2021	14/11/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	3720	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
178	2389	2065/2018	14/11/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	23309	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
134	2392	468/2022	14/11/2023	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	770,68 P	697,85	Nota Fiscal	9049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	2390	431/2023	14/11/2023	Penedo Serviços e Gestões LTDA	44.660,00 P	44.660,00	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
14	2387		14/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.204,80 P	3.204,80	DARF	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
109	2394		14/11/2023	Servidores	1.720,57 P	1.533,91	Aviso de Férias	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2395		14/11/2023	Servidores	573,52 P	573,52	Aviso de Férias	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
133	2393	3588/2019	14/11/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.738,76 P	1.738,76	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
135	2391	468/2022	14/11/2023	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	1.036,00 P	1.036,00	Nota Fiscal	1840	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
61	2408	068/2017	16/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206,80 P	206,80	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
186	2399	552/2023	16/11/2023	Cardoso Material de Construcao Ltda	1.188,20 P	1.188,20	Nota Fiscal	4124	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
25	2402	525/2018	16/11/2023	Conselheiros	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 451/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
43	2401	524/2018	16/11/2023	Conselheiros	4.744,74 P	4.744,74	Requerimento	MEM 516/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2398		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.984,90 P	1.984,90	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	2406		16/11/2023	Empregados do Coren-ES	632,60 P	632,60	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
110	2407		16/11/2023	Empregados do Coren-ES	148,41 P	148,41	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte
102	2400	1460/2020	16/11/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
187	2405	4056/2019	16/11/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	8.516,66 P	8.353,77	Nota Fiscal	60254 / 60255 /60256	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
188	2404	4056/2019	16/11/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.137,13 P	2.064,47	Nota Fiscal	60254 / 60255 /60256	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
189	2403	4056/2019	16/11/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	780,77 P	754,22	Nota Fiscal	60254 / 60255 /60256	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
61	2410	068/2017	17/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,90 P	25,90	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	2411	068/2017	17/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
219	2412		17/11/2023	Claudia Beatriz de Oliveira	229,74 P	229,74	SENTENÇA JUDICIAL	5002771-65.2021.4.02.50	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
46	2409		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	934,61 P	934,61	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	2413	528/2018	17/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	548,23 P	548,23	GRU SIMPLES	MEM 3182 - 2699	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
49	2414	528/2018	17/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	228,18 P	228,18	GRU SIMPLES	MEM 2657 - 3129 - 3271	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
60	2423	068/2017	20/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2424	068/2017	20/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,75 P	101,75	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
207	2419	521/2018	20/11/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEM 514/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2420	524/2018	20/11/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 507/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2425		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.381,01 P	3.381,01	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	2418	527/2018	20/11/2023	Empregados do Coren-ES	2.350,16 P	2.350,16	Requerimento	MEM 517/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	2426		20/11/2023	Empregados do Coren-ES	182,40 P	182,40	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
29	2422	398/2021	20/11/2023	Grupo Federal	637,89 P	625,13	Nota Fiscal	4065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	2421	528/2018	20/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230248854	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
109	2415		20/11/2023	Servidores	1.122,46 P	1.009,82	Aviso de Férias	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2416		20/11/2023	Servidores	374,15 P	374,15	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	2417		20/11/2023	Servidores	9.433,79 P	9.433,79	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
61	2428	068/2017	21/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,65 P	66,65	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2427		21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.838,25 P	2.838,25	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2430	068/2017	22/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,85 P	119,85	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2437	068/2017	22/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,94 P	16,94	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
208	2433	525/2018	22/11/2023	Conselheiros	1.764,95 P	1.764,95	Requerimento	MEM 525/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
46	2429		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.386,27 P	4.386,27	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	2435	683/2021	22/11/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	598,15 P	598,15	Requerimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
177	2431	1355/2020	22/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.626,27 P	3.457,65	Boleto	337259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
63	2432	3896/2019	22/11/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	311,34 P	294,62	Boleto	8193807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	2436	1472/2020	22/11/2023	Made Comercio de Equipamentos e Servicos	2.331,89 P	2.111,53	Nota Fiscal	281, 282, 283, 284, 285 E 295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
144	2434	368/2023	22/11/2023	Osiris Comercio e Servicos Ltda	3.222,70 P	3.222,70	Nota Fiscal	7921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
61	2438	068/2017	23/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,90 P	84,90	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2439		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.872,31 P	3.872,31	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2452	068/2017	24/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89,15 P	89,15	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
169	2448	518/2023	24/11/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 527/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
207	2441	521/2018	24/11/2023	Colaboradores Eventuais	1.161,30 P	1.161,30	Requerimento	MEM 528/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2447	521/2018	24/11/2023	Colaboradores Eventuais	696,78 P	696,78	Requerimento	MEM 510/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2451		24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.127,03 P	5.127,03	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	2450	373/2021	24/11/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	463596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	2440	527/2018	24/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 526/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2442	527/2018	24/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 521/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2445	527/2018	24/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 520/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2449	527/2018	24/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.649,34 P	1.649,34	Requerimento	MEM 518/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2444	527/2018	24/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 523/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2443	527/2018	24/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 519/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2446	527/2018	24/11/2023	Empregados do Coren-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 522/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	2454	068/2017	27/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107,95 P	107,95	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2453		27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.174,85 P	4.174,85	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	2455		27/11/2023	Servidores	3.103,83 P	2.551,63	Aviso de Férias	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2456		27/11/2023	Servidores	1.034,61 P	1.034,61	Aviso de Férias	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	2482	068/2017	28/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,30 P	96,30	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	2463	521/2018	28/11/2023	Colaboradores Eventuais	663,60 P	663,60	Requerimento	MEM 530/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2462	524/2018	28/11/2023	Conselheiros	4.346,58 P	4.346,58	Requerimento	MEM 501/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	2465	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2459	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2470	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2466	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2469	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2473	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2458	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2468	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2472	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2464	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2467	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
208	2474	525/2018	28/11/2023	Conselheiros	1.647,31 P	1.647,31	Requerimento	MEM 524/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
44	2471	523/2018	28/11/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEM 3569/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	2478		28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.670,19 P	4.670,19	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
105	2477	4051/2019	28/11/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	254,50 P	254,50	Boleto	465096	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	2479	58/2022	28/11/2023	GVBUS	4.293,00 P	4.293,00	Boleto	14931526	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
70	2475	1413/2020	28/11/2023	Imprensa Nacional	910,96 P	910,96	Nota Fiscal	1078102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
180	2476	1413/2020	28/11/2023	Imprensa Nacional	451,24 P	451,24	Nota Fiscal	1078102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
101	2461	648/2022	28/11/2023	MARIA NEUZA SANTOS	260,00 P	231,40	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
222	2457	528/2018	28/11/2023	Sao Paulo Tribunal de Justica	102,78 P	102,78	Guia para Depósito Judicial	2844682000002 1587	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
211	2481	386/2023	28/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	271,87 P	271,87	Requerimento	MEM 3456/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
100	2460	649/2022	28/11/2023	Sidnéia dos Santos	130,00 P	115,70	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	2480	598/2021	28/11/2023	Ticket Solucoes HDFGT	2.016,19 P	2.016,19	Nota Fiscal	45670922	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
213	2489	759/2023	29/11/2023	ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA	8.000,00 P	7.840,00	Nota Fiscal	235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
61	2484	068/2017	29/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,60 P	150,60	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2485	068/2017	29/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
44	2488	523/2018	29/11/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 3570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2486	523/2018	29/11/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 3570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2487	523/2018	29/11/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEM 3570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	2483		29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.559,12 P	5.559,12	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2496	068/2017	30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	279,95 P	279,95	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2509	068/2017	30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	2495		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.546,56 P	3.546,56	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	2492	3899/2019	30/11/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	27,16 P	27,16	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
110	2497		30/11/2023	Empregados do Coren-ES	4.464,92 P	4.464,92	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
45	2498		30/11/2023	Empregados do Coren-ES	61.331,00 P	61.331,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
48	2507	531/2018	30/11/2023	Estagiários	9.198,21 P	9.198,21	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	2508	531/2018	30/11/2023	Estagiários	628,73 P	628,73	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
70	2490	1413/2020	30/11/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Nota Fiscal	1077267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
180	2491	1413/2020	30/11/2023	Imprensa Nacional	3,74 P	3,74	Nota Fiscal	1077267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	2499		30/11/2023	Servidores	27.891,39 P	27.891,39	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
5	2500		30/11/2023	Servidores	24.704,90 P	24.704,90	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
4	2501		30/11/2023	Servidores	10.611,44 P	10.611,44	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
3	2502		30/11/2023	Servidores	528,00 P	528,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
1	2503		30/11/2023	Servidores	147.449,45 P	104.542,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	2504		30/11/2023	Servidores	6.901,11 P	6.901,11	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2505		30/11/2023	Servidores	6.901,11 P	6.901,11	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2506		30/11/2023	Servidores	72.329,35 P	56.853,40	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
112	2494	1527/2020	30/11/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
142	2493	1536/2020	30/11/2023	Telefônica Brasil S.A.	56,58 P	56,58	Fatura	1761827747-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
61	2517	068/2017	01/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,90 P	225,90	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2510		01/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.392,01 P	9.392,01	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	2511		01/12/2023	Servidores	3.366,82 P	2.699,02	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2512		01/12/2023	Servidores	1.122,27 P	1.122,27	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
60	2515	068/2017	04/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,96 P	113,96	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2518	068/2017	04/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	748,45 P	748,45	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2516		04/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.133,90 P	24.133,90	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	2519		04/12/2023	Servidores	467,14 P	322,12	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	2520		04/12/2023	Servidores	4.893,31 P	4.893,31	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
109	2513		04/12/2023	Servidores	1.607,54 P	1.434,44	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2	2545		04/12/2023	Servidores	1.094,84 P	879,29	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
9	2514		04/12/2023	Servidores	535,85 P	535,85	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
5	2521		04/12/2023	Servidores	58,75 P	58,75	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
5	2546		04/12/2023	Servidores	124,08 P	124,08	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
40	2527	4039/2019	05/12/2023	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
221	2526	628/2022	05/12/2023	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	7,90 P	7,90	Nota Fiscal	6135	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
15	2547		05/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.661,66 P	26.661,66	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	2543	068/2017	05/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,15 P	120,15	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2541	068/2017	05/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
81	2522	4040/2019	05/12/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	4908	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
169	2537	518/2023	05/12/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEM 533/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
207	2538	521/2018	05/12/2023	Colaboradores Eventuais	3.981,60 P	3.981,60	Requerimento	MEM 529/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2533	521/2018	05/12/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 531/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2535	521/2018	05/12/2023	Colaboradores Eventuais	1.061,76 P	1.061,76	Requerimento	MEM 534/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2534	524/2018	05/12/2023	Conselheiros	1.990,80 P	1.990,80	Requerimento	MEM 532/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2544		05/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.937,97 P	3.937,97	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	2532	360/2023	05/12/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.862,80 P	1.862,80	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
72	2528	400/2021	05/12/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
86	2531	381/2022	05/12/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
194	2530	3610/19	05/12/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	2.449,36 P	2.449,36	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
53	2536	4077/2019	05/12/2023	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
192	2529	4041/2019	05/12/2023	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.194,46 P	1.194,46	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
229	2542		05/12/2023	Servidores	729,88 P	521,58	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
109	2539		05/12/2023	Servidores	1.184,96 P	1.062,57	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2540		05/12/2023	Servidores	394,99 P	394,99	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
137	2524	131/2023	05/12/2023	Vera Lúcia Alves Barboza	450,00 P	400,50	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
212	2525	131/2023	05/12/2023	Vera Lúcia Alves Barboza	150,00 P	133,50	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
36	2523	533/2018	05/12/2023	Viação Marilândia Ltda	240,80 P	223,82	Nota Fiscal	1258	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
60	2548	068/2017	06/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,78 P	10,78	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2549	068/2017	06/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218,60 P	218,60	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2550		06/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.882,44 P	8.882,44	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	2554	518/2018	07/12/2023	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.149,70 P	1.149,70	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
148	2559	245/2023	07/12/2023	Andrezza Pimentel Rosetti Alencar	1.077,00 P	1.077,00	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
127	2556	269/2023	07/12/2023	Augusto Cezar Schwartz	980,00 P	980,00	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	2562	068/2017	07/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2564	068/2017	07/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,30 P	119,30	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
159	2553	046/2021	07/12/2023	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	36,40 P	36,40	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
207	2561	521/2018	07/12/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEM 535/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
46	2563		07/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.169,77 P	4.169,77	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
84	2557	396/2022	07/12/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	210627525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
130	2558	PAD 4042/19	07/12/2023	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
64	2552	3899/2019	07/12/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	4.423,77 P	4.423,77	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
64	2551	3899/2019	07/12/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	109,64 P	109,64	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
150	2555	4053/2019	07/12/2023	Sílvia Barreira de Vargas	4.207,61 P	4.207,61	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
118	2560	210/2023	07/12/2023	Wanderson Rufino	750,00 P	750,00	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	2577	068/2017	08/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,65 P	210,65	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
208	2566	525/2018	08/12/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEMO 548/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
208	2567	525/2018	08/12/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEMO 550/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
208	2568	525/2018	08/12/2023	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	MEMO 546/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
147	2569	518/2023	08/12/2023	Conselheiros	581,87 P	581,87	Requerimento	MEMO 549/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
208	2570	525/2018	08/12/2023	Conselheiros	398,66 P	398,66	Requerimento	MEMO 549/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
230	2571	518/2023	08/12/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEMO 550/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	2572	518/2023	08/12/2023	Conselheiros	398,66 P	398,66	Requerimento	MEMO 549/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
46	2576		08/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.469,57 P	6.469,57	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	2573	527/2018	08/12/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEMO 540/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	2574	527/2018	08/12/2023	Empregados do Coren-ES	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEMO 547/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
49	2565	528/2018	08/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	102,24 P	102,24	DUA	PJES 230262380	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
206	2575	156/2022	08/12/2023	L&M Solucoes Tecnologicas em Informatica Ltda	574.000,00 P	574.000,00	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
61	2580	068/2017	11/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,35 P	204,35	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2579		11/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.548,89 P	6.548,89	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2583	068/2017	12/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142,45 P	142,45	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2584		12/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.816,02 P	4.816,02	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	2581	683/2021	12/12/2023	Conselho Regional de Economia da 17 Regiao	598,15 P	598,15	Requerimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
209	2578	527/2018	12/12/2023	Empregados do Coren-ES	1.649,34 P	1.649,34	Requerimento	MEMO 555/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
133	2582	3588/2019	12/12/2023	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.738,76 P	1.738,76	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
61	2585	068/2017	13/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,30 P	237,30	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2586		13/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.059,78 P	10.059,78	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	2614		14/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	660,99 P	660,99	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
61	2617	068/2017	14/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128,05 P	128,05	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
43	2604	524/2018	14/12/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEMO 537/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2611	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2596	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2600	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2592	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2602	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2610	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2598	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2594	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2597	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2601	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2595	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2603	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2615	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	359,45 P	359,45	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2599	523/2018	14/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	MEMO 3687/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	2616		14/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.280,03 P	4.280,03	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
149	2607	360/2023	14/12/2023	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	222,84 P	222,84	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
29	2609	398/2021	14/12/2023	Grupo Federal	637,89 P	618,75	Nota Fiscal	4235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
95	2587	54/2021	14/12/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.888,73 P	8.048,73	Nota Fiscal	4042	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	2588	2065/2018	14/12/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	5.902,17 P	5.344,42	Nota Fiscal	23404	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
224	2612	381/2023	14/12/2023	Katiane Fabres Cunha	118,46 P	118,46	Requerimento	PARECER Nº 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
134	2589	468/2022	14/12/2023	Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda	770,68 P	697,85	Nota Fiscal	10292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
223	2605	381/2023	14/12/2023	Munik Vieira Pereira	100,00 P	100,00	Requerimento	PARECER Nº 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
225	2593	381/2023	14/12/2023	Sandra da Fonseca Silva	214,77 P	214,77	Requerimento	PARECER Nº 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
226	2613	381/2023	14/12/2023	Suely Pereira Morete da Silva	159,51 P	159,51	Requerimento	PARECER Nº 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
135	2591	468/2022	14/12/2023	Telecomunicacoes Brasilia Ltda	1.036,00 P	1.036,00	Nota Fiscal	1888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
227	2606	381/2023	14/12/2023	Vera Lucia Alves de Oliveira	116,20 P	116,20	Requerimento	PARECER Nº 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
185	2608	479/2023	14/12/2023	Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720	2.317,41 P	2.317,41	Requerimento	02	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
106	2590	323/2022	14/12/2023	Work Temporary Servicos Empresariais	300,25 P	300,25	Nota Fiscal	1030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
61	2633	068/2017	15/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,20 P	114,20	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
207	2620	521/2018	15/12/2023	Colaboradores Eventuais	265,44 P	265,44	Requerimento	MEMO 540/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2618	521/2018	15/12/2023	Colaboradores Eventuais	2.633,06 P	2.633,06	Requerimento	MEMO 536/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2630	521/2018	15/12/2023	Colaboradores Eventuais	796,32 P	796,32	Requerimento	MEMO 545/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	2629	521/2018	15/12/2023	Colaboradores Eventuais	2.554,86 P	2.554,86	Requerimento	MEMO 542/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233	2619	521/2018	15/12/2023	Colaboradores Eventuais	21,34 P	21,34	Requerimento	MEMO 536/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2621	524/2018	15/12/2023	Conselheiros	1.327,20 P	1.327,20	Requerimento	MEMO 551/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	2628	523/2018	15/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEMO 3679/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2624	523/2018	15/12/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEMO 3697/2023 E 37	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2623	523/2018	15/12/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEMO 3697/2023 E 37	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2625	523/2018	15/12/2023	Conselheiros	331,80 P	331,80	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEMO 3679/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2622	523/2018	15/12/2023	Conselheiros	718,90 P	718,90	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	MEMO 3697/2023 E 37	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2627	523/2018	15/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEMO 3679/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
44	2626	523/2018	15/12/2023	Conselheiros	276,50 P	276,50	Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética	MEMO 3679/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	2634		15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.112,37 P	5.112,37	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	2631		15/12/2023	Servidores	4.553,46 P	3.354,29	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2632		15/12/2023	Servidores	1.517,82 P	1.517,82	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	2635		15/12/2023	Servidores	1.821,74 P	1.675,95	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	2636		15/12/2023	Servidores	18,22 P	18,22	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
7	2637		15/12/2023	Servidores	4.061,84 P	2.006,52	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
9	2638		15/12/2023	Servidores	4.058,42 P	4.058,42	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	2639		15/12/2023	Servidores	12.175,27 P	12.175,27	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
61	2661	068/2017	18/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,30 P	120,30	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
129	2646	521/2018	18/12/2023	Colaboradores Eventuais	387,38 P	387,38	Requerimento	MEMO 543/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233	2647	521/2018	18/12/2023	Colaboradores Eventuais	408,94 P	408,94	Requerimento	MEMO 543/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233	2657	521/2018	18/12/2023	Colaboradores Eventuais	99,54 P	99,54	Requerimento	MEMO 560/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	2655	521/2018	18/12/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEMO 558/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233	2645	521/2018	18/12/2023	Colaboradores Eventuais	530,88 P	530,88	Requerimento	MEMO 554/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
210	2658	525/2018	18/12/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 575/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
210	2659	525/2018	18/12/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 570/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
43	2656	524/2018	18/12/2023	Conselheiros	1.493,10 P	1.493,10	Requerimento	MEMO 552/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2648	524/2018	18/12/2023	Conselheiros	930,78 P	930,78	Requerimento	MEMO 556/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	2640	518/2023	18/12/2023	Conselheiros	663,60 P	663,60	Requerimento	MEMO 537/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
228	2651	524/2018	18/12/2023	Conselheiros	5.176,08 P	5.176,08	Requerimento	MEMO 541/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
228	2652	524/2018	18/12/2023	Conselheiros	5.851,52 P	5.851,52	Requerimento	MEMO 553/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
228	2654	524/2018	18/12/2023	Conselheiros	5.972,40 P	5.972,40	Requerimento	MEMO 559/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
230	2650	518/2023	18/12/2023	Conselheiros	796,32 P	796,32	Requerimento	MEMO 541/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
234	2653	524/2018	18/12/2023	Conselheiros	187,24 P	187,24	Requerimento	MEMO 553/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
234	2649	524/2018	18/12/2023	Conselheiros	396,42 P	396,42	Requerimento	MEMO 556/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	2662		18/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.757,78 P	5.757,78	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	2643	527/2018	18/12/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEMO 563/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2642	527/2018	18/12/2023	Empregados do Coren-ES	440,66 P	440,66	Requerimento	MEMO 561/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2644	527/2018	18/12/2023	Empregados do Coren-ES	440,66 P	440,66	Requerimento	MEMO 562/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2641	527/2018	18/12/2023	Empregados do Coren-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEMO 564/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2660		18/12/2023	Servidores	164.741,08 P	106.410,38	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
218	2669	757/2023	19/12/2023	BRAVE TRANSPORTE LOCACAO E TURISMO LTDA	8.870,00 P	8.870,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
60	2674	068/2017	19/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
61	2683	068/2017	19/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151,90 P	151,90	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
210	2675	525/2018	19/12/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 574/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
210	2676	525/2018	19/12/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 573/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
24	2677	525/2018	19/12/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 572/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
24	2678	525/2018	19/12/2023	Colaboradores Eventuais	156,89 P	156,89	Requerimento	MEM 571/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
46	2680		19/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.888,43 P	8.888,43	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	2665	373/2021	19/12/2023	DB3 Servicos de Telecomunicacoes	733,33 P	664,03	Nota Fiscal	740903	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
177	2666	1355/2020	19/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.595,12 P	2.474,45	Boleto	339986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
63	2668	3896/2019	19/12/2023	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	146,96 P	139,65	Nota Fiscal	8876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
102	2671	1460/2020	19/12/2023	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.100,00 P	1.078,00	Nota Fiscal	4629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
200	2670	400/2021	19/12/2023	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00 P	4.698,00	Requerimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
13	2681		19/12/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.868,96 P	69.868,96	Guia de Previdência Social - GPS	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	2682		19/12/2023	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.611,10 P	64.611,10	Guia de Previdência Social - GPS	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
193	2673	4171/19	19/12/2023	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	102,48 P	102,48	Nota Fiscal	3096	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
180	2663	1413/2020	19/12/2023	Imprensa Nacional	1.401,12 P	1.401,12	Nota Fiscal	1079876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	2672	368/2023	19/12/2023	Osiris Comercio e Servicos Ltda	3.026,10 P	3.026,10	Nota Fiscal	7988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
14	2679		19/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.332,71 P	3.332,71	DARF	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
142	2667	1536/2020	19/12/2023	Telefônica Brasil S.A.	34,67 P	34,67	Fatura	1773165071-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
82	2664	598/2021	19/12/2023	Ticket Solucoes HDFGT	1.381,52 P	1.381,52	Nota Fiscal	45887320	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
61	2685	068/2017	20/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,15 P	194,15	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
24	2686	525/2018	20/12/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 572/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
46	2684		20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.113,64 P	7.113,64	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
209	2688	527/2018	20/12/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEMO 565/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	2687	527/2018	20/12/2023	Empregados do Coren-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	MEMO 566/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
187	2689	4056/2019	20/12/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	761,88 P	735,97	Nota Fiscal	61883	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
187	2691	4056/2019	20/12/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.721,46 P	10.349,90	Nota Fiscal	61374/61375	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
188	2692	4056/2019	20/12/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	7.434,05 P	7.174,26	Nota Fiscal	61374/61375	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
189	2693	4056/2019	20/12/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	6.271,99 P	6.051,73	Nota Fiscal	61374/61375	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
244	2690	4056/2019	20/12/2023	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	4.907,01 P	4.735,14	Nota Fiscal	61883	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
61	2695	068/2017	21/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,90 P	104,90	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2696	068/2017	21/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,20 P	70,20	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	2694		21/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.930,48 P	3.930,48	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2698	068/2017	22/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	185,05 P	185,05	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2697		22/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.219,65 P	7.219,65	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	2712	068/2017	26/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,25 P	131,25	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
46	2711		26/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.341,20 P	4.341,20	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
110	2710		26/12/2023	Empregados do Coren-ES	5.941,25 P	5.941,25	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
45	2708		26/12/2023	Empregados do Coren-ES	60.804,00 P	60.804,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
48	2699	531/2018	26/12/2023	Estagiários	6.969,36 P	6.969,36	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
229	2709		26/12/2023	Servidores	6.230,88 P	6.230,88	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
1	2700		26/12/2023	Servidores	136.359,05 P	95.336,59	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2701		26/12/2023	Servidores	79.303,58 P	63.749,29	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	2702		26/12/2023	Servidores	528,00 P	528,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
4	2703		26/12/2023	Servidores	12.959,70 P	12.959,70	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
5	2704		26/12/2023	Servidores	24.593,73 P	24.593,73	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
108	2705		26/12/2023	Servidores	28.579,81 P	28.579,81	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
11	2706		26/12/2023	Servidores	2.191,65 P	2.191,65	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
229	2707		26/12/2023	Servidores	1.930,91 P	1.930,91	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
171	2719	066/2023	27/12/2023	Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA	6.050,00 P	6.050,00	Nota Fiscal	1837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
61	2737	068/2017	27/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92,80 P	92,80	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
81	2717	4040/2019	27/12/2023	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	4942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2729		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	126,53 P	126,53	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2726		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	370,28 P	370,28	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2731		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	632,65 P	632,65	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2730		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67,37 P	67,37	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2724		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36,87 P	36,87	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2723		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.015,08 P	4.015,08	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2725		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25,97 P	25,97	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2727		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	78,26 P	78,26	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2728		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72,94 P	72,94	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2732		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	317,42 P	317,42	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2733		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	315,54 P	315,54	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2734		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	340,89 P	340,89	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2735		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	368,50 P	368,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2736		27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	813,31 P	813,31	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
105	2716	4051/2019	27/12/2023	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	609,40 P	609,40	Boleto	2178	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
84	2739	396/2022	27/12/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	211113212	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
84	2738	396/2022	27/12/2023	CS Brasil Frotas	10.220,00 P	9.254,21	Fatura	210937392	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
249	2742		27/12/2023	Empregados do Coren-ES	1.890,84 P	1.275,09	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	2743	531/2018	27/12/2023	Estagiários	6.081,67 P	6.081,67	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
220	2722	834/2023	27/12/2023	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	22.165,50 P	20.690,06	Nota Fiscal	152117 E 6046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
28	2714	58/2022	27/12/2023	GVBUS	3.207,60 P	3.207,60	Boleto	15413279	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
231	2715	58/2022	27/12/2023	GVBUS	1.800,90 P	1.800,90	Boleto	15413279	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
238	2718	894/2023	27/12/2023	Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda	3.626,00 P	3.626,00	Nota Fiscal	1313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
245	2713	386/2023	27/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,20 P	250,20	DARF	MEM 3857/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
109	2744		27/12/2023	Servidores	11.745,40 P	9.673,62	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2745		27/12/2023	Servidores	3.915,13 P	3.915,13	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
109	2740		27/12/2023	Servidores	811,65 P	730,49	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
9	2741		27/12/2023	Servidores	270,55 P	270,55	Aviso de Férias	12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
112	2721	1527/2020	27/12/2023	Sidcontabil EIRELI	3.405,28 P	3.405,28	Nota Fiscal	5961	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
36	2720	533/2018	27/12/2023	Viação Marilândia Ltda	378,40 P	351,73	Nota Fiscal	1278	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	2747	068/2017	28/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,45 P	240,45	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
60	2748	068/2017	28/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,72 P	104,72	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
46	2746		28/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.206,99 P	10.206,99	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2758		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	89,27 P	89,27	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2757		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	193,83 P	193,83	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2755		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	278,52 P	278,52	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2749		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.201,26 P	9.201,26	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2753		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,88 P	16,88	Extrato Bancário	MEM 17/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2754		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	151,98 P	151,98	Extrato Bancário	MEM 018/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	2756		29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	144,95 P	144,95	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
57	2750	529/2021	29/12/2023	Roselky Grafica Industria e Comercio	6.120,08 P	6.120,08	Nota Fiscal	14854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
255	2759		31/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,35 P	21,35	Recolhimento Tributos		6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores
Total de pagamentos: 2648					12.772.260,63	11.942.410,69			
Total líquido:						11.942.410,69			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:24:34 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

11. Balanço Financeiro Comparado Analítico 2023/2022

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.203.322,41	10.037.275,98	Despesa Orçamentária	9.987.478,84	8.518.791,92
RECEITA REALIZADA	12.203.322,41	10.037.275,98	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.127,62	198.231,03
RECEITAS CORRENTE	12.203.322,41	10.037.275,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223.813,63	93.427,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.942.044,28	8.423.353,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.421.537,59	8.227.133,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.942.044,28	8.423.353,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.355.059,84	8.170.766,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.902.772,73	8.390.038,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.566,55	3.702.649,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.460.342,65	5.620.184,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995.493,29	4.468.117,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.442.430,08	2.769.854,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	66.477,75	56.367,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.325.369,66	1.146.792,86	INVESTIMENTOS	66.477,75	56.367,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.251.605,58	955.535,59			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	398.224,56	527.833,92			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	853.381,02	427.701,67			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	673.927,22	512.944,33			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	147.344,40	243.257,03			
Enfermeiro	32.275,21	74.042,48			
Técnico	90.452,35	148.484,57			
Auxiliar	24.616,84	20.729,98			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	526.582,82	269.687,30			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	77.995,05	40.991,61			
Técnico	342.161,48	178.939,12			
Auxiliar	106.426,29	49.756,57			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.271,55	33.315,04			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.156,06	24.026,50			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.115,49	9.288,54			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.757,87	3.177,49			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.757,87	3.177,49			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	566,74	910,10			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	566,74	910,10			
RECEITAS PATRIMONIAIS	560.242,39	92.392,21			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-1.134,95				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	561.377,34	92.392,21			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	561.377,34	92.392,21			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.551.969,96	1.519.990,54			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.785,60	1.540,12			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	348,45				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	69.437,15	1.540,12			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	7.223.991,46	4.230.944,64	Pagamentos Extraorçamentários	7.083.671,64	4.217.314,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	342.127,62	198.231,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	185.202,71	141.514,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	223.813,63	93.427,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	90.946,85	98.405,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.260.171,79	666.580,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.200.650,01	668.716,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.397.878,42	3.272.705,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.606.872,07	3.308.677,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.336.189,07	1.804.074,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.692.352,46	3.336.189,07
Caixa e Equivalente de Caixa	3.336.189,07	1.804.074,64	Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	22.763.502,94	16.072.295,26		22.763.502,94	16.072.295,26

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-RS 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:25:25
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.890.136,78	12.203.322,41	Despesa Orçamentária	12.763.447,49	9.987.478,84
RECEITA REALIZADA	13.890.136,78	12.203.322,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.095,29	342.127,62
RECEITAS CORRENTE	13.890.136,78	12.203.322,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.377,26	223.813,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.974.145,81	9.942.044,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.490.974,94	9.421.537,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.974.145,81	9.942.044,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.908.660,10	9.355.059,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.926.798,33	9.902.772,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.462.579,37	4.359.566,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.529.104,74	6.460.342,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.446.080,73	4.995.493,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.397.693,59	3.442.430,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	582.314,84	66.477,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.379.916,89	1.325.369,66	INVESTIMENTOS	582.314,84	66.477,75
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.201.172,04	1.251.605,58			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	260.857,43	398.224,56			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	940.314,61	853.381,02			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	648.762,42	673.927,22			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	91.861,30	147.344,40			
Enfermeiro	17.523,16	32.275,21			
Técnico	56.145,01	90.452,35			
Auxiliar	18.193,13	24.616,84			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	556.901,12	526.582,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	115.453,87	77.995,05			
Técnico	323.406,11	342.161,48			
Auxiliar	118.041,14	106.426,29			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.347,48	39.271,55			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	38.114,89	30.156,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59	9.115,49			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58	1.757,87			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58	1.757,87			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14	566,74			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14	566,74			
RECEITAS PATRIMONIAIS	906.903,02	560.242,39			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		-1.134,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	906.903,02	561.377,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.758.565,70	1.551.969,96			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.758.565,70	1.551.969,96			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	79.280,18			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	79.280,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.785,60			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		348,45			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.437,15			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	1.594.593,28	7.223.991,46	Pagamentos Extraorçamentários	1.783.393,55	7.083.671,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.095,29	342.127,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	226.122,21	185.202,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	141.377,26	223.813,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.626,30	90.946,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.013.085,33	1.260.171,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.015.062,67	1.200.650,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	309.035,40	5.397.878,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	320.582,37	5.606.872,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.692.352,46	3.336.189,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.630.241,48	5.692.352,46
Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07	Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	21.177.082,52	22.763.502,94		21.177.082,52	22.763.502,94

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:25:59
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Notas Explicativas**1 - Diferença no Ingresso de Receita**

Diferença de R\$ 0,03 (três centavos) entre os Ingressos e Dispêndios. A diferença é devido ao ajuste realizado em Outubro de diferença apurada em Março na importação do arquivo de receita, que segundo a ocorrência nº 334224 aberta junto ao Implanta, o problema estava relacionado com a estrutura de um arquivo XML utilizado para integração da Receita. O bloco A do arquivo está inconsistente com os demais blocos.

4 - Reclassificação de conta Patrimonial

O lançamento contábil nº 15261, foi realizado para transferência do saldo de lançamento patrimonial das liquidações 569, 820, 1010, 1599, 1786, 2169, 2279 e 2497, visto que, o lançamento patrimonial foi realizado em conta incorreta. Para isso, foi transferido o valor de R\$ 18.349,22 da conta "1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral" para a conta "3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos".

Prestação de Contas 2023

12. Balanço Patrimonial Comparado 2023/2022

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.088.684,47	6.150.789,29	PASSIVO CIRCULANTE	856.403,83	665.197,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.692.352,46	3.336.189,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.569,30	85.788,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.334,10	2.539.442,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.632.034,54	3.735.872,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.384,03	23.163,79
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69	5.258,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.805,11	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13	1.201.688,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.916,71	304.931,12
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.529,70	251.115,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.003,89	172.283,04		0,00	0,00
ESTOQUES	31.181,79	21.242,69		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.812,23	81.631,81		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.404.027,18	9.151.963,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.178.217,66	6.109.725,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.171.041,94	6.102.550,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.459.186,92	11.701.561,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.572.733,16	3.261.866,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14	8.860.878,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.203.674,62	3.030.318,27		0,00	0,00
BENS MOVEIS	952.863,64	794.507,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.235.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	22.134,90	11.919,90		0,00	0,00
SOFTWARES	22.134,90	11.919,90		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	856.403,83	665.197,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	19.621.307,82	14.637.556,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.636.307,82	14.637.556,11
TOTAL	20.492.711,65	15.302.753,25	TOTAL	20.492.711,65	15.302.753,25
ATIVO FINANCEIRO	6.009.743,28	3.534.909,21	PASSIVO FINANCEIRO	557.447,23	341.064,80
ATIVO PERMANENTE	14.482.968,37	11.767.844,04	PASSIVO PERMANENTE	648.954,22	531.746,65
SALDO PATRIMONIAL				19.286.310,20	14.429.941,80

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	87.210,56	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	87.210,56	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.452.296,05	3.193.844,41

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-RS 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:26:28
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85	10.088.684,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99	856.403,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48	5.692.352,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43	99.569,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88	3.993.334,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79	4.632.034,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.991,80	140.384,03
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98	7.513,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73	4.805,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	646.214,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53	385.916,71
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52	225.529,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23	211.003,89		0,00	0,00
ESTOQUES	69.522,24	31.181,79		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02	160.812,23		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91	10.404.027,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41	7.178.217,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69	7.171.041,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90	13.459.186,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86	2.572.733,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07	8.860.878,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.817.855,60	3.203.674,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.567.044,62	952.863,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00
SOFTWARES	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00

		TOTAL DO PASSIVO		1.071.572,99	856.403,83
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		15.000,00	15.000,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		18.558.709,77	19.621.307,82
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.573.709,77	19.636.307,82
TOTAL	19.645.282,76	20.492.711,65	TOTAL	19.645.282,76	20.492.711,65
ATIVO FINANCEIRO	6.841.739,66	6.009.743,28	PASSIVO FINANCEIRO	424.982,69	557.447,23
ATIVO PERMANENTE	12.803.543,10	14.482.968,37	PASSIVO PERMANENTE	777.035,59	648.954,22
SALDO PATRIMONIAL				18.443.264,48	19.286.310,20

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	206.472,12	87.210,56
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	206.472,12	87.210,56

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.416.756,97	5.452.296,05

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:27:26
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Notas Explicativas**2 - Ajuste de Restos a Pagar de 2018**

Foram realizados ajustes em 01 de janeiro de 2023 no valor de R\$ 5.963,10 nos Restos a Pagar inscritos em 2018, visto que, não foram localizadas os passivos relacionados aos respectivos Restos a Pagar, aparentemente se trata de inconsistência sistêmica na transição de plano de contas ocorrido em 2018.

Foi aberta a Ocorrência nº 343379 pela suporte operacional do Siscont, onde foi apurado a inconsistência. Tais diferenças geram impacto no Balanço Patrimonial Comparado. O suporte realizou o ajuste no saldo inicial da Conta "2.1.3.1.1.01.02.998 - Restos a Pagar e no Processado" em contra partida a conta "2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores".

4 - Reclassificação de conta Patrimonial

O lançamento contábil nº 15261, foi realizado para transferência do saldo de lançamento patrimonial das liquidações 569, 820, 1010, 1599, 1786, 2169, 2279 e 2497, visto que, o lançamento patrimonial foi realizado em conta incorreta. Para isso, foi transferido o valor de R\$ 18.349,22 da conta "1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral" para a conta "3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos".

Prestação de Contas 2023

13. Inventário Patrimonial em 31/12/2023

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balancete Contábil de Bens Imóveis

Período: 01/01/2023
a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
TOTAIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D


Kristianne Koehler Miranda
Chefe do DGAF Coren - ES
Portaria Nº 0011/2024


Luis Gustavo d'Alcantara F. de Souza
Chefe de Patrimônio - Administração Coren-ES
Portaria Nº 311/2022

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo


CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Contábil de bens Móveis

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	102.009,84	21.799,15	107.380,82D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.957,39D	10.616,47	2.716,87	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	11.138,44	5.502,10	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.212,74D	80.254,93	13.580,18	73.887,49D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	1.159.203,71	491.809,20	924.438,66C
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.143,15D	91.818,65	338.961,80	924.438,66C
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	9.901,00D	1.067.385,06	152.847,40	924.438,66C
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.269,92D	126.055,18	256.575,71	157.749,39C
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	178,66D	3.674,34	0,00	3.853,00C
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	17.505,00D	5.486,00	20.395,00	2.596,00C
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	270.586,26D	116.894,84	236.180,71	151.300,39C
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	711,31	0,00	7.460,00C
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00C
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.248,69D	711,31	0,00	4.960,00C
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00
TOTAIS	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62E


Kristianne Koehler Miranda
 Chefe do DGAF Coren - ES
 Portaria Nº 0011/2024


Luis Gustavo d' Alcantara F. de Souza
 Chefe de Patrimônio Arrecifeado Coren-ES
 Portaria Nº 311/2022

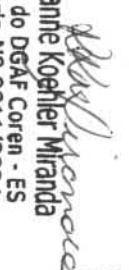
COREN/ES

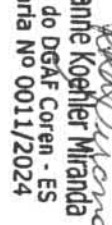
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Contábil de Bens Intangíveis

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D


Luis Gustavo d'Alcântara F. de Souza
Chefe de Patrimônio e Administração Coren/ES
Portaria Nº 811/2022


Kristianne Koehler Miranda
Chefe do DGAF Coren - ES
Portaria Nº 0011/2024

Prestação de Contas 2023

14. Inventário do Almojarifado – em 31/12/2023


COREN/ES


Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balancete Sintético dos Itens Almoxarifado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE COPA E COZINHA	364	2.789,34	635	2.672,52	456	2.301,88	543	3.159,98
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163	2.644,16	80	1.199,62	60	1.280,18	183	2.563,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO	3.896	3.927,65	11.091	13.992,88	9.977	12.065,92	5010	5.854,61
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	680	6.581,32	1.392	11.905,08	1.056	9.531,02	1016	8.955,31
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (PROCESSAMENTO DE DADOS)	26	680,80	112	7.453,10	43	1.970,67	95	6.163,23
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.355	9.278,28	7.990	54.818,50	4.908	25.006,29	9437	39.090,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	279	5.280,27	310	4.423,00	353	5.968,29	236	3.734,98
Valor Total:		31.181,79		96.464,70		58.124,25		69.522,24


Kristianne Koehler Miranda
Chefe do DCAF Coren - ES
Portaria No 0011/2024


Luis Gustavo d'Alcantara F. de Souza
Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Coren-ES
Portaria No 311/2022



COREN/ES


Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balancete Contábil do Almoxxarifado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24E
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24E
1.1.5 - ESTOQUES	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24E
1.1.5.6 - ALMOXXARIFADO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24E
1.1.5.6.1 - ALMOXXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24E
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24E
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24E
TOTAIS	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D


Kristianne Koehler Miranda
Chefe do DGAF Coren - ES
Portaria No 0011/2024




COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01	Salas	77.237,22	0,00	0,00	77.237,22
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	2.160.000,00	13.573,76	0,00	2.173.573,76
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		2.237.237,22	13.573,76	0,00	2.250.810,98


Kristianne Koehler Miranda
Chefe do DGAF Coren - ES
Portaria No 0011/2024




COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Período: 01/01/2023 a 31/12/202

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.822,10	34,89	0,00	27.856,9
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.1.1.01.05	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.1.1.01.08	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.138,44	0,00	5.502,10	5.636,3
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	63.503,03	6.156,46	0,00	69.659,49
1.2.3.1.1.02.04	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	264.808,61	687.355,16	27.725,11	924.438,66
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	2.962,03	1.139,61	248,64	3.853,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	156.070,49	1.029,93	5.800,03	151.300,39
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	368.231,75	0,00	0,00	368.231,75
	Totais:	912.303,45	698.216,05	43.474,88	1.567.044,62


Kristianne Koehler Miranda
Chefe do DGAF Coren - ES
Portaria No 0011/2024




COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90	0,00	0,00	22.134,90
Totais:		22.134,90	0,00	0,00	22.134,90


Kristiane Koehler Miranda
Chefe do DGAF Coren - ES
Portaria No 0011/2024



Relação de bens intangíveis por unidade

Código	Bem Intangível	Classe Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
--------	----------------	------------	-------------	-----------	------------	-----------

ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO

BIN0005	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
BIN0006	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
BIN0003	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
BIN0009	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDAR	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	16/06/2015	16/06/2015	3.499,90
	Descrição: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD					
BIN0001	ADOBE CREATIVE CLOUD	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	04/03/2022	04/03/2022	14.835,00
	Descrição: NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, NA MODALIDADE VIP, COM PRAZO DE DURAÇÃO DE 36 MESES.					
BIN0002	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
BIN0011	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
BIN0008	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
BIN0007	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
BIN0004	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	Softwares	Luis Gustavo D alcantara freire de souza	07/08/2018	07/08/2018	475,00
	Descrição: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016FPP - ONLINE					
TOTAL GERAL:						22.134,90
Quantidade de itens encontrados:						10
Quantidade total de itens encontrados:						22.134,90

Christianne Koenig Miranda
Christianne Koenig Miranda
Chefe do DGAf Coren - ES
Portaria Nº 0011/2024

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balancete de itens no estoque

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0218	Abraçadeira de Nylon 2,5mmx200mm (Unidade)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0202	Abraçadeira Tipo Copo 3/4 em Aço	14	15,40	0	0,00	0	0,00	14	15,40
0001	AÇUCAR CRISTAL 5KG	54	1.053,00	40	780,00	45	877,50	49	955,50
0359	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL TIPO T	0	0,00	15	180,00	8	96,00	7	84,00
0002	ADOÇANTE EM LÍQUIDO - 100ML	5	49,50	20	193,00	6	58,71	19	183,79
0339	Água Mineral Natural S/Gás	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0259	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO 5L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0288	ÁLCOOL EM GEL 70% GALÃO 5L	1	54,00	0	0,00	0	0,00	1	54,00
0278	Álcool em Gel, 70%, frasco de 500g	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0125	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2º - 1 LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0134	Álcool Líquido 70%	103	799,56	77	596,13	90	697,80	90	697,89
0004	ÁLCOOL LÍQUIDO 96º, HIDRATADO, 1 LITRO.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0005	ALFINETES PARA MAPAS	7	14,21	0	0,00	0	0,00	7	14,21
0006	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, COR DA TINTA PRETA	3	29,79	30	233,10	0	0,00	33	262,89
0137	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 TINTA AZUL	0	0,00	10	77,70	0	0,00	10	77,70

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0152	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	4	10,72	0	0,00	2	5,36	2	5,36
0007	APONTADOR PARA LÁPIS	0	0,00	45	50,70	12	11,29	33	39,41
0360	ASSENTO SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0127	BALDE COM BICO CAPACIDADE 8,5 LITROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0330	BALDE DE PLÁSTICO 12 LITROS COR PRETO	2	8,24	0	0,00	2	8,24	0	0,00
0289	BALDE PLÁSTICO 10L	1	7,00	0	0,00	0	0,00	1	7,00
0233	Balde Plástico 20L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0008	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA TRÍPLA	0	0,00	11	603,13	7	377,51	4	225,62
0341	BARBANTE DE ALGODÃO	0	0,00	5	35,55	0	0,00	5	35,55
0354	BATERIA DE LITHIUM 3V	0	0,00	50	120,00	0	0,00	50	120,00
0294	BATERIA PARA NOBREAK 12V	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0009	BLOCO ADESIVO PARA ANOTAÇÕES/POST IT GRANDE	32	86,35	25	100,00	51	162,35	6	24,00
0220	BLOCO ADESIVO PARA ANOTAÇÕES/POST IT PEQUENO	78	137,28	70	157,50	104	197,22	44	97,56
0335	BLOCO ADESIVO POST IT / P - 4 BLOCOS CADA PACOTE	6	25,86	35	98,70	11	39,96	30	84,60
0308	Bobina de papel térmico para ECF 57mmx80m CAIXA	5	864,20	0	0,00	1	172,84	4	691,36
0011	BOBINAS PERSONALIZADAS - 57MM X 40M unidade	24	231,84	0	0,00	0	0,00	24	231,84
0012	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA - APAGA LÁPIS/GRAFITE.	30	17,76	3	1,78	23	13,59	10	5,95
0194	BORRACHA RESINA PARA CARIMBO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0136	Borrifador/ Pulverizador 500 ml	0	0,00	15	129,30	1	8,62	14	120,61
0298	CAIXA COM JOGO DE 06 COPOS DE VIDRO 300ML TRANSPAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0297	CAIXA COM JOGO DE 06 XÍCARAS E PIRES EM PORCELANA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0293	CAIXA DE JOGO DE TALHERES 24 PEÇAS EM INOX	2	82,80	0	0,00	0	0,00	2	82,80
0013	CALCULADORA ELETRÔNICA	0	0,00	10	191,90	3	57,57	7	134,33
0292	CANEÇÃO / LETTEIRA / FERVEDOR DE ALUMÍNIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0263	Caneta de gravação elétrica, ponta de diamante	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
0155	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA 0,8MM	104	64,48	2	1,24	106	65,72	0	0,00
0161	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA 1.6mm	7	8,75	30	49,80	16	23,69	21	34,86
0017	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA 1.0mm	31	16,74	100	60,00	45	25,14	86	51,60
0257	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA FINA 0,8mm	0	0,00	80	58,90	14	9,21	66	49,69
0162	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA GROSSA 1.6mm	8	10,00	50	75,00	10	13,00	48	72,00
0015	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA 1.0MM	9	8,05	50	50,00	10	9,52	49	48,53
0331	CANETA ESFEROGRÁFICA VEMELHA PONTA MÉDIA 1,0mm	1	0,81	50	27,00	6	3,24	45	24,57
0258	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA FINA 0,8mm	50	42,39	0	0,00	13	11,02	37	31,37
0016	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA GROSSA 1,6mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0014	CANETA FIXA PARA BANCADAS	5	86,65	0	0,00	3	51,99	2	34,66
0019	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA	15	14,97	103	123,17	69	71,72	49	66,42
0018	CANETA MARCA TEXTO, ROSA FLUORESCENTE	0	0,00	40	60,80	3	4,56	37	56,24
0340	CANETA MARCA TEXTO, VERDE	0	0,00	48	91,48	13	24,70	35	66,78
0020	CANETA MARCADOR DE CD-R / DVD-RW	4	17,88	5	21,00	2	8,94	7	29,94
0261	Caneta marcador permanente à base de óleo BRANCA	1	37,25	6	155,28	0	0,00	7	192,53
0262	Caneta marcador permanente à base de óleo PRETA	1	37,25	6	155,28	1	27,50	6	165,03
0320	Canetas Personalizadas p/ Semana da Enfermagem	2	1,12	0	0,00	2	1,12	0	0,00
0342	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/LOMBADA, VERDE	220	378,40	900	1.660,00	850	1.498,40	270	540,00
0084	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO S/LOMBADA, VERDE	31	49,60	650	1.200,00	396	679,60	285	570,00
0346	CAPA DE PROCESSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VERMEL	300	369,00	0	0,00	0	0,00	300	369,00
0083	CAPA DE PROCESSO DE ENFERMEIRO, VERDE	0	0,00	1.733	3.172,80	1.230	2.167,40	503	1.005,40
0087	CAPA DE PROCESSO DE ESPECIALIZAÇÃO, CINZA	335	619,76	375	693,75	700	1.295,00	10	18,51
0316	CAPA DE PROCESSO DE REGISTRO DE EMPRESA, AMARELA	1.148	952,84	0	0,00	151	125,33	997	827,51
0082	CAPA DE PROCESSO DE TÉC.ENFERMAGEM, AZUL	517	780,68	3.183	5.786,33	2.700	4.567,00	1000	2.000,01
0169	Capa para encadernação cor AMARELA	111	55,50	0	0,00	0	0,00	111	55,50
0131	Capa para encadernação cor AMARELA ¹	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023:

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0173	Capa para encadernação cor BRANCA	465	235,57	0	0,00	50	25,33	415	210,24
0130	Capa para encadernação cor BRANCA 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0213	Capa para encadernação cor PRETA	286	137,28	0	0,00	150	72,00	136	65,28
0129	Capa para encadernação cor PRETA 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0309	Capa para encadernação cor TRANSPARENTE Frisada	378	138,52	0	0,00	250	91,62	128	46,90
0174	Capa para encadernação cor VERDE	328	108,90	10	3,32	110	36,52	228	75,70
0132	Capa para encadernação cor VERDE 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0282	Capa para processo administrativo VERDE c/ lombada	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0192	CARIMBO DE MADEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0265	CARIMBO DE MADEIRA 01 LINHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0260	CARIMBO DE MADEIRA 04 LINHAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0191	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0357	CARREGADOR DE PILHAS	0	0,00	3	197,52	1	65,84	2	131,68
0021	CARTUCHO DE TINTA HP (94) PRETO - HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0022	CARTUCHO DE TINTA HP (97) COLOR - HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0138	CD-R VIRGEM	16	8,48	0	0,00	3	1,59	13	6,89
0177	CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0023	CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0178	CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Salidas	Vr Salidas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0024	CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2255	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2342	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2359	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2367	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2375	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2383	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2391	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2409	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2417	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2428	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2433	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2789	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
0338	Chip final 2911	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
0338	CHIP VIVO PRÉ PARA CELULAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0025	CLIPS GALVANIZADO NÚMERO 2/0 CX COM 100UN	49	112,21	30	75,00	57	133,75	22	53,46
0139	CLIPS GALVANIZADO NÚMERO 6/0 CX COM 25UN	24	61,68	0	0,00	14	35,98	10	25,70
0306	CLIPS GALVANIZADO NÚMERO 6/0. CX C/50 UN	12	35,82	20	60,00	16	47,83	16	47,99
0026	CLIPS GALVANIZADO NÚMERO 8/0 CX COM 25UN	53	146,09	1	2,76	13	35,83	41	113,02

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0305	Clips Niquelado Número 08. Cx c/50 Unid.	13	69,16	0	0,00	0	0,00	13	69,16
0027	CLORO PURO 5L.	14	176,34	0	0,00	14	176,33	0	0,00
0266	Cola adesivo de contato de alto desempenho	4	227,60	0	0,00	2	113,80	2	113,80
0226	COLA BASTÃO GRANDE 40G	0	0,00	70	153,40	32	73,60	38	79,80
0029	COLA BRANCA LÍQUIDA, PASTOSA 90G	0	0,00	64	141,18	36	67,90	28	73,28
0325	Cola branca líquida/ pastosa branca 1kg	1	18,00	0	0,00	0	0,00	1	18,00
0326	Cola branca líquida/pastosa 500g	3	39,00	0	0,00	0	0,00	3	39,00
0028	COLA EM BASTÃO PEQUENA 09 GRAMAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0181	Cola instantânea resistente gel 3g (tipo Tek Bond)	17	59,50	0	0,00	2	7,00	15	52,50
0030	COLA MULTUSO (SUPER FIXADORA) 100G	6	40,63	0	0,00	3	20,31	3	20,32
0031	COLCHETES Nº 10	72	2,88	0	0,00	0	0,00	72	2,88
0183	Cooler Caixa Térmica 95 Litros (igloo)	1	1.200,00	0	0,00	0	0,00	1	1.200,00
0032	COPO DESCARTÁVEL 200ML - C/100	166	630,80	250	1.086,00	306	1.245,39	110	471,41
0033	COPO DESCARTÁVEL 50ML - C/100	135	269,32	100	212,00	67	136,36	168	344,96
0241	Cordão P/Crachá, Clips Garra Jacaré	23	15,64	0	0,00	2	1,36	21	14,28
0240	Cordão P/Crachá, Clips Garra Jacaré	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0034	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO 18ML.	34	28,74	24	37,44	6	5,70	52	60,48
0035	DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS - 1:20 / FLORAL	17	588,71	10	125,00	12	332,49	15	381,22
0329	DETERGENTE DESENGRAXANTE MULTUSO SOLÚVEL GALÃO	6	535,33	5	390,00	2	172,83	9	752,50

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0037	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML / NEUTRO, BIODEGRADÁVEL.	12	25,21	55	125,00	65	145,38	2	4,83
0217	Disco para Makita Diamantado	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00
0199	Disco Serra Circular para Madeira 24 dentes	1	12,00	0	0,00	1	12,00	0	0,00
0208	Disjuntor Termomagnético Mini Monopolar tipo Nema	13	117,00	0	0,00	0	0,00	13	117,00
0280	Dispenser para Álcool/Sabonete Líquido	0	0,00	10	317,30	3	95,19	7	222,11
0140	DISPENSER PARA COPO D'ÁGUA PLÁSTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0312	Dispenser para papel higiênico rolo grande	4	168,40	0	0,00	0	0,00	4	168,40
0281	Dispenser para Papel Toalha	7	270,05	0	0,00	5	192,89	2	77,16
0347	DVD-R VIRGEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0038	DVD-R VIRGEM	495	675,18	0	0,00	4	5,46	491	669,72
0247	Ebulidor/Mergulhão de Água, 1.000W	0	0,00	3	121,17	0	0,00	3	121,17
0141	EBULIDOR/MERGULHÃO/AQUECEDOR DE ÁGUA 2.000W	2	39,00	0	0,00	0	0,00	2	39,00
0062	ELÁSTICO PARA DINHEIRO Nº 18 - PC/100GR	18	43,07	0	0,00	11	26,31	7	16,76
0198	Engate Flexível com Rabicho água fria 1m	4	40,00	0	0,00	0	0,00	4	40,00
0268	Envelope branco pequeno carta timbrado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0179	ENVELOPE DE COR BRANCA GRANDE TIMBRADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0041	ENVELOPE DE COR BRANCA GRANDE TIMBRADO 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0344	ENVELOPE DE COR BRANCA TIPO CARTA TIMBRADO	40	8,00	3.250	950,00	1.590	363,00	1700	595,00
0042	ENVELOPE PARA CD/RW E DVD/RW.	438	74,46	0	0,00	6	1,02	432	73,44
0333	ENVELOPE PARDO A3 - 37X47 (GRANDE)	430	490,20	0	0,00	125	142,50	305	347,70
0195	ENVELOPE PARDO NATURAL SACO KRAFT 360MM X 260MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0039	ENVELOPE PARDO NATURAL SACO KRAFT 360MM X 260MM 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0345	ENVELOPE PARDO NATURAL TIPO KRAFT 360mm X 260mm	134	159,46	0	0,00	134	159,46	0	0,00
0188	ENVELOPE PLÁSTICO DE CIRCULAÇÃO INTERNA	0	0,00	360	1.198,14	270	894,73	90	303,41
0310	Envelope Plástico Transparente 4 Furos - unidade	1.247	211,99	500	200,00	1.422	309,24	325	102,75
0313	Envelope saco kraft ouro, tipo ofício, 360mm x 260	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0343	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT OURO 360MM X 260MM	1.787	947,11	1.000	530,00	2.252	1.193,56	535	283,55
0269	Envelope tipo vai-vem, 250mm x 353mm, saco kraft	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0299	ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO INOX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0290	ESCOVA DE LIMPEZA MULTUSO COM CABO ALONGADO	1	7,39	0	0,00	0	0,00	1	7,39
0135	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	5	40,25	0	0,00	1	8,05	4	32,20
0144	ESPANADOR DE PENA	3	28,02	0	0,00	3	28,02	0	0,00
0142	ESPETO P/PAPEL	1	14,78	5	54,30	0	0,00	6	69,08
0307	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (EX.: BOMBRLI)	3	5,31	0	0,00	1	1,77	2	3,54

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0044	ESPONJA MULTI-USO - DUPLA-FACE 110 X 74	6	5,40	200	200,00	35	34,69	171	170,71
0045	ETIQUETA PADRÃO PIMACO 1/20 6181	27	1.485,00	0	0,00	7	385,00	20	1.100,00
0046	ETIQUETA PADRÃO PIMACO 1/20 6185.	7	350,00	0	0,00	0	0,00	7	350,00
0047	ETIQUETA PADRÃO PIMACO 6187.	1	55,00	0	0,00	0	0,00	1	55,00
0048	EXTRATOR DE GRAMPO.	22	27,24	13	48,91	15	24,04	20	52,11
0295	FACA PARA PÃO EM INOX E CABO DE POLIPROPILENO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0049	FILTRO DE PAPEL 103 - 30UN (PARA CAFÉ)	43	167,44	70	210,00	37	131,45	76	245,99
0358	FIO EXTENSÃO 10m	0	0,00	5	225,15	5	225,15	0	0,00
0050	FITA ADESIVA DUPLA FACE.	6	24,06	15	94,85	2	8,72	19	110,19
0051	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45MMX45M.	0	0,00	40	198,80	12	59,64	28	139,16
0052	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50M.	12	19,47	35	105,00	21	48,40	26	76,07
0324	Folha - Bloco Flip Chart 75g 630x800mm	100	205,00	0	0,00	50	102,50	50	102,50
0053	GARRAFA TERMICA DE ROSCA 1LT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0124	GARRAFA TÉRMICA EM PRESSÃO 1 LITRO	1	72,96	5	702,50	4	494,46	2	281,00
0054	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/13 ATE 80FL	0	0,00	8	400,00	0	0,00	8	400,00
0180	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 ATÉ 30FL EM METAL	0	0,00	43	1.543,04	26	914,10	17	628,94
0055	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO 26/6 ATÉ 20FL	0	0,00	5	47,95	5	47,95	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0056	GRAMPO ENCADERNADOR MACHO E FÊMEA PACOTE 50UN	5	52,25	60	641,00	31	325,74	34	367,51
0057	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13.	9	42,21	10	62,30	1	4,89	18	99,62
0058	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6.	8	42,24	51	263,68	22	115,16	37	190,76
0353	HD EXTERNO	0	0,00	6	4.775,16	0	0,00	6	4.775,16
0184	Interruptor com 01 seção completo branco	5	20,00	0	0,00	0	0,00	5	20,00
0185	Interruptor com 02 seção completo	5	40,00	0	0,00	0	0,00	5	40,00
0003	ITEM CANCELADO 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0120	ITEM CANCELADO 10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0121	ITEM CANCELADO 11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0040	ITEM CANCELADO 12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0010	ITEM CANCELADO 2 - REPETIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0126	ITEM CANCELADO 3 - REPETIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0043	ITEM CANCELADO 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0078	ITEM CANCELADO 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0077	ITEM CANCELADO 7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0085	ITEM CANCELADO 8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0086	ITEM CANCELADO 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0059	JARRA DE PLÁSTICO COM TAMPA 2 LT.	1	13,99	0	0,00	0	0,00	1	13,99
0296	JARRA DE VIDRO COM ALÇA 2L	1	44,46	0	0,00	1	44,46	0	0,00
0287	Kit Tapetes Sanitizantes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0361	KIT UNIVERSAL DE VÁLVULA PARA CAIXA ACOPLADA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0060	LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA, POLIPROPILENO 16 cm.	0	0,00	3.900	23.304,00	423	3.564,41	3477	19.739,59
0189	LÂMPADA DE LED BULBO 12W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0167	LÂMPADA DE LED BULBO 12W BIV	15	162,45	10	87,90	15	159,05	10	91,30
0219	Lâmpada de Led de 17w base E27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0190	LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0168	LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W BIV	0	0,00	15	235,05	7	109,69	8	125,36
0221	Lâmpada Tubo Fluorescente 16W	2	20,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00
0216	Lâmpada Tubo Fluorescente Grossa 20w	16	160,00	0	0,00	0	0,00	16	160,00
0156	LÁPIS GRAFITE HB	108	22,68	3	0,63	39	8,19	72	15,12
0061	LÁPIS GRAFITE TIPO ECOLÓGICO SEXTAVADO ULTRA RESIS	0	0,00	144	53,28	7	2,59	137	50,69
0350	Leiteira 2 Litros	0	0,00	2	112,90	2	112,90	0	0,00
0063	LIMPADOR DE USO GERAL/MULTI-USO 500ML (VEIA).	23	110,40	20	55,00	13	51,40	30	114,00
0064	LIVRO DE BOLSO - LEGISLAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0065	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA.	14	79,92	0	0,00	0	0,00	14	79,92
0277	Lixeira 60L com Tampa Basculante	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0314	Lixeira Grande 50L	2	165,00	0	0,00	1	82,50	1	82,50
0066	LIXEIRA PEQUENA.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0291	LIXEIRA PLÁSTICA 21L COM PEDAL	1	51,93	0	0,00	1	51,93	0	0,00
0067	LUSTRA MÓVEIS 200 ML.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0068	LUVA DE SEGURANÇA - LÁTEX - P/ COM 1 PAR	0	0,00	80	240,00	26	78,00	54	162,00
0304	Maleta para Notebook	3	240,00	0	0,00	0	0,00	3	240,00
0143	MARCA PÁGINA ADESIVO MULTICOLORIDO	33	167,97	23	191,47	36	195,64	20	163,80
0164	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL N95	187	935,00	0	0,00	5	25,00	182	910,00
0069	MOUSE DE MESA PARA COMPUTADOR.	0	0,00	25	1.000,00	17	680,00	8	320,00
0070	MULTI - INSETICIDA SPRAY 300 ML.	0	0,00	10	100,60	0	0,00	10	100,60
0349	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL	0	0,00	10	294,50	1	29,45	9	265,05
0071	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO	0	0,00	20	218,10	9	97,70	11	120,40
0073	PANO DE CHÃO 49 X 70 / ALVEADO SG	5	22,32	20	106,00	16	80,60	9	47,72
0072	PANO DE COPA / CORES	2	10,16	5	27,95	2	10,16	5	27,95
0075	PAPEL A4 (COM UNIDADE DE MEDIDA ERRADA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0076	PAPEL A4 PACOTE/ RESMA COM 500 FOLHAS	27	496,26	700	15.324,00	530	11.523,69	197	4.296,57
0196	PAPEL A4, 210MM X 297MM, AMARELO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0074	PAPEL A4, 210MM X 297MM, AMARELO. 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0172	PAPEL CARBONO CAIXA COM 100 FL	3	91,53	0	0,00	0	0,00	3	91,53
0315	Papel Contact transparente cristal rolo	1	54,98	0	0,00	0	0,00	1	54,98
0322	PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESP SEM PERFUME 8X300M ROLO	146	1.058,50	400	2.542,52	335	2.238,40	211	1.362,62
0327	Papel Off-set 660x960 branco unidade	44	30,80	0	0,00	0	0,00	44	30,80

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0079	PAPEL TOALHA - BRANCO PACOTE 1000 FOLHAS	78	739,44	500	5.254,00	367	3.740,96	211	2.252,48
0154	PAPEL VERGÊ A4, BRANCO PACOTE C/50 FOLHAS	5	80,50	0	0,00	0	0,00	5	80,50
0080	PASTA AZ LOMBO ESTRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0081	PASTA AZ LOMBO LARGO	18	297,00	30	463,25	36	576,36	12	183,89
0091	PASTA CAIXA ARQUIVO MORTO/ARQUIVO FÁCIL (VERMELHA)	11	73,59	250	1.603,50	106	709,14	155	967,95
0089	PASTA CAIXA P/ ARQUIVO MORTO/ARQUIVO FACIL (AZUL)	7	37,52	250	1.404,00	161	894,10	96	547,42
0090	PASTA CAIXA P/ ARQUIVO MORTO/ARQUIVO FÁCIL (VERDE)	21	140,49	250	1.603,50	92	611,83	179	1.132,16
0197	PASTA DE COR AZUL TIMBRADO (Inscrição Téc. Enfer.)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0200	PASTA DE COR VERDE (Inscrição de Enfermeiro)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0201	PASTA DE COR VERDE PROCESSO ADMINISTRATIVO (FINA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0211	PASTA DE PROCESSO CINZA (Registro de Especialista)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0212	PASTA DE PROCESSO VERMELHA (Inscrição de Auxiliar)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0088	PASTA DE PROCESSO VERMELHA (Inscrição de Auxiliar1)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0332	PASTA DE PROCESSO VERMELHA (INSCRIÇÃO PROVISÓRIA)	102	125,46	0	0,00	0	0,00	102	125,46
0317	Pasta Plástica transpar. c/ aba e elástico (Cores)	6	10,92	21	41,82	7	12,74	20	40,00
0092	PASTA SUSPENSA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0231	Pedra Sanitária 25G	6	8,82	0	0,00	6	8,82	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0093	PEDRA SANITÁRIA 35G.	0	0,00	100	125,00	24	30,00	76	95,00
0337	PEN DRIVE 128GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0351	PEN DRIVE 16GB	0	0,00	5	143,70	0	0,00	5	143,70
0336	PEN DRIVE 64 GB	7	432,32	5	250,00	5	291,16	7	391,16
0094	PERFURADOR GRANDE 02 FUIROS 60-100FL	0	0,00	3	300,00	1	100,00	2	200,00
0170	PERFURADOR MÉDIO DE METAL PARA 30 FL	0	0,00	27	966,24	11	461,73	16	504,51
0095	PERFURADOR PEQUENO ATÉ 10 FL	3	36,41	10	110,00	5	58,41	8	88,00
0096	PILHA AA, ALTA QUALIDADE 1,5 V	27	66,69	6	14,82	8	19,76	25	61,75
0097	PILHA AAA, ALTA QUALIDADE 1,5 V	2	7,37	15	32,40	16	37,28	1	2,49
0128	Pilha Bateria Alcalina 23AE 12v	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0355	PILHA RECARREGÁVEL AA	0	0,00	4	64,00	0	0,00	4	64,00
0356	PILHA RECARREGÁVEL AAA	0	0,00	28	210,00	8	60,00	20	150,00
0098	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO (AZUL)	11	28,60	0	0,00	5	13,00	6	15,60
0099	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO (PRETO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0100	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO (VERMELHO).	9	11,34	0	0,00	0	0,00	9	11,34
0148	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	7	7,00	1	1,00	4	4,00	4	4,00
0151	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	7	10,85	0	0,00	4	6,20	3	4,65
0149	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	9	13,95	0	0,00	3	4,65	6	9,30

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0150	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA	11	17,05	0	0,00	4	6,20	7	10,85
0187	Plafon com soquete de porcelana p/ Lâmpada branco	2	10,00	0	0,00	0	0,00	2	10,00
0101	PÓ DE CAFÉ À VÁCUO - 250G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0328	PÓ DE CAFÉ A VÁCUO - 500G	220	4.177,81	250	3.450,00	302	5.032,08	168	2.595,73
0323	PÓ DE CAFÉ A VÁCUO - 500G (Grupo errado)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0123	PORTA AÇUCAR DE 2 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0122	PORTA CAFÉ DE 500 GR	1	9,50	0	0,00	1	9,50	0	0,00
0334	PORTA CARIMBO 12 LUGARES	2	40,00	0	0,00	0	0,00	2	40,00
0163	PORTA CARIMBOS 12 LUGARES	1	12,38	0	0,00	0	0,00	1	12,38
0102	PORTA CARIMBOS ROTATÓRIO, 08 LUGARES.	2	15,93	5	102,40	1	16,90	6	101,43
0171	PRANCHETA EM ACRÍLICO PRENDEDOR DE METAL	1	12,04	6	79,98	4	52,03	3	39,99
0133	Prancheta eucatex madeira prendedor em metal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0146	PRENDEDOR DE PAPEL EM ALUMÍNIO - Unidade	15	17,97	0	0,00	0	0,00	15	17,97
0159	PROTETOR PARA QUADRO DE HORÁRIO	12	54,72	0	0,00	0	0,00	12	54,72
0036	PURIFICADOR DE AMBIENTE SPRAY - 360 ML	1	9,16	30	293,00	10	97,00	21	205,16
0182	Reator Eletrônico para Lâmpada Fluorescente	5	90,00	0	0,00	0	0,00	5	90,00
0160	Refil Elemento Filtrante Everest	5	267,07	0	0,00	3	160,24	2	106,83
0321	Refil Elemento Filtrante IBBL FR600	4	198,29	0	0,00	1	49,57	3	148,72

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0348	Refil Elemento Filtrante Libell Agua Flex	1	78,50	0	0,00	0	0,00	1	78,50
0193	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO (ALMOFADA INTERNA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0103	RÉGUA, ACRÍLICO TRANSPARENTE, 30 CM.	4	4,98	48	66,24	16	21,54	36	49,68
0232	Rodo Alumunizado de 60Cm	4	146,09	2	120,00	3	121,30	3	144,79
0104	RODO GALVANIZADO 40 CM.	0	0,00	5	120,00	0	0,00	5	120,00
0253	Rodo, Cabo de Madeira, 40cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0286	Rolo Bobina Plástico de Filme PVC	16	288,00	0	0,00	0	0,00	16	288,00
0105	ROLO DE SENHA C NUMERAÇÃO SEQUENCIAL (AZUL).	11	168,23	0	0,00	11	168,23	0	0,00
0106	ROLO DE SENHA C NUMERAÇÃO SEQUENCIAL (VERMELHA).	13	196,79	0	0,00	5	75,69	8	121,10
0107	SABÃO EM PÓ 1 KG.	5	49,15	8	48,24	4	33,78	9	63,61
0108	SABONETE LÍQUIDO 5 L / ERVA DOCE.	0	0,00	10	223,00	8	178,40	2	44,60
0111	SACO DE LIXO, PRETO 60 LITROS - 50X60 - C/100UN	16	299,05	10	200,00	12	226,59	14	272,46
0109	SACO DE LIXO, PRETO, 100 LITROS - C/100UN	10	308,80	15	675,00	16	610,54	9	373,26
0110	SACO DE LIXO, PRETO, 20 LITROS - C/100UN	4	40,06	10	120,00	7	76,05	7	84,01
0145	SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ	3	45,00	0	0,00	0	0,00	3	45,00
0112	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE.	12	43,79	0	0,00	4	14,60	8	29,19
0206	SOQUETE CONECTOR TOMADINHA C/ RABICHO	33	18,15	0	0,00	0	0,00	33	18,15
0175	Supporte Mão Francesa Prateleira Branco 27cm	2	10,00	0	0,00	0	0,00	2	10,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0176	Suporte Mão Francesa Prateleira Branco 38cm	2	12,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00
0352	SUORTE PARA NOTEBOOK	0	0,00	21	1.164,24	18	997,92	3	166,32
0113	TABELA DE GOTEJAMENTO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0114	TECLADO PARA COMPUTADOR.	0	0,00	15	525,00	10	350,00	5	175,00
0255	TELEFONE FIXO COM FIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0165	TELEFONE FIXO SEM FIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0254	TELEFONE FIXO SEM FIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0256	TELEFONE HEADSET REGULÁVEL ATENDIMENTO AUTOMÁTIC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0166	TELEFONE HEADSET REGULÁVEL ATENDIMENTO AUTOMÁTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0115	TESOURA MULTITUSO 12CM.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0157	TESOURA MULTITUSO C/CABO EM POLIPROPILENO	44	83,60	0	0,00	4	7,60	40	76,00
0264	Tesoura, 21 cm em aço inox	0	0,00	23	190,30	9	72,57	14	117,73
0153	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL	1	1,00	5	13,50	0	0,00	6	14,50
0116	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA.	3	11,47	20	54,00	3	9,42	20	56,05
0186	Tomada 2p+t de 20A simples	7	28,00	0	0,00	4	16,00	3	12,00
0158	TORNEIRA DE PLÁSTICO P/LAVATÓRIO	2	80,00	0	0,00	0	0,00	2	80,00
0207	Tubo soldável de 20mm PVC DN marrom	8	112,00	0	0,00	0	0,00	8	112,00
0210	Tubo soldável de 25mm PVC DN Cinza	6	120,00	0	0,00	0	0,00	6	120,00
0117	UMEDECEDOR DE DEDO 12G.	4	7,68	27	50,49	14	26,33	17	31,84
0118	VASSOURA PIAÇAUA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

COREN/ES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0119	XICARA EM PORCELANA.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Valor Total:		0,00	31.181,79	0,00	96.464,70	0,00	58.124,25	0,00	69.522,24

Luis Gustavo D' Alcantara F. de Souza
 Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Coren-ES
 Portaria Nº 211/2022

Responsável pelo setor de Almoxarifado e Patrimônio

Conselheiro Tesoureiro

Conselheira Presidente


 Kristiane Koehler Miranda
 Chefe do DGAf Coren - ES
 Portaria Nº 0011/2024



Prestação de Contas 2023

15. Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)

15. Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)

ENTIDADE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN/ES

O Regional realizou a troca de sistema operacional e não conseguiu entrega a peça em tempo hábil de análise, contudo, as informações geradas pelo sistema antigo não supria a necessidade de peças da Prestação de Contas.

Prestação de Contas 2023

16. Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ABENAILDE GOMES ALVES DOS SANTOS	595900-AE	177/23	25/01/2023	R\$ 153,12	20,91	R\$ 174,03	R\$ 3,48	R\$ 31,32	R\$ 208,83
ADEMILZA BARBOZA DA PENHA SA	151308-AE	854/23	07/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS VASCONCELLOS	427598-AE	115/23	18/01/2023	R\$ 691,39	223,64	R\$ 915,03	R\$ 18,29	R\$ 610,46	R\$ 1.543,78
ALDA REJANE COELHO LIMA	732721-AE	1074/23	19/07/2023	R\$ 153,12	49,5	R\$ 202,62	R\$ 4,05	R\$ 97,25	R\$ 303,92
ALDAIR MARIA SANTOS DE FREITAS	72311-AE	847/23	07/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
ALECSANDRA CARLA DOS SANTOS	581319-AE	851/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
ALZIRA CARLA VINHOSA	634426-AE	1452/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
ANA CRISTINA CORREA CORDEIRO	414011-AE	406/23	22/03/2023	R\$ 731,18	220,79	R\$ 951,97	R\$ 19,04	R\$ 522,46	R\$ 1.493,47
ANA CRISTINA LIMA	367880-AE	159/23	24/01/2023	R\$ 445,30	146,27	R\$ 591,57	R\$ 11,83	R\$ 319,49	R\$ 922,89
ANA JARVIS DE SOUZA BERMUDEZ SANTOS	170999-AE	852/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
ANA LÚCIA DE LIMA	542016-AE	794/23	06/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	542144-AE	786/23	05/07/2023	R\$ 459,36	88,16	R\$ 547,52	R\$ 10,95	R\$ 166,74	R\$ 725,21
ANA NÉRI APRIGIO LEBÁL	791281-AE	845/23	07/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
ANAISES DE ALMEIDA FASSARELLA	533225-AE	809/23	06/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
ANAZILA LOUBACK DA CUNHA	412676-AE	849/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
ANDREIA SANTOS DA SILVA	464000-AE	423/23	22/03/2023	R\$ 445,30	153,56	R\$ 598,86	R\$ 11,98	R\$ 335,40	R\$ 946,24
ANGELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	105932-AE	1453/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
ANTONIA GALIMBERTI	450284-AE	855/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
AQUILÉA FERREIRA DE OLIVEIRA	86089-AE	826/23	07/07/2023	R\$ 1.017,99	290,02	R\$ 1.308,01	R\$ 26,16	R\$ 674,38	R\$ 2.008,55

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
AURENITA FERNANDES DA SILVA	620724-AE	801/23	06/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
BASILIO ANTONIO NEVES SANTOS	412705-AE	437/23	22/03/2023	R\$ 459,36	-49,63	R\$ 409,73	R\$ 8,19	R\$ 111,28	R\$ 529,20
BENEDITA BRAGA DOS SANTOS	627519-AE	861/23	07/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
CARLOS ALBERTO MARTINS PEREIRA	663881-AE	805/23	06/07/2023	R\$ 812,19	284,79	R\$ 1.096,98	R\$ 21,93	R\$ 834,12	R\$ 1.953,03
CARMELITA SOARES VIEIRA	362779-AE	1454/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
CELESTE APARECIDA SANTOS	100184-AE	766/23	05/07/2023	R\$ 892,51	213,61	R\$ 1.106,12	R\$ 22,12	R\$ 490,45	R\$ 1.618,69
CINTHIA VICENTINI PANCERI	733082-AE	163/23	24/01/2023	R\$ 445,30	146,27	R\$ 591,57	R\$ 11,83	R\$ 319,49	R\$ 922,89
CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA TABACINI	894317-AE	1446/23	04/08/2023	R\$ 612,48	128,85	R\$ 741,33	R\$ 14,83	R\$ 240,06	R\$ 996,22
CYRCE RAVANI DE SANT ANNA	595870-AE	1520/23	09/08/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 649,64	R\$ 1.984,85
DAGMAR DE PAULA	529882-AE	509/23	24/03/2023	R\$ 445,30	97,07	R\$ 542,37	R\$ 10,85	R\$ 297,00	R\$ 850,22
DANIEL PEREIRA DA FONSECA	609691-AE	853/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
DILMA CELESTINO ROCHA	136811-AE	837/23	07/07/2023	R\$ 892,51	213,61	R\$ 1.106,12	R\$ 22,12	R\$ 490,45	R\$ 1.618,69
DINORÁ GOMES SOUSA	391883-AE	828/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
EDICÉIA MARIA FANTIN MONFARDINI	432336-AE	1614/23	25/08/2023	R\$ 698,86	236,91	R\$ 935,77	R\$ 18,71	R\$ 669,36	R\$ 1.623,84
EDINA PEREIRA NOVAIS MAAS	725932-AE	104/23	17/01/2023	R\$ 598,42	158,63	R\$ 757,05	R\$ 15,14	R\$ 320,82	R\$ 1.093,01
EDMILDA PEREIRA MANGA	145195-AE	114/23	18/01/2023	R\$ 739,39	179,6	R\$ 918,99	R\$ 18,37	R\$ 399,86	R\$ 1.337,22
EDNA DAS GRACAS FERREIRA	514286-AE	772/23	05/07/2023	R\$ 306,24	-16,68	R\$ 289,56	R\$ 5,79	R\$ 60,64	R\$ 355,99
EDNÉA SILVA SOARES	391894-AE	105/23	17/01/2023	R\$ 459,36	100,34	R\$ 559,70	R\$ 11,19	R\$ 166,91	R\$ 737,80
EDVALDO SANTA ROSA	450294-AE	792/23	05/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	542052-AE	790/23	05/07/2023	R\$ 919,42	338,88	R\$ 1.258,30	R\$ 25,16	R\$ 1.027,72	R\$ 2.311,18
ELIAS COSTA EVANGELISTA	427590-AE	850/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
ELISABETH TEIXEIRA LUCAS	530477-AE	1455/23	04/08/2023	R\$ 153,12	49,49	R\$ 202,61	R\$ 4,05	R\$ 99,28	R\$ 305,94
ELISODETE RODRIGUES VIEIRA	625808-AE	1456/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
ELMIRA DIAS DO VALE	23727-AE	797/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
ELOISA AMIGO GUARNIER SPADETO	457917-AE	811/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
ELTON OLIVEIRA DA SILVA	729385-AE	856/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
ERENILDA CASTELO	745658-AE	784/23	05/07/2023	R\$ 153,12	49,5	R\$ 202,62	R\$ 4,05	R\$ 97,25	R\$ 303,92
ESI CUNHA GUIMARÃES	612876-AE	577/23	28/03/2023	R\$ 1.225,66	334,12	R\$ 1.559,78	R\$ 31,19	R\$ 999,33	R\$ 2.590,30
ESTER OLIVEIRA BATISTA	122389-AE	1457/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
EUNICE FERREIRA FURTADO	362803-AE	829/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
EVANILDA DOS SANTOS REIS	715528-AE	765/23	05/07/2023	R\$ 739,39	32,19	R\$ 771,58	R\$ 15,43	R\$ 306,34	R\$ 1.093,35
FRANCISCA GOMES DA SILVA	530178-AE	596/23	28/03/2023	R\$ 153,12	46,42	R\$ 199,54	R\$ 3,99	R\$ 87,80	R\$ 291,33
FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS	130026-AE	831/23	07/07/2023	R\$ 858,57	206,21	R\$ 1.064,78	R\$ 21,29	R\$ 543,03	R\$ 1.629,10
GERALDA BAYER DE SOUZA	500966-AE	824/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
GERALDA TARGINO SOUZA	542075-AE	810/23	06/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
GILMA DE OLIVEIRA VASCOUТО	632495-AE	843/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
GLAUCIA SILVA XAVIER	439387-AE	299/23	23/02/2023	R\$ 306,24	81,21	R\$ 387,45	R\$ 7,75	R\$ 140,08	R\$ 535,28
GUILHERME LUIZ LUDTKE	188235-AE	297/23	17/02/2023	R\$ 153,12	44,9	R\$ 198,02	R\$ 3,96	R\$ 85,15	R\$ 287,13

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
HELEN MARIA CORRÊA BARCELOS	427594-AE	807/23	06/07/2023	R\$ 812,19	284,79	R\$ 1.096,98	R\$ 21,93	R\$ 834,12	R\$ 1.953,03
ILDA GUASTTI CARLESSO	500985-AE	1597/23	23/08/2023	R\$ 612,48	128,85	R\$ 741,33	R\$ 14,83	R\$ 240,06	R\$ 996,22
INGRIND FELICIO MEIRELES	772079-AE	569/23	28/03/2023	R\$ 445,30	153,56	R\$ 598,86	R\$ 11,98	R\$ 335,40	R\$ 946,24
IVANEIDE RESENDE BARBOSA TEIXEIRA	645215-AE	1573/23	11/08/2023	R\$ 445,30	162,77	R\$ 608,07	R\$ 12,16	R\$ 370,96	R\$ 991,19
JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	524246-AE	564/23	28/03/2023	R\$ 153,12	-23,85	R\$ 129,27	R\$ 2,59	R\$ 56,88	R\$ 188,74
JANDIRA BATISTA MARTINS	566659-AE	838/23	07/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
JANILDES INACIO DOS SANTOS	107153-AE	817/23	06/07/2023	R\$ 306,24	38,66	R\$ 344,90	R\$ 6,90	R\$ 69,49	R\$ 421,29
JESSICA ALVES MARQUES	695055-AE	800/23	06/07/2023	R\$ 704,94	266,3525	R\$ 971,29	R\$ 19,42	R\$ 879,83	R\$ 1.870,54
JOÃO BOSCO MONTEIRO DA SILVA	391278-AE	168/23	24/01/2023	R\$ 1.225,66	378,74	R\$ 1.604,40	R\$ 32,08	R\$ 1.027,42	R\$ 2.663,90
JOELMA ROCHA DE SOUZA	391886-AE	556/23	28/03/2023	R\$ 153,12	46,42	R\$ 199,54	R\$ 3,99	R\$ 87,80	R\$ 291,33
JORCILENI ALVES NEGRELLI	754891-AE	830/23	07/07/2023	R\$ 306,24	38,66	R\$ 344,90	R\$ 6,90	R\$ 69,49	R\$ 421,29
JOSÉ CARLOS NOVENTA	618336-AE	610/23	30/03/2023	R\$ 306,24	60,82	R\$ 367,06	R\$ 7,34	R\$ 92,50	R\$ 466,90
JOSMÉIRE SIMAN FRAGA	651637-AE	1442/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
JULIANA MERLO MORAES	636042-AE	339/23	01/03/2023	R\$ 153,12	46,42	R\$ 199,54	R\$ 3,99	R\$ 87,80	R\$ 291,33
JUSLENE XAVIER DA SILVA	497079-AE	1596/23	23/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
JUSSARA MARINATO	454324-AE	815/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
KÁTIA REGINA DE ALCANTARA	698784-AE	538/23	24/03/2023	R\$ 578,06	183,03	R\$ 761,09	R\$ 15,22	R\$ 465,19	R\$ 1.241,50
LAILSON CARDOZO ROSA	578439-AE	827/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
LAUDI ALMEIDA SAMPAIO	592228-AE	846/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
LAUÉDISON RODRIGUES ROZA	611474-AE	1440/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
LAURA AMALIA BOONE DA SILVA	247543-AE	819/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
LAUZIMAR ZUQUI	755635-AE	821/23	06/07/2023	R\$ 612,48	128,86	R\$ 741,34	R\$ 14,83	R\$ 232,64	R\$ 988,81
LEIDINALVA DE SOUZA GUIMARÃES LIMA	596294-AE	170/23	24/01/2023	R\$ 606,63	150,12	R\$ 756,75	R\$ 15,13	R\$ 273,32	R\$ 1.045,20
LORENA LANGA FONTES	700659-AE	176/23	25/01/2023	R\$ 127,60	36,6501	R\$ 164,25	R\$ 3,29	R\$ 68,99	R\$ 236,53
LOURDES ALVES ROZA GONÇALVES	458072-AE	517/23	24/03/2023	R\$ 298,03	9,48	R\$ 307,51	R\$ 6,15	R\$ 161,22	R\$ 474,88
LUCIA HELENA DA COSTA MATTOS	517343-AE	515/23	24/03/2023	R\$ 306,24	-17,9	R\$ 288,34	R\$ 5,76	R\$ 84,58	R\$ 378,68
LUCIANA DOS SANTOS CROCE	664495-AE	331/23	01/03/2023	R\$ 698,86	227,69	R\$ 926,55	R\$ 18,53	R\$ 617,42	R\$ 1.562,50
LUCILENE BARBOSA RIBEIRO	476874-AE	781/23	05/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
LUCILENE BUNZLAFF PALACIO	392204-AE	783/23	05/07/2023	R\$ 306,24	38,66	R\$ 344,90	R\$ 6,90	R\$ 69,49	R\$ 421,29
LUCILENE LEODORIO DA SILVA PEREIRA	392192-AE	495/23	23/03/2023	R\$ 153,12	-37,9	R\$ 115,22	R\$ 2,30	R\$ 23,04	R\$ 140,56
LUCIMAR NASCIMENTO DE JESUS	583120-AE	799/23	06/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
LUCINALVA LUZIA FERREIRA	710173-AE	780/23	05/07/2023	R\$ 679,43	255,32	R\$ 934,75	R\$ 18,69	R\$ 697,84	R\$ 1.651,28
LUZIA BRANDT ALMEIDA	467896-AE	862/23	07/07/2023	R\$ 979,37	250,87	R\$ 1.230,24	R\$ 24,60	R\$ 701,88	R\$ 1.956,72
MAGALY MACHADO OLIVEIRA	401715-AE	330/23	01/03/2023	R\$ 818,04	237,76	R\$ 1.055,80	R\$ 21,11	R\$ 678,07	R\$ 1.754,98
MARCELO GOMES DO NASCIMENTO	678119-AE	787/23	05/07/2023	R\$ 812,19	284,79	R\$ 1.096,98	R\$ 21,93	R\$ 834,12	R\$ 1.953,03
MARCIA CRISTINA NEVES SANTOS	606917-AE	776/23	05/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MÁRCIA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA	441019-AE	101/23	17/01/2023	R\$ 844,51	236	R\$ 1.080,51	R\$ 21,60	R\$ 611,79	R\$ 1.713,90
MÁRCIA HELENA DE CARVALHO SAGRILO	432316-AE	816/23	06/07/2023	R\$ 812,19	284,79	R\$ 1.096,98	R\$ 21,93	R\$ 834,12	R\$ 1.953,03

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARCIA MARIA DA SILVA	560461-AE	326/23	28/02/2023	R\$ 851,98	134,97	R\$ 986,95	R\$ 19,74	R\$ 516,49	R\$ 1.523,18
MARCIO RODRIGO DE ALMEIDA BANKS	609698-AE	612/23	30/03/2023	R\$ 306,24	69,48	R\$ 375,72	R\$ 7,51	R\$ 123,03	R\$ 506,26
MARCO ANTONIO SILVEIRA CADEI	175517-AE	771/23	05/07/2023	R\$ 844,51	265,89	R\$ 1.110,40	R\$ 22,20	R\$ 718,20	R\$ 1.850,80
MARGARETH GOMES MACHADO RIBEIRO	648592-AE	774/23	05/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
MARIA ANTONIA MIEIS ROCHA	414021-AE	778/23	05/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA APARECIDA CAMPOS OLIVEIRA	595801-AE	763/23	05/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
MARIA APARECIDA SOARES	698472-AE	112/23	17/01/2023	R\$ 731,18	188,11	R\$ 919,29	R\$ 18,38	R\$ 447,36	R\$ 1.385,03
MARIA DA GLÓRIA SANTOS LOUREIRO	595741-AE	478/23	23/03/2023	R\$ 153,12	-19,56	R\$ 133,56	R\$ 2,67	R\$ 40,07	R\$ 176,30
MARIA DA PENHA CASSILHAS SILVA PAVANI	427668-AE	789/23	05/07/2023	R\$ 745,24	158,33	R\$ 903,57	R\$ 18,07	R\$ 368,92	R\$ 1.290,56
MARIA DA PENHA FORNAZELE SILVA	367517-AE	106/23	17/01/2023	R\$ 306,24	56,35	R\$ 362,59	R\$ 7,25	R\$ 84,12	R\$ 453,96
MARIA DA PENHA GUIMARAES	101174-AE	823/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA DA PENHA SIMÕES DE FREITAS	574127-AE	158/23	24/01/2023	R\$ 606,63	150,12	R\$ 756,75	R\$ 15,13	R\$ 273,32	R\$ 1.045,20
MARIA DAS GRAÇAS CAVATTI GOMES	566676-AE	767/23	05/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA DAS GRAÇAS LAMÃO OLIVEIRA	542109-AE	822/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA DAS NEVES NETO PASSOS	194423-AE	773/23	05/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA DE FÁTIMA LACERDA	580929-AE	770/23	05/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA DE FÁTIMA POLASTRELI FURTADO	374687-AE	1588/23	14/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
MARIA DE LOURDES DA SILVA SIQUEIRA	203044-AE	769/23	05/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA DO CARMO SILVA BRANDÃO	165562-AE	860/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARIA GERALDA DO SOCORRO	266322-AE	795/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARIA LUCIA HANTHEQUESTE MORAES	247566-AE	1437/23	04/08/2023	R\$ 612,48	128,85	R\$ 741,33	R\$ 14,83	R\$ 240,06	R\$ 996,22
MARIA OLENE PEREIRA QUARESMA	592552-AE	818/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
MARINETE DE OLIVEIRA BOTELHO	574388-AE-IS	814/23	06/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
MARINETE FERRI	114779-AE	113/23	18/01/2023	R\$ 727,43	194,78	R\$ 922,21	R\$ 18,44	R\$ 422,24	R\$ 1.362,89
MARIO CESAR DIAS SOUZA	517357-AE	614/23	30/03/2023	R\$ 1.078,39	338,28	R\$ 1.416,67	R\$ 28,33	R\$ 953,01	R\$ 2.398,01
MARIO VINGLER HAUTHQUESTE	627526-AE	472/23	22/03/2023	R\$ 306,24	60,82	R\$ 367,06	R\$ 7,34	R\$ 92,50	R\$ 466,90
MARIZA COELHO DOS SANTOS SOARES	646669-AE	775/23	05/07/2023	R\$ 153,12	49,5	R\$ 202,62	R\$ 4,05	R\$ 97,25	R\$ 303,92
MAURICIO BERNARDES ROSA	626111-AE	803/23	06/07/2023	R\$ 459,36	79,36	R\$ 538,72	R\$ 10,78	R\$ 135,39	R\$ 684,89
NAILTON LIMA VIEIRA	391856-AE	169/23	24/01/2023	R\$ 300,39	93,77	R\$ 394,16	R\$ 7,88	R\$ 189,20	R\$ 591,24
NAZARETH FERNANDES RIBEIRO	372315-AE	764/23	05/07/2023	R\$ 184,60	-12,9101	R\$ 171,69	R\$ 3,44	R\$ 124,30	R\$ 299,43
NEIDE MARIA ALVES GOMES	731371-AE	452/23	22/03/2023	R\$ 445,30	2,18	R\$ 447,48	R\$ 8,95	R\$ 232,46	R\$ 688,89
NEUZA ROSA LEITE FILHA	56966-AE	451/23	22/03/2023	R\$ 153,12	-17,86	R\$ 135,26	R\$ 2,71	R\$ 59,51	R\$ 197,48
OLGA SUELY SANTOS DA SILVA	566666-AE	161/23	24/01/2023	R\$ 459,36	100,34	R\$ 559,70	R\$ 11,19	R\$ 166,91	R\$ 737,80
OTILIA DA VITÓRIA SILVA	570229-AE	833/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
PAULO CESAR VIANA	427624-AE	802/23	06/07/2023	R\$ 153,12	49,5	R\$ 202,62	R\$ 4,05	R\$ 97,25	R\$ 303,92
REGINA CELIA DE SOUSA SANTOS	560423-AE	791/23	05/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
RICHARD RIBEIRO	674224-AE	858/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
RITA DE CÁSSIA DIONISIO	427577-AE	835/23	07/07/2023	R\$ 153,12	49,5	R\$ 202,62	R\$ 4,05	R\$ 97,25	R\$ 303,92

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ROBERTA CRISTINA NASCIMENTO COUTINHO	595841-AE	812/23	06/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
ROBERTO EFIGENIO MIGUEL	666540-AE	142/23	19/01/2023	R\$ 459,36	100,34	R\$ 559,70	R\$ 11,19	R\$ 166,91	R\$ 737,80
ROBSON LUIZ GOMES	391275-AE	149/23	20/01/2023	R\$ 153,12	43,99	R\$ 197,11	R\$ 3,94	R\$ 82,79	R\$ 283,84
ROSANA THOMAZ	530466-AE	808/23	06/07/2023	R\$ 153,12	49,5	R\$ 202,62	R\$ 4,05	R\$ 97,25	R\$ 303,92
ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO	632501-AE	1433/23	04/08/2023	R\$ 904,66	242,13	R\$ 1.146,79	R\$ 22,94	R\$ 511,74	R\$ 1.681,47
ROSANGELA MARIA DA SILVA	208260-AE	318/23	28/02/2023	R\$ 459,36	102,91	R\$ 562,27	R\$ 11,25	R\$ 173,30	R\$ 746,82
ROSANIA ROSA DOS SANTOS	542071-AE	813/23	06/07/2023	R\$ 870,72	234,74	R\$ 1.105,46	R\$ 22,11	R\$ 552,85	R\$ 1.680,42
ROSELI MUNIZ GARCIA	596339-AE	777/23	05/07/2023	R\$ 1.010,95	104,05	R\$ 1.115,00	R\$ 22,30	R\$ 523,20	R\$ 1.660,50
ROSELI ULICK DALLA BERNARDINA	553032-AE	834/23	07/07/2023	R\$ 459,36	88,16	R\$ 547,52	R\$ 10,95	R\$ 166,74	R\$ 725,21
ROSERENE PAULINO DA SILVA	427579-AE	393/23	22/03/2023	R\$ 453,51	136,39	R\$ 589,90	R\$ 11,80	R\$ 256,78	R\$ 858,48
ROSIANY DA HORA GONÇALVES	617768-AE	130/23	19/01/2023	R\$ 306,24	56,35	R\$ 362,59	R\$ 7,25	R\$ 84,12	R\$ 453,96
SANDRA CRISTINA MIRANDA DE ALMEIDA	595820-AE	820/23	06/07/2023	R\$ 739,39	172,91	R\$ 912,30	R\$ 18,24	R\$ 424,55	R\$ 1.355,09
SANDRA SUELI MACHADO	391222-AE	641/23	09/05/2023	R\$ 545,74	185,97	R\$ 731,71	R\$ 14,63	R\$ 547,16	R\$ 1.293,50
SANDRA SUELI MACHADO	391222-AE	804/23	06/07/2023	R\$ 153,12	49,5	R\$ 202,62	R\$ 4,05	R\$ 97,25	R\$ 303,92
SILVANA MARIA DE JESUS DAMASO	427618-AE	1675/23	10/10/2023	R\$ 1.231,51	359,23	R\$ 1.590,74	R\$ 31,80	R\$ 1.083,29	R\$ 2.705,83
SILVANA RODRIGUES BRITO	609707-AE	798/23	06/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
SILVIA MARIA MARTINS PIMENTEL MARQUES	592603-AE	131/23	19/01/2023	R\$ 306,24	56,35	R\$ 362,59	R\$ 7,25	R\$ 84,12	R\$ 453,96
SONIA CAETANO VIEIRA	497094-AE	832/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
SONIA TEREZA VICENTE DA SILVA	393783-AE	859/23	07/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
SUELI JOSÉ BARBOZA	592704-AE	825/23	07/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
TEREZINHA MATHIAS	782554-AE	785/23	05/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
THEREZA MARIA VALLE DA SILVA	566669-AE	844/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
VALDEIR EFFGEN ROSA	147880-AE	839/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
VALDINEI BATISTA DE JESUS THÔM	618323-AE	848/23	07/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
VALMIRA DOS SANTOS FAGUNDES	392181-AE	806/23	06/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
VALQUIRI NOGUEIRA PENIDO	107157-AE	616/23	30/03/2023	R\$ 153,12	46,42	R\$ 199,54	R\$ 3,99	R\$ 87,80	R\$ 291,33
VANETE ALVES BARROS	168901-AE	768/23	05/07/2023	R\$ 904,66	242,14	R\$ 1.146,80	R\$ 22,94	R\$ 500,27	R\$ 1.670,01
VANIA MARINA PIVETTA LOIOLA	636047-AE	107/23	17/01/2023	R\$ 459,36	100,34	R\$ 559,70	R\$ 11,19	R\$ 166,91	R\$ 737,80
VERA LUCIA MACHADO	362798-AE	109/23	17/01/2023	R\$ 459,36	100,34	R\$ 559,70	R\$ 11,19	R\$ 166,91	R\$ 737,80
VERA LUCIA MONTEIRO NEVES	498805-AE	857/23	07/07/2023	R\$ 759,75	184,14	R\$ 943,89	R\$ 18,88	R\$ 354,17	R\$ 1.316,94
VILMA FATIMA DE MELO	77243-AE	793/23	05/07/2023	R\$ 1.037,42	271,61	R\$ 1.309,03	R\$ 26,18	R\$ 636,55	R\$ 1.971,76
ZILA TOLENTINO CORDEIRO	67023-AE	209/23	10/04/2023	R\$ 751,54	220,58	R\$ 972,12	R\$ 19,45	R\$ 440,35	R\$ 1.431,92
ZUMERIA PEREIRA SOEIRO	729401-AE	836/23	07/07/2023	R\$ 751,54	229,24	R\$ 980,78	R\$ 19,62	R\$ 473,71	R\$ 1.474,11
Total de Dívidas:			166	R\$ 115.410,38	R\$ 29.556,46	R\$ 144.966,84	R\$ 2.899,26	R\$ 69.540,00	R\$ 217.406,10

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ADRIANA CANCEGLIERI BREGENSK	193901-ENF	718/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
ADRIANA DE MOURA	519112-ENF	639/23	18/04/2023	R\$ 1.015,87	313,99	R\$ 1.329,86	R\$ 26,60	R\$ 592,16	R\$ 1.948,62
ADRIANA DE MOURA	519112-ENF	667/23	28/06/2023	R\$ 685,98	86,58	R\$ 772,56	R\$ 15,45	R\$ 147,94	R\$ 935,95
ADRIELY DOS SANTOS CARMINATI	488153-ENF	737/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
ADSON DIAS DE PAULA	156585-ENF	736/23	04/07/2023	R\$ 1.999,24	478,46	R\$ 2.477,70	R\$ 49,55	R\$ 1.098,63	R\$ 3.625,88
AISLAN MASSARUTI FAZOLO	528396-ENF	759/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
ALESANDRA TOREZANI FOLETTTO	193904-ENF	688/23	28/06/2023	R\$ 1.371,96	288,62	R\$ 1.660,58	R\$ 33,21	R\$ 504,52	R\$ 2.198,31
ALESSANDRO MACÊDO BARONE	124551-ENF	392/23	21/03/2023	R\$ 329,89	-98,67	R\$ 231,22	R\$ 4,62	R\$ 129,48	R\$ 365,32
ALEXANDRA AZEREDO POLO	68288-ENF	738/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
ALICE SILVA DE SOUSA	225562-ENF	679/23	28/06/2023	R\$ 685,98	86,58	R\$ 772,56	R\$ 15,45	R\$ 147,94	R\$ 935,95
AMANDA DAMASCENO DA SILVA VALADARES	225302-ENF	147/23	20/01/2023	R\$ 1.683,46	365,4	R\$ 2.048,86	R\$ 40,99	R\$ 845,72	R\$ 2.935,57
AMANDA MARIA PRAZERES CONCEIÇÃO	409629-ENF	1587/23	14/08/2023	R\$ 685,98	86,59	R\$ 772,57	R\$ 15,45	R\$ 163,39	R\$ 951,41
ANA PAULA CARVALHO AMANCIO ALVES	480053-ENF	669/23	28/06/2023	R\$ 1.683,46	513,5	R\$ 2.196,96	R\$ 43,93	R\$ 1.039,15	R\$ 3.280,04
ANA PAULA MACHADO RIBEIRO	514535-ENF	673/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
ANA RAQUEL ATAYDE CORDEIRO DA SILVA DE CARVALHO	394110-ENF	415/23	22/03/2023	R\$ 1.028,97	0,26	R\$ 1.029,23	R\$ 20,58	R\$ 298,29	R\$ 1.348,10
ANDRÉ PEREIRA AFFONSO	373871-ENF	760/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
ANDRÉA CRISTINA SOARES SOUTO	448226-ENF	719/23	28/06/2023	R\$ 1.371,96	288,62	R\$ 1.660,58	R\$ 33,21	R\$ 504,52	R\$ 2.198,31
ANDRÉIA VERLY GOMES MORAES MELGAÇO	333106-ENF	758/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
ANDRESSA GARCIA NICOLE	115735-ENF	428/23	22/03/2023	R\$ 685,98	-144,05	R\$ 541,93	R\$ 10,84	R\$ 178,59	R\$ 731,36

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
BIANCA LINO DE BARROS SOARES	231536-ENF	664/23	28/06/2023	R\$ 2.758,63	813,06	R\$ 3.571,69	R\$ 71,43	R\$ 2.297,46	R\$ 5.940,58
BRUNA CRISTINA TORRES	391706-ENF	146/23	20/01/2023	R\$ 1.980,85	448,38	R\$ 2.429,23	R\$ 48,59	R\$ 1.131,80	R\$ 3.609,62
CAMILA LINDEMBERG COUTINHO VIEIRA	196940-ENF	444/23	22/03/2023	R\$ 1.010,58	145,06	R\$ 1.155,64	R\$ 23,11	R\$ 433,93	R\$ 1.612,68
CAMILA SANTOS SOARES	167707-ENF	741/23	04/07/2023	R\$ 1.926,85	464,65	R\$ 2.391,50	R\$ 47,82	R\$ 1.233,73	R\$ 3.673,05
CARLOS ALEXANDRE DA COSTA BANHOS CAFAGNI	113101-ENF	471/23	22/03/2023	R\$ 1.028,97	-17,39	R\$ 1.011,58	R\$ 20,23	R\$ 290,53	R\$ 1.322,34
CAROLINE MARTINS SANGALI	206329-ENF	742/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
CLARISSE OLIVEIRA GOBBO HOFMAN	239181-ENF	500/23	24/03/2023	R\$ 342,99	-254,09	R\$ 88,90	R\$ 1,78	R\$ 39,12	R\$ 129,80
CLAUDIA KRYSTINA BATISTA DA SILVA	383769-ENF	501/23	24/03/2023	R\$ 1.358,86	193,72	R\$ 1.552,58	R\$ 31,05	R\$ 562,56	R\$ 2.146,19
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA SANT'ANA DE MENDONÇA	526242-ENF	730/23	03/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
CLAUDIA RABELO DA CRUZ	47636-ENF	720/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
CLEIDE DOS SANTOS COELHO	394295-ENF	505/23	24/03/2023	R\$ 685,98	-211,01	R\$ 474,97	R\$ 9,50	R\$ 116,19	R\$ 600,66
CREUZILENE ACELINO ALCANTARA	80562-ENF	717/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
DANIELA VICTOR MARCELINO GHISOLFI	365847-ENF	739/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
DANÚBIA DO NASCIMENTO BARBOZA	470547-ENF	746/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
DANÚBIA JULIANA JUVENATO LUCAS DAS CHAGAS DE ASSIS	855845-ENF	691/23	28/06/2023	R\$ 1.028,97	177,76	R\$ 1.206,73	R\$ 24,13	R\$ 291,21	R\$ 1.522,07
DENIZIO AGUIAR RAFAEL	221076-ENF	743/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
DIANA PENNA SILVA JULIANI	466961-ENF	754/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
ELISÂNGELA RODRIGUES RIBEIRO SARMENTO	390625-ENF	132/23	19/01/2023	R\$ 1.358,86	336,24	R\$ 1.695,10	R\$ 33,91	R\$ 612,24	R\$ 2.341,25
ELISSANDRA ZANOTELI RODRIGUES	113835-ENF	1585/23	14/08/2023	R\$ 2.026,45	542,37	R\$ 2.568,82	R\$ 51,37	R\$ 1.146,32	R\$ 3.766,51

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ELIZANDRA ARISTIMUNHO TORRES	112132-ENF	750/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
ENILDO GONÇALVES LEITE	390780-ENF	235/23	08/02/2023	R\$ 1.637,86	393,57	R\$ 2.031,43	R\$ 40,63	R\$ 1.073,25	R\$ 3.145,31
EVELLYN RODRIGUES CORDEIRO	424159-ENF	581/23	28/03/2023	R\$ 1.637,86	288,02	R\$ 1.925,88	R\$ 38,52	R\$ 1.005,03	R\$ 2.969,43
FABIANA DE FREITAS MARTINS VICTOR	239627-ENF	141/23	19/01/2023	R\$ 1.921,56	425,98	R\$ 2.347,54	R\$ 46,95	R\$ 1.208,58	R\$ 3.603,07
FABIANA SEEBERGER RANGEL	97269-ENF	734/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
FABIANE HOLTZ	223162-ENF	145/23	20/01/2023	R\$ 1.926,85	149,19	R\$ 2.076,04	R\$ 41,53	R\$ 911,48	R\$ 3.029,05
FABIANI SAMPAIO ZARDINI BONNO	196941-ENF	129/23	19/01/2023	R\$ 1.358,86	336,24	R\$ 1.695,10	R\$ 33,91	R\$ 612,24	R\$ 2.341,25
FABRICIA LITTIG KLEMES	156330-ENF	1608/23	23/08/2023	R\$ 1.701,85	169,79	R\$ 1.871,64	R\$ 37,43	R\$ 666,50	R\$ 2.575,57
FATIMA GLADIR KRETLI DA SILVA	20523-ENF	761/23	04/07/2023	R\$ 1.371,96	288,62	R\$ 1.660,58	R\$ 33,21	R\$ 521,13	R\$ 2.214,92
FERNANDA COSTA LIMA	321058-ENF	682/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO	326125-ENF	143/23	20/01/2023	R\$ 1.980,85	519,86	R\$ 2.500,71	R\$ 50,02	R\$ 1.187,55	R\$ 3.738,28
FERNANDA GABRIELA DOS REIS	416485-ENF	609/23	28/03/2023	R\$ 672,88	-46,34	R\$ 626,54	R\$ 12,53	R\$ 297,22	R\$ 936,29
FERNANDA TEIXEIRA SÁ VIANA	290878-ENF	735/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
FERNANDA TRANCOSO DE JESUS DOS SANTOS ALVES	253757-ENF	302/23	23/02/2023	R\$ 1.010,58	292,55	R\$ 1.303,13	R\$ 26,07	R\$ 605,41	R\$ 1.934,61
FERNANDA TRANCOSO DE JESUS DOS SANTOS ALVES	253757-ENF	751/23	04/07/2023	R\$ 685,98	86,58	R\$ 772,56	R\$ 15,45	R\$ 155,67	R\$ 943,68
FLÁVIA DA SILVA FINAMORE	429432-ENF	157/23	23/01/2023	R\$ 685,98	177,92	R\$ 863,90	R\$ 17,28	R\$ 303,71	R\$ 1.184,89
FLÁVIA MAIONE MOREIRA	149771-ENF	305/23	23/02/2023	R\$ 1.015,87	246,53	R\$ 1.262,40	R\$ 25,25	R\$ 530,76	R\$ 1.818,41
FLÁVIA PEREZ DE AGUIAR	276968-ENF	740/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
FLÁVIA SIQUEIRA PACHECO MILANEZ	105268-ENF	600/23	28/03/2023	R\$ 342,99	-164,84	R\$ 178,15	R\$ 3,56	R\$ 53,45	R\$ 235,16

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
FRANCISCO DE ASSIS MATTEDI	383775-ENF	144/23	20/01/2023	R\$ 1.683,46	234,56	R\$ 1.918,02	R\$ 38,37	R\$ 759,37	R\$ 2.715,76
GABRIELA CARVALHO DOS SANTOS	512327-ENF	748/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
GABRIELLI FERNANDES FRIGINI	272868-ENF	594/23	28/03/2023	R\$ 1.015,87	89,36	R\$ 1.105,23	R\$ 22,10	R\$ 454,12	R\$ 1.581,45
GEANNY DE OLIVEIRA PEDRO	480455-ENF	1610/23	23/08/2023	R\$ 1.701,85	412,44	R\$ 2.114,29	R\$ 42,28	R\$ 814,51	R\$ 2.971,08
GEOZETE SILVA DE OLIVEIRA	380137-ENF	591/23	28/03/2023	R\$ 1.340,47	38,19	R\$ 1.378,66	R\$ 27,57	R\$ 624,82	R\$ 2.031,05
GESSICA SUCUPIRA FARIAS DE ANDRADE	391029-ENF	590/23	28/03/2023	R\$ 329,89	-127,68	R\$ 202,21	R\$ 4,04	R\$ 113,23	R\$ 319,48
GORETE DA PENHA BROSEGHINI DE ANGELI	171262-ENF	728/23	03/07/2023	R\$ 1.669,35	354,63	R\$ 2.023,98	R\$ 40,48	R\$ 826,40	R\$ 2.890,86
HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	29295-ENF	611/23	30/03/2023	R\$ 1.980,85	546,26	R\$ 2.527,11	R\$ 50,54	R\$ 1.249,23	R\$ 3.826,88
HYGOR MARCELINA BROEDEL	480055-ENF	571/23	28/03/2023	R\$ 685,98	-26,69	R\$ 659,29	R\$ 13,18	R\$ 195,37	R\$ 867,84
IÉDA COUTINHO ARAUJO	171373-ENF	752/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
IZÉLIA MARIA EFFGEN	448229-ENF	1616/23	29/08/2023	R\$ 2.323,84	608,39	R\$ 2.932,23	R\$ 58,64	R\$ 1.455,22	R\$ 4.446,09
JACIRA NASCIMENTO SANTOS	93288-ENF	1674/23	10/10/2023	R\$ 1.921,56	445,4	R\$ 2.366,96	R\$ 47,35	R\$ 1.384,95	R\$ 3.799,26
JACKELENE RAMOS DE BARROS	421127-ENF	348/23	01/03/2023	R\$ 1.650,96	240,07	R\$ 1.891,03	R\$ 37,81	R\$ 847,62	R\$ 2.776,46
JAMILE CUPERTINO PINTO	415605-ENF	562/23	28/03/2023	R\$ 342,99	-176,54	R\$ 166,45	R\$ 3,33	R\$ 33,29	R\$ 203,07
JÉSSICA ROSEIRA BESSA DE FIGUEIREDO	423548-ENF	684/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
JOAB STIEG LEMES	494766-ENF	725/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
JOELMA ROCHA DE SOUZA	294437-ENF	613/23	30/03/2023	R\$ 1.683,46	314,8	R\$ 1.998,26	R\$ 39,96	R\$ 846,00	R\$ 2.884,22
JORDANA APARECIDA RIBEIRO	447642-ENF	140/23	19/01/2023	R\$ 1.980,85	375,43	R\$ 2.356,28	R\$ 47,13	R\$ 1.074,90	R\$ 3.478,31
JOSELYCE TEODORO DE OLIVEIRA	35201-ENF	1609/23	23/08/2023	R\$ 1.701,85	412,44	R\$ 2.114,29	R\$ 42,28	R\$ 814,51	R\$ 2.971,08

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
JOSIANE INES DIAS DE SOUZA	196570-ENF	615/23	30/03/2023	R\$ 1.683,46	171,4	R\$ 1.854,86	R\$ 37,10	R\$ 748,51	R\$ 2.640,47
JOSIMERY MACIEL DE SOUZA	267607-ENF	702/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
JULIA GRACIELA DE JESUS ROCHA	265313-ENF	550/23	27/03/2023	R\$ 1.358,86	349,3	R\$ 1.708,16	R\$ 34,16	R\$ 649,70	R\$ 2.392,02
JULIANA MERLO MORAES	351811-ENF	699/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	284,2	R\$ 1.986,05	R\$ 39,72	R\$ 696,55	R\$ 2.722,32
JULIANA RODRIGUES BOSSOES	193889-ENF	731/23	03/07/2023	R\$ 1.371,96	288,62	R\$ 1.660,58	R\$ 33,21	R\$ 521,13	R\$ 2.214,92
KALINI ROMUALDO ALVES	222152-ENF	617/23	30/03/2023	R\$ 1.683,46	233,76	R\$ 1.917,22	R\$ 38,34	R\$ 790,90	R\$ 2.746,46
KÁTIA DOS SANTOS CARVALHO	171405-ENF	668/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
KATRIANE WERDAN FAGUNDES PORTO	488027-ENF	536/23	24/03/2023	R\$ 685,98	-16,94	R\$ 669,04	R\$ 13,38	R\$ 199,66	R\$ 882,08
LAIANA SAMPAIO NATALE	375600-ENF	528/23	24/03/2023	R\$ 685,98	-210,3	R\$ 475,68	R\$ 9,51	R\$ 114,58	R\$ 599,77
LARISSA DE OLIVEIRA CUNHA	265635-ENF	753/23	04/07/2023	R\$ 1.683,46	513,51	R\$ 2.196,97	R\$ 43,93	R\$ 1.061,12	R\$ 3.302,02
LARISSA SACRAMENTO DE SOUZA	391791-ENF	527/23	24/03/2023	R\$ 1.028,97	-19,04	R\$ 1.009,93	R\$ 20,20	R\$ 352,02	R\$ 1.382,15
LAURA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	420531-ENF	526/23	24/03/2023	R\$ 342,99	51,64	R\$ 394,63	R\$ 7,89	R\$ 78,92	R\$ 481,44
LEANDRO GAYA CARVALHO	392254-ENF	128/23	19/01/2023	R\$ 1.358,86	336,24	R\$ 1.695,10	R\$ 33,91	R\$ 612,24	R\$ 2.341,25
LEANDRO PINHEIRO CAPUCHO	226348-ENF	337/23	01/03/2023	R\$ 1.376,29	178,07	R\$ 1.554,36	R\$ 31,09	R\$ 648,58	R\$ 2.234,03
LEILA TIRADENTES XAVIER	192112-ENF	125/23	18/01/2023	R\$ 1.028,97	224,74	R\$ 1.253,71	R\$ 25,08	R\$ 373,88	R\$ 1.652,67
LELIANE CAPELINI VETTORACI	136423-ENF	708/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
LEONARA RODRIGUES CHAVES	430514-ENF	127/23	19/01/2023	R\$ 1.683,46	453,84	R\$ 2.137,30	R\$ 42,75	R\$ 904,09	R\$ 3.084,14
LINDAURA MARIA DE JESUS QUEIROZ	391813-ENF	687/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
LUANA SILVA BORTOLINI	395462-ENF	1615/23	29/08/2023	R\$ 1.701,85	412,44	R\$ 2.114,29	R\$ 42,28	R\$ 814,51	R\$ 2.971,08

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
LUCIA COSTA COUTO	129731-ENF	1603/23	23/08/2023	R\$ 1.656,25	367,61	R\$ 2.023,86	R\$ 40,47	R\$ 901,02	R\$ 2.965,35
LUCIANA FIGUEIREDO TOSTES	413605-ENF	155/23	23/01/2023	R\$ 342,99	98,54	R\$ 441,53	R\$ 8,83	R\$ 185,44	R\$ 635,80
LUCIANA LEITE ESTEVES	261803-ENF	648/23	28/06/2023	R\$ 1.683,46	513,5	R\$ 2.196,96	R\$ 43,93	R\$ 1.039,15	R\$ 3.280,04
LUCIANA SOARES FEITOSA MILANEZ	286330-ENF	707/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
LUCIMAR DE AZEVEDO COSTA	411021-ENF	333/23	01/03/2023	R\$ 1.010,58	171,03	R\$ 1.181,61	R\$ 23,63	R\$ 533,75	R\$ 1.738,99
LUCIMAR DE AZEVEDO COSTA	411021-ENF	649/23	28/06/2023	R\$ 685,98	86,58	R\$ 772,56	R\$ 15,45	R\$ 147,94	R\$ 935,95
MANUELA ZANDONADI CALIMAN	445615-ENF	762/23	04/07/2023	R\$ 2.323,84	608,4	R\$ 2.932,24	R\$ 58,64	R\$ 1.425,89	R\$ 4.416,77
MANUZA PAIXÃO RODRIGUES	481914-ENF	618/23	30/03/2023	R\$ 1.683,46	414,41	R\$ 2.097,87	R\$ 41,95	R\$ 929,53	R\$ 3.069,35
MARA RÚBIA DOS SANTOS NASCIMENTO ASSUNÇÃO	400149-ENF	490/23	23/03/2023	R\$ 1.358,86	72	R\$ 1.430,86	R\$ 28,61	R\$ 494,40	R\$ 1.953,87
MARCELA COSTA ROSA ALVES	269852-ENF	757/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
MARCELI ARAUJO SOARES	391718-ENF	749/23	04/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
MARCELO DOS SANTOS PINTO	128246-ENF	488/23	23/03/2023	R\$ 342,99	-26,5	R\$ 316,49	R\$ 6,33	R\$ 63,30	R\$ 386,12
MÁRCIA PASSABOM CRISTO	175505-ENF	124/23	18/01/2023	R\$ 1.358,86	336,24	R\$ 1.695,10	R\$ 33,91	R\$ 612,24	R\$ 2.341,25
MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES IZAGUIRES	92139-ENF-IS	657/23	28/06/2023	R\$ 1.965,37	366,3924	R\$ 2.331,76	R\$ 46,63	R\$ 1.028,13	R\$ 3.406,52
MARIA BERNARDETE GAVA RAPHAEL	52392-ENF	690/23	28/06/2023	R\$ 1.371,96	288,62	R\$ 1.660,58	R\$ 33,21	R\$ 504,52	R\$ 2.198,31
MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA	484365-ENF	680/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
MARIA HELENA CARVALHEIRA PEDROSA	440178-ENF	685/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
MARIA VIRGÍNIA MARTINS POMAROLI BAZELATTO	407223-ENF	709/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	274,98	R\$ 2.301,43	R\$ 46,02	R\$ 905,08	R\$ 3.252,53
MARIANA RAMOS HARKBART	335140-ENF	715/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARIANA SANTOS NOGUEIRA	273634-ENF	697/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
MARILZA GOMES DE ALMEIDA	193888-ENF	153/23	23/01/2023	R\$ 685,98	177,92	R\$ 863,90	R\$ 17,28	R\$ 303,71	R\$ 1.184,89
MARLI DINIZ ALVES	46555-ENF	466/23	22/03/2023	R\$ 672,88	-34,4	R\$ 638,48	R\$ 12,77	R\$ 246,38	R\$ 897,63
MAYANE SILVA GUSMÃO	373773-ENF	150/23	23/01/2023	R\$ 1.340,47	407,02	R\$ 1.747,49	R\$ 34,95	R\$ 833,92	R\$ 2.616,36
MAYARA MARTINS BARCELOS SPERANCIN	466055-ENF	463/23	22/03/2023	R\$ 685,98	104,42	R\$ 790,40	R\$ 15,81	R\$ 200,85	R\$ 1.007,06
MAYARA VALANI	368056-ENF	154/23	23/01/2023	R\$ 342,99	46,82	R\$ 389,81	R\$ 7,80	R\$ 70,17	R\$ 467,78
MELISSA PISSINATI COUTINHO	163796-ENF	139/23	19/01/2023	R\$ 685,98	126,2	R\$ 812,18	R\$ 16,25	R\$ 188,44	R\$ 1.016,87
MICHELLE SANTOS PENNA PEREIRA	152403-ENF	705/23	28/06/2023	R\$ 1.371,96	288,62	R\$ 1.660,58	R\$ 33,21	R\$ 504,52	R\$ 2.198,31
MISLENE SILVA TEIXEIRA	136294-ENF	661/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
MÔNICA NOGUEIRA ALTOÉ	231921-ENF	123/23	18/01/2023	R\$ 1.015,87	289,42	R\$ 1.305,29	R\$ 26,11	R\$ 542,07	R\$ 1.873,47
MONICA VELOSO DE OLIVEIRA	323482-ENF	455/23	22/03/2023	R\$ 672,88	165,37	R\$ 838,25	R\$ 16,77	R\$ 422,44	R\$ 1.277,46
MONIQUE FAÉ MERLO PERINI	430095-ENF	650/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
MONIQUE REGIS MUNIZ CESCONETO	448232-ENF	619/23	30/03/2023	R\$ 1.637,86	331,45	R\$ 1.969,31	R\$ 39,38	R\$ 1.039,76	R\$ 3.048,45
MYRELLA CALIMAN	370056-ENF	723/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
NADIA FIGUEIRA COSTA	225323-ENF	701/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
NÁDIA SOUZA MOREIRA DE ALENCAR	435232-ENF	122/23	18/01/2023	R\$ 1.028,97	224,74	R\$ 1.253,71	R\$ 25,08	R\$ 373,88	R\$ 1.652,67
NATHALIA CÔGO CONCEIÇÃO	516948-ENF	1672/23	10/10/2023	R\$ 1.358,86	235,49	R\$ 1.594,35	R\$ 31,89	R\$ 692,23	R\$ 2.318,47
NATHÁLIA CUNHA RODRIGUES	421129-ENF	700/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
NEUZIMARA FERNANDES CASSINI	223729-ENF	716/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
NICE BARROS SANTOS DO NASCIMENTO	221095-ENF	448/23	22/03/2023	R\$ 342,99	-105,72	R\$ 237,27	R\$ 4,75	R\$ 47,45	R\$ 289,47
NILDO GOMES MOREIRA JUNIOR	183497-ENF	655/23	28/06/2023	R\$ 1.028,97	197,44	R\$ 1.226,41	R\$ 24,53	R\$ 361,25	R\$ 1.612,19
NILVANDA APARECIDA DE OLIVEIRA FARIA LIMA	309298-ENF	660/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
NORMA SUELY DOS SANTOS GIL	56276-ENF	138/23	19/01/2023	R\$ 1.650,96	169,01	R\$ 1.819,97	R\$ 36,40	R\$ 762,50	R\$ 2.618,87
ORMINDO AFFONSO NEIVA PINTO JUNIOR	225593-ENF	733/23	03/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
PÂMELA ALVES DE OLIVEIRA	413670-ENF	432/23	22/03/2023	R\$ 1.028,97	-64,34	R\$ 964,63	R\$ 19,29	R\$ 269,87	R\$ 1.253,79
PATRICIA DE SOUZA SILVA	459012-ENF	710/23	28/06/2023	R\$ 2.323,84	275,14	R\$ 2.598,98	R\$ 51,98	R\$ 1.268,23	R\$ 3.919,19
PENHA APARECIDA CARDOSO DA SILVA	294480-ENF	419/23	22/03/2023	R\$ 342,99	-77,38	R\$ 265,61	R\$ 5,31	R\$ 116,86	R\$ 387,78
POLIANA PATRÍCIA ROSA DOMINGOS GUEIROS	414635-ENF	121/23	18/01/2023	R\$ 685,98	126,2	R\$ 812,18	R\$ 16,25	R\$ 188,44	R\$ 1.016,87
PRISCILA ANANIAS SILVA	154909-ENF	692/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
PRISCILLA AQUINO VIANA	410810-ENF	413/23	22/03/2023	R\$ 685,98	-238,56	R\$ 447,42	R\$ 8,95	R\$ 114,28	R\$ 570,65
PRISCILLA MARA SOARES NUNES ZAMBON	339889-ENF	713/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
RAFAELA NICOLI	175486-ENF	137/23	19/01/2023	R\$ 1.583,86	403,77	R\$ 1.987,63	R\$ 39,76	R\$ 1.043,85	R\$ 3.071,24
REBECA ROCHA DO ROSÁRIO	325318-ENF	407/23	22/03/2023	R\$ 1.028,97	233,55	R\$ 1.262,52	R\$ 25,25	R\$ 400,94	R\$ 1.688,71
RENATA ALMEIDA DOS SANTOS SOUZA	288212-ENF	693/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
RENATA CRISTINA ROSA MACHADO	352751-ENF	620/23	30/03/2023	R\$ 1.980,85	100,23	R\$ 2.081,08	R\$ 41,62	R\$ 1.055,81	R\$ 3.178,51
RENATA DIAS DA SILVA	343331-ENF	670/23	28/06/2023	R\$ 1.683,46	484,68	R\$ 2.168,14	R\$ 43,36	R\$ 1.002,77	R\$ 3.214,27
RENATA LOPES GOMES	412169-ENF	319/23	28/02/2023	R\$ 1.637,86	345,09	R\$ 1.982,95	R\$ 39,66	R\$ 1.034,95	R\$ 3.057,56
RICK DE OLIVEIRA LUCCHESI	262972-ENF	103/23	17/01/2023	R\$ 1.683,46	365,39	R\$ 2.048,85	R\$ 40,99	R\$ 845,72	R\$ 2.935,56

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ROBERTA RODRIGUEZ DE ALMEIDA	314349-ENF	704/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
ROBERTA RUTH DE ARAUJO SILVA	263310-ENF	665/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
ROBERTA ZAMPA BOA MORTE	483367-ENF	744/23	04/07/2023	R\$ 1.683,46	513,51	R\$ 2.196,97	R\$ 43,93	R\$ 1.061,12	R\$ 3.302,02
RODOLFO SILVA RAMOS	434757-ENF	681/23	28/06/2023	R\$ 2.323,84	608,4	R\$ 2.932,24	R\$ 58,64	R\$ 1.396,56	R\$ 4.387,44
RODRIGO LOPES NEVES	339631-ENF	398/23	22/03/2023	R\$ 1.015,87	119,44	R\$ 1.135,31	R\$ 22,70	R\$ 470,97	R\$ 1.628,98
ROGERIO SASSEMBURGO COUTINHO	144786-ENF	724/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
ROSANA MUNIZ LOUREIRO DOS SANTOS	520386-ENF	651/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
ROSANA OLIVEIRA DE LIMA	111303-ENF	394/23	22/03/2023	R\$ 1.015,87	305,54	R\$ 1.321,41	R\$ 26,43	R\$ 575,18	R\$ 1.923,02
ROSÂNGELA CÂNDIDO HENRIQUE DE ARAÚJO	88134-ENF	662/23	28/06/2023	R\$ 1.819,34	637,95	R\$ 2.457,29	R\$ 49,14	R\$ 1.843,87	R\$ 4.350,30
SABRINA FERREIRA NUNES	261905-ENF	317/23	28/02/2023	R\$ 672,88	214,11	R\$ 886,99	R\$ 17,74	R\$ 434,62	R\$ 1.339,35
SANDRA DA SILVA MIRANDA	415486-ENF	314/23	28/02/2023	R\$ 983,37	145,03	R\$ 1.128,40	R\$ 22,57	R\$ 519,60	R\$ 1.670,57
SANDRA DA SILVA MIRANDA	415486-ENF	1586/23	14/08/2023	R\$ 685,98	86,59	R\$ 772,57	R\$ 15,45	R\$ 163,39	R\$ 951,41
SANDRA LUCIA COUTINHO NICÓLA	129740-ENF	721/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
SARA CRISTINA HILÁRIO SABINO	448233-ENF	381/23	21/03/2023	R\$ 1.015,87	305,54	R\$ 1.321,41	R\$ 26,43	R\$ 575,18	R\$ 1.923,02
SERGIO MACHADO DE AVILA	102653-ENF	726/23	28/06/2023	R\$ 1.993,95	484,57	R\$ 2.478,52	R\$ 49,57	R\$ 1.128,87	R\$ 3.656,96
SHEILA MARA DE SÁ PITANGUI	30132-ENF	677/23	28/06/2023	R\$ 1.999,24	478,47	R\$ 2.477,71	R\$ 49,55	R\$ 1.073,84	R\$ 3.601,10
SHEILA MARA DE SÁ PITANGUI	30132-ENF	678/23	28/06/2023	R\$ 764,68	328,49	R\$ 1.093,17	R\$ 21,86	R\$ 1.168,59	R\$ 2.283,62
SILDENI MARIA ALVES RIBEIRO	267621-ENF	120/23	18/01/2023	R\$ 685,98	126,2	R\$ 812,18	R\$ 16,25	R\$ 188,44	R\$ 1.016,87
SILMARA CAPICHE PEREIRA	461189-ENF	671/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	148,55	R\$ 1.850,40	R\$ 37,01	R\$ 616,51	R\$ 2.503,92

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
SILVIA MARCIA CARLOS SANTOS	23951-ENF	683/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
SIMONE MESA PIROLA SALVADOR	453314-ENF	135/23	19/01/2023	R\$ 1.980,85	338,17	R\$ 2.319,02	R\$ 46,38	R\$ 1.045,82	R\$ 3.411,22
SIMONE TIENGO	211616-ENF	729/23	03/07/2023	R\$ 2.026,45	542,39	R\$ 2.568,84	R\$ 51,37	R\$ 1.120,62	R\$ 3.740,83
SORAYA GORAYEB DALAPICOLA	45633-ENF	136/23	19/01/2023	R\$ 1.656,25	287,62	R\$ 1.943,87	R\$ 38,89	R\$ 806,29	R\$ 2.789,05
SORAYMA MALINE DE SOUZA	452467-ENF	374/23	21/03/2023	R\$ 1.307,97	223,57	R\$ 1.531,54	R\$ 30,63	R\$ 773,81	R\$ 2.335,98
SUSY FERREIRA DA SILVA	94426-ENF	755/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
SUZE MARNA DE SÁ PITANGUI	265349-ENF	373/23	21/03/2023	R\$ 1.015,87	208,71	R\$ 1.224,58	R\$ 24,49	R\$ 520,96	R\$ 1.770,03
TATHIANA PEDROSA NUNES	487664-ENF	696/23	28/06/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 772,21	R\$ 2.928,79
TATIANA VIEIRA MAGALHÃES AOUILA	193923-ENF	372/23	21/03/2023	R\$ 672,88	-183,11	R\$ 489,77	R\$ 9,80	R\$ 220,64	R\$ 720,21
TATIANE PEDRINO CORDEIRO DA SILVA	432205-ENF	134/23	19/01/2023	R\$ 1.683,46	277,23	R\$ 1.960,69	R\$ 39,22	R\$ 787,52	R\$ 2.787,43
THAMIRIS SALOMÃO CHRIST	223732-ENF	722/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
THAYNÁ PESENTE MIRANDA PERRUT	432112-ENF	119/23	18/01/2023	R\$ 1.358,86	336,24	R\$ 1.695,10	R\$ 33,91	R\$ 612,24	R\$ 2.341,25
TIAGO FURTADO ALVES	265353-ENF	712/23	28/06/2023	R\$ 2.026,45	542,38	R\$ 2.568,83	R\$ 51,37	R\$ 1.094,93	R\$ 3.715,13
TIAGO LEITE RIBEIRO	326003-ENF	756/23	04/07/2023	R\$ 1.999,24	478,46	R\$ 2.477,70	R\$ 49,55	R\$ 1.098,63	R\$ 3.625,88
TIANA DE HOLANDA QUEIROZ LIMA	327457-ENF	118/23	18/01/2023	R\$ 1.015,87	256,86	R\$ 1.272,73	R\$ 25,46	R\$ 493,97	R\$ 1.792,16
TOBIAS SANTOS COMETTI	351825-ENF	133/23	19/01/2023	R\$ 1.656,25	329,59	R\$ 1.985,84	R\$ 39,72	R\$ 839,01	R\$ 2.864,57
VANESSA APARECIDA MEZADRI	111871-ENF	656/23	28/06/2023	R\$ 1.028,97	177,76	R\$ 1.206,73	R\$ 24,13	R\$ 291,21	R\$ 1.522,07
VANESSA NUNES BORGES ALFAYA	448234-ENF	686/23	28/06/2023	R\$ 2.323,84	608,4	R\$ 2.932,24	R\$ 58,64	R\$ 1.396,56	R\$ 4.387,44
VÂNIA LÚCIA DE CARVALHO	448235-ENF	363/23	21/03/2023	R\$ 342,99	-129,35	R\$ 213,64	R\$ 4,27	R\$ 42,73	R\$ 260,64

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
VÂNIA VIEIRA GUEDES DA SILVA	87295-ENF	675/23	28/06/2023	R\$ 1.999,24	478,47	R\$ 2.477,71	R\$ 49,55	R\$ 1.073,84	R\$ 3.601,10
VÂNIA VIEIRA GUEDES DA SILVA	87295-ENF	676/23	28/06/2023	R\$ 764,68	328,49	R\$ 1.093,17	R\$ 21,86	R\$ 1.168,59	R\$ 2.283,62
VINICIUS FREITAS BASTOS	280319-ENF	745/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
WANISE DA SILVA	72017-ENF-IS	747/23	04/07/2023	R\$ 1.701,85	412,45	R\$ 2.114,30	R\$ 42,28	R\$ 793,36	R\$ 2.949,94
WILCELÍ DA SILVA PETERLE	359440-ENF	357/23	21/03/2023	R\$ 685,98	-1,33	R\$ 684,65	R\$ 13,69	R\$ 165,92	R\$ 864,26
WINDSON MIRANDA DE MORAES	222163-ENF	356/23	21/03/2023	R\$ 672,88	-193,64	R\$ 479,24	R\$ 9,59	R\$ 214,74	R\$ 703,57
Total de Dívidas:			196	R\$ 288.026,76	R\$ 60.676,84	R\$ 348.703,60	R\$ 6.973,66	R\$ 146.540,42	R\$ 502.217,68

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ACACIO JACOBSEN	687769-TE	379/23	21/03/2023	R\$ 712,97	41,65	R\$ 754,62	R\$ 15,09	R\$ 263,64	R\$ 1.033,35
ADEIR DE AZEVEDO CRUZ	1007273-TE	1238/23	25/07/2023	R\$ 539,88	93,26	R\$ 633,14	R\$ 12,66	R\$ 159,13	R\$ 804,93
ADENIRA LICHTENCHELD	580395-TE	907/23	11/07/2023	R\$ 892,93	43,9	R\$ 936,83	R\$ 18,73	R\$ 312,76	R\$ 1.268,32
ADENISE FERREIRA DE OLIVEIRA DE JESUS	794002-TE	1250/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ADINÉ JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	678101-TE	1284/23	25/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
ADRIANA ALVES PINHEIRO CORRÊA	976301-TE	1286/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ADRIANA CARMO DE SOUZA	337807-TE	226/23	02/02/2023	R\$ 555,79	116,7	R\$ 672,49	R\$ 13,45	R\$ 443,33	R\$ 1.129,27
ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA	130913-TE	1237/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ADRIANA DINIZ SAMPAIO	913404-TE	1248/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ADRIANA GABRIEL DO ROSARIO SILVA	881766-TE	194/23	26/01/2023	R\$ 648,30	99,63	R\$ 747,93	R\$ 14,95	R\$ 483,37	R\$ 1.246,25
ADRIANA MOREIRA REIS	983496-TE	37/23	10/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
ADRIANA PAULA DA SILVA	993033-TE	1627/23	05/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
ADRIANA RIBEIRO SILVA	1044341-TE	1266/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ADRIANA SOUZA E SILVA LOUREIRO	1075292-TE	970/23	13/07/2023	R\$ 892,93	-17,39	R\$ 875,54	R\$ 17,51	R\$ 275,99	R\$ 1.169,04
ADRIANA TAMANINI	797711-TE	39/23	10/01/2023	R\$ 859,36	106,13	R\$ 965,49	R\$ 19,30	R\$ 463,53	R\$ 1.448,32
ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA	123126-TE	386/23	21/03/2023	R\$ 179,96	-82,4	R\$ 97,56	R\$ 1,95	R\$ 42,93	R\$ 142,44
ADRIENE PEREIRA MIRANDA CORSINI	661810-TE	352/23	02/03/2023	R\$ 1.001,35	151,42	R\$ 1.152,77	R\$ 23,06	R\$ 645,21	R\$ 1.821,04
AGNER SANTOS MACHADO	356768-TE	1247/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
AILSON MIRANDA LOPES	428785-TE	1271/23	25/07/2023	R\$ 1.188,18	135,36	R\$ 1.323,54	R\$ 26,46	R\$ 627,49	R\$ 1.977,49

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
AIRENY DIAS BATISTA SEVERIANO	455440-TE	1240/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
AISLAN DOS SANTOS SIMÕES	172737-TE	1289/23	25/07/2023	R\$ 1.017,87	91,58	R\$ 1.109,45	R\$ 22,18	R\$ 479,19	R\$ 1.610,82
AISLAN MARTINELLI MENEGHEL	140296-TE	1251/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ALBERTA MOURA DOS SANTOS BASILIO	1083274-TE	1631/23	05/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
ALCEMARA CRISTINA MOTTA DOS SANTOS	595684-TE	1305/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ALCINEIA DOS SANTOS ROSA	314155-TE	57/23	11/01/2023	R\$ 1.039,32	124,41	R\$ 1.163,73	R\$ 23,27	R\$ 507,35	R\$ 1.694,35
ALDINEIA LEAL DOS SANTOS SIQUEIRA	93810-TE	1257/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ALESSANDRA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO	498608-TE	1593/23	14/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ALESSANDRA COSTA FERREIRA	1056070-TE	1253/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ALESSANDRA DE ALMEIDA OLIVEIRA	734430-TE	1634/23	05/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
ALESSANDRA DE AZEVEDO GOMES MOULAZ	112239-TE	1599/23	23/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
ALESSANDRA DONIZETI NEVES DE BARROS	1068177-TE	642/23	10/05/2023	R\$ 859,36	212,31	R\$ 1.071,67	R\$ 21,43	R\$ 594,42	R\$ 1.687,52
ALESSANDRA DOS SANTOS ANTONIO CORDEIRO	1205007-TE	985/23	13/07/2023	R\$ 892,93	97,38	R\$ 990,31	R\$ 19,80	R\$ 344,85	R\$ 1.354,96
ALESSANDRA DOS SANTOS VASCONCELOS FERREIRA	168049-TE	388/23	21/03/2023	R\$ 479,10	103,8234	R\$ 582,92	R\$ 11,66	R\$ 339,71	R\$ 934,29
ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA RODRIGUES	666153-TE	1680/23	20/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
ALESSANDRA GUALBERSA DIAS	193694-TE	1623/23	04/09/2023	R\$ 817,95	212,1534	R\$ 1.030,10	R\$ 20,60	R\$ 424,66	R\$ 1.475,36
ALESSANDRA JÚLIA CAETANO RIBETT	1171679-TE	1600/23	23/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
ALESSANDRA MORENO CUNHA	710700-TE	389/23	21/03/2023	R\$ 179,96	-37,61	R\$ 142,35	R\$ 2,85	R\$ 42,70	R\$ 187,90
ALESSANDRA PARTELI P. ALVARENGA	263001-TE	1598/23	23/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ALEXANDRA GOMES	445379-TE	1179/23	24/07/2023	R\$ 845,31	83,71	R\$ 929,02	R\$ 18,57	R\$ 478,53	R\$ 1.426,12
ALEXANDRA RISSOLI DE LYRIO OLIVEIRA	1055122-TE	1124/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ALEXANDRE SIQUEIRA DE PAULA	217992-TE	1241/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ALEXANDRO MORAES PEREIRA	428883-TE	257/23	16/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
ALEXSANDRA MONTEIRO NASCIMENTO DE MORAES	17422-TE	1252/23	25/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
ALEXSANDRA PEREIRA	428798-TE	228/23	02/02/2023	R\$ 883,28	243,31	R\$ 1.126,59	R\$ 22,52	R\$ 487,80	R\$ 1.636,91
ALEXSANDRA TEIXEIRA DETTMANN	234303-TE	1636/23	05/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
ALICE APARECIDA PRALON	857844-TE	865/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ALINE BELLATO DA SILVA	902178-TE	1244/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ALINE CALIMAN FIORESI PONCIO	892993-TE	397/23	22/03/2023	R\$ 515,96	100,91	R\$ 616,87	R\$ 12,34	R\$ 257,09	R\$ 886,30
ALINE DE MELLO NASCIMENTO	1044342-TE	1020/23	17/07/2023	R\$ 892,93	28,23	R\$ 921,16	R\$ 18,42	R\$ 303,36	R\$ 1.242,94
ALINE FELIPE LINS FERREIRA	1123832-TE	1261/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ALINE GIOVANNINI ALEXANDRINO	498343-TE	1254/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ALINE GUEDES SANTOS	1127451-TE	1009/23	17/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ALINE LIMA RESENDE	253388-TE	1288/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ALINE MACHADO LIMA	881871-TE	1594/23	14/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ALINE ROCHA RIBEIRO DE OLIVEIRA	567339-TE	1242/23	25/07/2023	R\$ 1.039,32	261,05	R\$ 1.300,37	R\$ 26,00	R\$ 633,85	R\$ 1.960,22
ALINE SIVICO DE SOUZA E SOUSA	168117-TE	1133/23	20/07/2023	R\$ 1.063,24	115,21	R\$ 1.178,45	R\$ 23,56	R\$ 466,03	R\$ 1.668,04
ALINI CHAGAS DOS REIS PEREIRA	445345-TE	1042/23	18/07/2023	R\$ 892,93	-9,35	R\$ 883,58	R\$ 17,67	R\$ 280,82	R\$ 1.182,07

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ALUANA DOS SANTOS RIBEIRO	430013-TE	1255/23	25/07/2023	R\$ 1.008,22	248,58	R\$ 1.256,80	R\$ 25,13	R\$ 677,72	R\$ 1.959,65
ALZENIR LYRA DE OLIVEIRA ALMEIDA	905167-TE	34/23	10/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
AMANDA BASTOS GONÇALVES DUTRA	1142611-TE	1246/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
AMANDA CHRISTINA LOIOLA	942046-TE	969/23	13/07/2023	R\$ 892,93	138,15	R\$ 1.031,08	R\$ 20,62	R\$ 369,32	R\$ 1.421,02
AMANDA FERNANDES XAVIER	1131296-TE	259/23	16/02/2023	R\$ 712,97	116,63	R\$ 829,60	R\$ 16,58	R\$ 296,48	R\$ 1.142,66
AMANDA FREITAS BLUNCK	1159097-TE	1249/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
AMANDA TURAL PEREIRA	1097960-TE	1272/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANA ANGÉLICA PIRES NASCIMENTO	234306-TE	1632/23	05/10/2023	R\$ 179,96	58,64	R\$ 238,60	R\$ 4,77	R\$ 121,69	R\$ 365,06
ANA CARLA DOS REIS SANTOS	342946-TE	400/23	22/03/2023	R\$ 703,32	84,93	R\$ 788,25	R\$ 15,77	R\$ 366,33	R\$ 1.170,35
ANA CARLA DOS SANTOS FRANCISCO LEÃO	1083276-TE	1239/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANA CARLA SOUSA RIBEIRO	993208-TE	401/23	22/03/2023	R\$ 712,97	-16,04	R\$ 696,93	R\$ 13,94	R\$ 229,27	R\$ 940,14
ANA CAROLINA DE JESUS COSTA	1068799-TE	405/23	22/03/2023	R\$ 1.039,32	286,62	R\$ 1.325,94	R\$ 26,52	R\$ 655,44	R\$ 2.007,90
ANA CAROLINA MARINHO DE SOUZA LOPES	369919-TE	40/23	10/01/2023	R\$ 1.039,32	121,66	R\$ 1.160,98	R\$ 23,21	R\$ 505,20	R\$ 1.689,39
ANA CLAUDIA DOS SANTOS	215800-TE	198/23	27/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS RODRIGUES	562591-TE	1290/23	25/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
ANA CLAUDIA FERREIRA FREIRE POTON	972331-TE	225/23	02/02/2023	R\$ 1.039,32	277,95	R\$ 1.317,27	R\$ 26,33	R\$ 638,44	R\$ 1.982,04
ANA CLAUDIA MENDES MESQUITA	551460-TE	1267/23	25/07/2023	R\$ 1.190,96	127,86	R\$ 1.318,82	R\$ 26,37	R\$ 594,50	R\$ 1.939,69
ANA CRISTINA DA VITÓRIA CESAR	224026-TE	1630/23	05/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
ANA CRISTINA ESTEVÃO LOUBACK	90235-TE	1294/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ANA GLÁUCIA BASTOS DOS SANTOS	1024107-TE	1519/23	09/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ANA LEIDA PEDRO SEDDA	862381-TE	1141/23	20/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANA MADALENA MARTINS IGNACIO GONZAGA	1177315-TE	882/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ANA MARIA BRIOSCHI	146393-TE	909/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANA MARIA MACHADO RIBEIRO	1174738-TE	410/23	22/03/2023	R\$ 530,23	163,51	R\$ 693,74	R\$ 13,88	R\$ 330,20	R\$ 1.037,82
ANA PAULA AZEVEDO DO CARMO	1042589-TE	36/23	10/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
ANA PAULA CORDEIRO SANTOS	180633-TE	1308/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITO	445361-TE	917/23	11/07/2023	R\$ 869,01	75,48	R\$ 944,49	R\$ 18,88	R\$ 391,70	R\$ 1.355,07
ANA PAULA MENEZES AZEVEDO LOPES MONTEIRO	107793-TE	1296/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ANA PAULA ROCHA	657257-TE-IS	414/23	22/03/2023	R\$ 359,92	-15,42	R\$ 344,50	R\$ 6,89	R\$ 82,65	R\$ 434,04
ANA PAULA SEPULCRO	864569-TE	1256/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANA PRISCILA MIRANDA	683131-TE	1283/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ANA TÁSSIA ARAÚJO COSTA	1143025-TE	1001/23	17/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ANDERSON DE JESUS FREITAS SILVA	637851-TE	418/23	22/03/2023	R\$ 1.181,31	339,12	R\$ 1.520,43	R\$ 30,41	R\$ 834,37	R\$ 2.385,21
ANDERSON EUZÉBIO SCALZER	429948-TE	420/23	22/03/2023	R\$ 343,40	80,09	R\$ 423,49	R\$ 8,47	R\$ 259,83	R\$ 691,79
ANDRÉA APARECIDA DIAS GOMES	338760-TE	33/23	10/01/2023	R\$ 1.144,21	319,86	R\$ 1.464,07	R\$ 29,27	R\$ 838,27	R\$ 2.331,61
ANDREA BEATRIZ CORADIN	74812-TE	1291/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ANDRÉA CRISTINA FERREIRA DIAS	1161255-TE	1293/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ANDRÉA DE SOUZA	384608-TE	1287/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ANDRÉA DOS REIS BARCELOS	156756-TE	1301/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ANDREA MOURA BAPTISTA MARTINS	652089-TE	1243/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ANDRÉA ROSA VIEIRA ALBERTINO	369298-TE	1300/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ANDREA SANTOS PEREIRA	1032586-TE	1041/23	18/07/2023	R\$ 892,93	61,18	R\$ 954,11	R\$ 19,08	R\$ 323,13	R\$ 1.296,32
ANDRÉIA LINO DE SOUSA GOMES	755914-TE	41/23	10/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
ANDREIA SILVA DA COSTA MARQUES	513792-TE	425/23	22/03/2023	R\$ 359,92	71,48	R\$ 431,40	R\$ 8,63	R\$ 108,71	R\$ 548,74
ANDRESSA CALAZANS RAMOS	445368-TE	979/23	13/07/2023	R\$ 892,93	108,54	R\$ 1.001,47	R\$ 20,02	R\$ 351,54	R\$ 1.373,03
ANDRESSA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	514612-TE	191/23	26/01/2023	R\$ 179,96	51,7	R\$ 231,66	R\$ 4,63	R\$ 97,30	R\$ 333,59
ANDRESSA DA SILVA FERREIRA	1057005-TE	1285/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ANDRESSA DE ALVARENGA CORRÊA	370242-TE	863/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ANDRESSA KARLA CARVALHO GALVÃO ROCHA	787729-TE	190/23	26/01/2023	R\$ 1.440,56	445,15	R\$ 1.885,71	R\$ 37,70	R\$ 1.207,58	R\$ 3.130,99
ANDRESSA LOPES DOS SANTOS	905636-TE	429/23	22/03/2023	R\$ 533,01	60,34	R\$ 593,35	R\$ 11,87	R\$ 245,80	R\$ 851,02
ANDRESSA LOPES DOS SANTOS	905636-TE	1685/23	20/10/2023	R\$ 359,92	-23,99	R\$ 335,93	R\$ 6,72	R\$ 75,07	R\$ 417,72
ANDRESSA NUNES RODRIGUES	302901-TE	1259/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANDRESSA PINTO PANETTO PETERLE	925914-TE	1268/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ANDRESSA ROBERTA DELUNARDO	909353-TE	1260/23	25/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
ANDREZA ALINE DOS SANTOS	176324-TE	1112/23	19/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANDREZA MARIA OST	591368-TE	1245/23	25/07/2023	R\$ 859,36	123,92	R\$ 983,28	R\$ 19,66	R\$ 528,35	R\$ 1.531,29
ANDRIELI FABRE ZAMBOM	424107-TE	1306/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ANDRIELLI POSSATTI CARVALHO LOUREIRO	792172-TE	962/23	13/07/2023	R\$ 892,93	137,29	R\$ 1.030,22	R\$ 20,60	R\$ 368,80	R\$ 1.419,62
ANGELA MARIA LECCHI FRIGINI BARBOSA	551464-TE	1295/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ANGELA MARIA SILVA LANDES	85113-TE	64/23	11/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
ANGELA MEDEIROS MARTINS LAUHER	591369-TE	1633/23	05/10/2023	R\$ 359,92	46,23	R\$ 406,15	R\$ 8,12	R\$ 94,03	R\$ 508,30
ANGELA TOLENTINO AZEVEDO	14067-TE	35/23	10/01/2023	R\$ 1.039,32	216,4	R\$ 1.255,72	R\$ 25,11	R\$ 579,10	R\$ 1.859,93
ANGELITA PIRES DA SILVA	338746-TE	430/23	22/03/2023	R\$ 712,97	79,02	R\$ 791,99	R\$ 15,84	R\$ 282,50	R\$ 1.090,33
ANGELITA VIEIRA DA CRUZ	52512-TE	1258/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ANIÉLA SIQUEIRA	593198-TE	1310/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ANIQUELI SILVA OHNESORGE MARTINS SILVA	1161256-TE	1015/23	17/07/2023	R\$ 890,15	219,6	R\$ 1.109,75	R\$ 22,19	R\$ 445,14	R\$ 1.577,08
ANTONIANA QUITES TOLEDO BORGES	279507-TE	431/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-111,8	R\$ 68,16	R\$ 1,36	R\$ 20,45	R\$ 89,97
ANTÔNIO LOPES	301929-TE	434/23	22/03/2023	R\$ 712,97	187,41	R\$ 900,38	R\$ 18,01	R\$ 343,19	R\$ 1.261,58
ANTONIO ROBERTO FERREIRA DA COSTA	9411-TE	1302/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ARACELI ESMERIA FIGUEIREDO FERNANDES	1072914-TE	1373/23	02/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ARIANE CAMPISTA LÚCIO	792961-TE	38/23	10/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
ARSIONE CONRADO	10003-TE	1275/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ARYESKA PONATH MONTEIRO	1051683-TE	1273/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ATONIANA PESTANA DEJARD SIMMER	149177-TE	435/23	22/03/2023	R\$ 353,05	25,59	R\$ 378,64	R\$ 7,57	R\$ 183,89	R\$ 570,10
AURENE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA MARTINS	564619-TE	1298/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
AUROZENI ELIAS MADUREIRA	67202-TE	1297/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
AUXILIADORA EUFÉLIA VIEIRALVES PORTO	1095105-TE	436/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-71,69	R\$ 108,27	R\$ 2,17	R\$ 32,48	R\$ 142,92
BÁRBARA MENEZES CABRAL	821712-TE	622/23	31/03/2023	R\$ 712,97	187,41	R\$ 900,38	R\$ 18,01	R\$ 343,19	R\$ 1.261,58
BEATRIZ NUNES PRANDO	1094428-TE	986/23	13/07/2023	R\$ 875,88	110,19	R\$ 986,07	R\$ 19,72	R\$ 369,87	R\$ 1.375,66
BEIBIANE CONCECIO DE SOUZA SILVA	905168-TE	438/23	22/03/2023	R\$ 533,01	133,62	R\$ 666,63	R\$ 13,34	R\$ 286,84	R\$ 966,81
BENEDITA MATOS SOARES	1060987-TE	42/23	10/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA	564621-TE	1590/23	14/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
BIANCA DINORAH MELO DOS ANJOS	553741-TE	1274/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
BIANCA MENDONÇA DUARTE	279812-TE	439/23	22/03/2023	R\$ 353,05	42,92	R\$ 395,97	R\$ 7,92	R\$ 193,60	R\$ 597,49
BIANCA ROBERTE ROSA	268120-TE	1311/23	25/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
BIANCA SANTOS DE OLIVEIRA DA CRUZ DA SILVA	881327-TE	1617/23	31/08/2023	R\$ 883,28	139,18	R\$ 1.022,46	R\$ 20,44	R\$ 421,08	R\$ 1.463,98
BREHNA ALVES FONTANA	999249-TE	1299/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
BRIANA COUTINHO CRUZ ABAUNZA CORDEIRO	146335-TE	440/23	22/03/2023	R\$ 703,32	93,17	R\$ 796,49	R\$ 15,93	R\$ 371,93	R\$ 1.184,35
BRUNA CATRINQUE GOMES	890330-TE	1304/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
BRUNA DA SILVA SOARES BARBOSA CORRÊA	1123999-TE-IS	1115/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
BRUNA DE SOUZA	477457-TE	441/23	22/03/2023	R\$ 533,01	-39,12	R\$ 493,89	R\$ 9,88	R\$ 190,10	R\$ 693,87
BRUNA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	1017194-TE	442/23	22/03/2023	R\$ 359,92	-146,89	R\$ 213,03	R\$ 4,26	R\$ 53,55	R\$ 270,84
BRUNA IRIS MARQUES SANTANA	1115492-TE	1276/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
BRUNA LINO	1032872-TE	1263/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
BRUNO DA SILVA PEREIRA	333269-TE	889/23	11/07/2023	R\$ 539,88	93,26	R\$ 633,14	R\$ 12,66	R\$ 159,13	R\$ 804,93

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
BRUNO MIRANDA DE ALMEIDA	909354-TE	893/23	11/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
BRUNO VIEIRA SAMPAIO	1254692-TE	1265/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CALINE SOARES DOS SANTOS	859751-TE	223/23	02/02/2023	R\$ 539,88	120,97	R\$ 660,85	R\$ 13,21	R\$ 203,67	R\$ 877,73
CAMILA AYRES DE OLIVEIRA	1166871-TE	443/23	22/03/2023	R\$ 359,92	84,64	R\$ 444,56	R\$ 8,89	R\$ 164,19	R\$ 617,64
CAMILA BERNARDES	1234322-TE	1270/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CAMILA DOS SANTOS FREITAS	253386-TE	224/23	02/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
CAMILA OLIVEIRA MOLL MARTINS	629889-TE	1683/23	20/10/2023	R\$ 1.219,28	131,85	R\$ 1.351,13	R\$ 27,02	R\$ 630,21	R\$ 2.008,36
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	1128813-TE	1282/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CARINE GONÇALVES SANTOS	915972-TE	44/23	10/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
CARLA ADRIANA MOREIRA DOS REIS	661119-TE	643/23	16/05/2023	R\$ 703,32	125,38	R\$ 828,70	R\$ 16,57	R\$ 408,44	R\$ 1.253,71
CARLA ADRIANA MOREIRA DOS REIS	661119-TE	877/23	11/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
CARLA ANDREA MENDES CHAVES RIOS	1016436-TE	467/23	22/03/2023	R\$ 883,28	251,97	R\$ 1.135,25	R\$ 22,71	R\$ 502,90	R\$ 1.660,86
CARLA DE SOUZA TUBIAS GERMANO DA COSTA	229225-TE	1104/23	19/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CARLA GISELE PEGO PEREIRA	1148812-TE	1103/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CARLA KELLY SILVA DOS SANTOS DE BORTOLI	498681-TE	1105/23	19/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CARLA MARQUES MOURA MIRANDA	883017-TE	468/23	22/03/2023	R\$ 515,96	13,24	R\$ 529,20	R\$ 10,58	R\$ 214,70	R\$ 754,48
CARLA PEREIRA SOUZA MOFATI	819407-TE	48/23	10/01/2023	R\$ 179,96	24,57	R\$ 204,53	R\$ 4,09	R\$ 36,81	R\$ 245,43
CARLA PERONI DOS SANTOS	687777-TE	886/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CARLOS ALBERTO RAMOS MOTA	291117-TE	1618/23	31/08/2023	R\$ 1.039,32	304,07	R\$ 1.343,39	R\$ 26,86	R\$ 730,36	R\$ 2.100,61

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
CARMEM LUIZA OLIVEIRA MARTINS RODRIGUES	129313-TE	1279/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CARMEN LUCIA DARIO GOMES DE OLIVEIRA	1122931-TE	126/23	18/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
CARMEN MATOS DOS SANTOS FRANCO	123352-TE	866/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CAROLINA DA CAMARA ACOSTA	128349-TE	350/23	01/03/2023	R\$ 495,04	168,43	R\$ 663,47	R\$ 13,27	R\$ 413,41	R\$ 1.090,15
CAROLINA DA CAMARA ACOSTA	128349-TE	1448/23	04/08/2023	R\$ 359,92	45,44	R\$ 405,36	R\$ 8,10	R\$ 85,73	R\$ 499,19
CAROLINE JORGE DE CARVALHO	126106-TE	51/23	11/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
CAROLINE ROCHA GONÇALVES	993039-TE	45/23	10/01/2023	R\$ 1.039,32	272,79	R\$ 1.312,11	R\$ 26,23	R\$ 623,08	R\$ 1.961,42
CAROLINE RODRIGUES SILVA	953798-TE	1681/23	20/10/2023	R\$ 539,88	94,52	R\$ 634,40	R\$ 12,69	R\$ 178,48	R\$ 825,57
CARYNA BARROS TOFFOLI	378823-TE	474/23	22/03/2023	R\$ 350,27	-23,38	R\$ 326,89	R\$ 6,54	R\$ 166,01	R\$ 499,44
CÁSSIA TATIANA DE OLIVEIRA	369932-TE	43/23	10/01/2023	R\$ 852,18	232,13	R\$ 1.084,31	R\$ 21,68	R\$ 524,33	R\$ 1.630,32
CECILIA FELIX CORDEIRO CÃO	567387-TE	983/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CELIA CONCEIÇÃO MONTEIRO PUPPIN	536064-TE	1309/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CELIA PEREIRA DA ROCHA JARDIM	121622-TE	1039/23	18/07/2023	R\$ 821,39	164,11	R\$ 985,50	R\$ 19,70	R\$ 665,95	R\$ 1.671,15
CELIA PEREIRA SANTOS	358429-TE	1502/23	08/08/2023	R\$ 892,93	94,23	R\$ 987,16	R\$ 19,74	R\$ 378,05	R\$ 1.384,95
CÉLIA REGINA ALVARENGA BRAGA	1252239-TE	496/23	24/03/2023	R\$ 359,92	-108,52	R\$ 251,40	R\$ 5,03	R\$ 54,72	R\$ 311,15
CÉLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	498385-TE	1677/23	19/10/2023	R\$ 1.260,60	448,06	R\$ 1.708,66	R\$ 34,17	R\$ 1.337,64	R\$ 3.080,47
CESAR WANDERLEY MIRANDA	739115-TE	1262/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CHANDERSON PIMENTEL AIRES	809841-TE	1303/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CHANTEL LIMA DE ASSIS	536117-TE	1447/23	04/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
CHARLENE DA SILVA SANTOS DA COSTA	1093872-TE	50/23	11/01/2023	R\$ 1.039,32	234,65	R\$ 1.273,97	R\$ 25,47	R\$ 593,33	R\$ 1.892,77
CHARLES GEORGE PIANTAVINHA	849468-TE	1019/23	17/07/2023	R\$ 875,88	90,72	R\$ 966,60	R\$ 19,33	R\$ 353,52	R\$ 1.339,45
CHRISTIANO SILVA DO NASCIMENTO	1075719-TE	1278/23	25/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CHRISTINA KELLY LAVAREZE VIANA	180439-TE	1307/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CIDINÉA FERREIRA GUIMARÃES	208543-TE	1101/23	19/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CINTIA MOREIRA DOS SANTOS	1007360-TE	47/23	10/01/2023	R\$ 1.039,32	272,79	R\$ 1.312,11	R\$ 26,23	R\$ 623,08	R\$ 1.961,42
CÍNTIA REGINA FERREIRA DE LACERDA CORRÊA	562593-TE	499/23	24/03/2023	R\$ 533,01	-6,42	R\$ 526,59	R\$ 10,53	R\$ 162,01	R\$ 699,13
CIRLENE DE OLIVEIRA GOMES	1126153-TE	1292/23	25/07/2023	R\$ 883,28	269,42	R\$ 1.152,70	R\$ 23,05	R\$ 556,76	R\$ 1.732,51
CLADIMARA DIVINO SILVA	241421-TE	1100/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CLARICE MIRANDA SOARES FONTENELE	133716-TE	887/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CLARICE SANTOS DA SILVA	683754-TE	265/23	16/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
CLARISSA DE JESUS RODRIGUES	962112-TE	1099/23	19/07/2023	R\$ 1.046,19	254,25	R\$ 1.300,44	R\$ 26,00	R\$ 605,31	R\$ 1.931,75
CLAUDIA ANDRE DE SA MESQUITA	792243-TE	1607/23	23/08/2023	R\$ 1.165,35	260,56	R\$ 1.425,91	R\$ 28,51	R\$ 777,48	R\$ 2.231,90
CLÁUDIA APARECIDA LOPES	828297-TE	972/23	13/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CLÁUDIA CRISTINA MEIRELLES FERNANDES	1137864-TE	1014/23	17/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CLAUDIA DOS SANTOS RANGEL DA SILVA	180525-TE	1312/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CLAUDIA KELLE GOMES ROCHA	1026511-TE	890/23	11/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CLAUDIA REGINA TAMANINI MOREIRA	1017197-TE	1006/23	17/07/2023	R\$ 852,18	27,86	R\$ 880,04	R\$ 17,60	R\$ 338,92	R\$ 1.236,56
CLAUDIA VALERIA DA SILVA	900891-TE	867/23	11/07/2023	R\$ 539,88	93,26	R\$ 633,14	R\$ 12,66	R\$ 159,13	R\$ 804,93

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
CLAUDIA VALERIA DA SILVA	900891-TE	1611/23	23/08/2023	R\$ 353,05	-8,45	R\$ 344,60	R\$ 6,89	R\$ 181,63	R\$ 533,12
CLAUDIANA DOS SANTOS	180432-TE	1277/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CLAUDIANE MOREIRA ROSA	475807-TE	1315/23	26/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CLAUDIANE RODRIGUES CARNEIRO	513649-TE	1138/23	20/07/2023	R\$ 1.172,23	222,2	R\$ 1.394,43	R\$ 27,88	R\$ 718,10	R\$ 2.140,41
CLAUDINÉIA ROSA FERNANDES	902921-TE	1121/23	19/07/2023	R\$ 892,93	-124,98	R\$ 767,95	R\$ 15,36	R\$ 260,93	R\$ 1.044,24
CLAUDINETE RAMOS DOS SANTOS	1072512-TE	503/23	24/03/2023	R\$ 359,92	-70,55	R\$ 289,37	R\$ 5,79	R\$ 95,91	R\$ 391,07
CLEIDE FERNANDA SCHOTTEN	637271-TE	1107/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CLEIDE VAGO DA SILVA	592702-TE	897/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
CLEIDENIR RIBEIRO DOS SANTOS	828692-TE	46/23	10/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
CLEIDIANE TAVARES VITÓRIO	958950-TE	875/23	11/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CLEIDIMARA SOARES LOPES	369391-TE	957/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CLEILE AMORIM ROCHA	661120-TE	881/23	11/07/2023	R\$ 1.188,18	240,2	R\$ 1.428,38	R\$ 28,56	R\$ 728,13	R\$ 2.185,07
CLENILDA BATISTA CARNEIRO	291118-TE	49/23	11/01/2023	R\$ 1.181,31	325,29	R\$ 1.506,60	R\$ 30,12	R\$ 798,12	R\$ 2.334,84
CLENILZA QUINTILIANO VIDIGAL	187439-TE	891/23	11/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CREDIANE NUNES GONÇALVES	1083277-TE	1280/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
CREMILDA DE OLIVEIRA MARRIEL	775564-TE	1269/23	25/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
CRISTIANE FERREIRA SANTOS	740899-TE	913/23	11/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	191128-TE	884/23	11/07/2023	R\$ 1.046,19	179,66	R\$ 1.225,85	R\$ 24,51	R\$ 542,66	R\$ 1.793,02
CRISTIANE PINHEIRO PEREIRA GONÇALVES	376921-TE	507/23	24/03/2023	R\$ 359,92	8,23	R\$ 368,15	R\$ 7,37	R\$ 130,58	R\$ 506,10

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
CRISTIANE VIEIRA BATISTA DONATO	709602-TE	900/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CRISTILENE CLARICE DE SOUZA MATTOS DEL PUPO	884206-TE	879/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
CRISTINA FORZA DE AGUIAR DE OLIVEIRA	799678-TE	508/23	24/03/2023	R\$ 883,28	170,07	R\$ 1.053,35	R\$ 21,07	R\$ 447,22	R\$ 1.521,64
DAIANI RODRIGUES PATUZZO	317207-TE	167/23	24/01/2023	R\$ 523,36	171,91	R\$ 695,27	R\$ 13,90	R\$ 375,49	R\$ 1.084,66
DAIANY REGATIERE DE OLIVEIRA	513796-TE	878/23	11/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
DAÍSE ALVES DE CARVALHO	821716-TE	55/23	11/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
DALVA DA CRUZ DE OLIVEIRA	253384-TE	1264/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
DALVINA DE OLIVEIRA DA SILVA	728244-TE	1281/23	25/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
DALZIZA DA PENHA CESQUIN	157938-TE	906/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DAMARIS MARIA M. ALCANTARA	307893-TE	510/23	24/03/2023	R\$ 359,92	-115,51	R\$ 244,41	R\$ 4,89	R\$ 76,13	R\$ 325,43
DÂNGELA CRISTINA ATHAYDE SILVA	959611-TE	1116/23	19/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
DANIELA LEAL DINIZ	568505-TE	212/23	30/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
DANIELA RIBEIRO RODRIGUES	955467-TE	874/23	11/07/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 576,44	R\$ 1.902,45
DANIELE GUILHERME MUNIZ MORAES	253442-TE	54/23	11/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
DANIELE PEREIRA DOS SANTOS	672562-TE	511/23	24/03/2023	R\$ 173,09	3,35	R\$ 176,44	R\$ 3,53	R\$ 98,81	R\$ 278,78
DANIELE ZUCARATO ANDRADE NICCHIO	766837-TE	973/23	13/07/2023	R\$ 892,93	137,21	R\$ 1.030,14	R\$ 20,60	R\$ 368,75	R\$ 1.419,49
DANIÉLI DOS SANTOS FAQUETTE	803927-TE	1445/23	04/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
DANIELLA PASSOS XAVIER	1103896-TE	1096/23	19/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
DANIELLA TEIXEIRA GOMES VALERO	424318-TE	1314/23	25/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
DANIELLY LOPES DE OLIVEIRA SANTOS	1193988-TE	976/23	13/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DANIELY DE ARAUJO PILGER	1183678-TE	1098/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DANNY CORRÊA GALVÃO DA COSTA	1241319-TE	266/23	16/02/2023	R\$ 712,97	134,01	R\$ 846,98	R\$ 16,93	R\$ 306,04	R\$ 1.169,95
DARLENE NASS	344951-TE	1444/23	04/08/2023	R\$ 985,39	154,58	R\$ 1.139,97	R\$ 22,80	R\$ 697,00	R\$ 1.859,77
DARLIENE MORAES	985571-TE	52/23	11/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
DÁRLIS RADIS	1066226-TE	883/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
DAVINA DE CASTRO DAMASCENO CÔRTEZ	719023-TE-IS	1177/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DAYANA CHARLENE DE SOUZA PETERLI	690369-TE	186/23	26/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
DAYANE DE BRITO NASCIMENTO	897218-TE	864/23	11/07/2023	R\$ 1.008,22	179,23	R\$ 1.187,45	R\$ 23,74	R\$ 648,20	R\$ 1.859,39
DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	584093-TE	512/23	24/03/2023	R\$ 533,01	109,25	R\$ 642,26	R\$ 12,85	R\$ 273,19	R\$ 928,30
DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	584093-TE	1589/23	14/08/2023	R\$ 359,92	45,44	R\$ 405,36	R\$ 8,10	R\$ 85,73	R\$ 499,19
DAYANE SIQUEIRA ARAUJO	782836-TE	1097/23	19/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
DAYANNE LEITE FIGUEIREDO	918598-TE	53/23	11/01/2023	R\$ 1.039,32	198,89	R\$ 1.238,21	R\$ 24,76	R\$ 565,44	R\$ 1.828,41
DEBORA BAPTISTA DE OLIVEIRA	918599-TE	991/23	17/07/2023	R\$ 1.063,24	100,69	R\$ 1.163,93	R\$ 23,27	R\$ 455,57	R\$ 1.642,77
DEBORA CARDOSO DORNELAS TOLEDO	1191184-TE	902/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DÉBORA DOMINGUES FERREIRA ROZA	808418-TE	1679/23	20/10/2023	R\$ 859,36	143,76	R\$ 1.003,12	R\$ 20,07	R\$ 539,74	R\$ 1.562,93
DÉBORA FELLER HELMER	234315-TE	1647/23	06/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
DÉBORA LAHASSE LICHTENHELD CASOTTI	941054-TE	1635/23	05/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
DÉBORA SANTOS	922788-TE	151/23	23/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
DEBORA SILVA CAVALCANTE	1036070-TE	56/23	11/01/2023	R\$ 883,28	100,38	R\$ 983,66	R\$ 19,66	R\$ 383,42	R\$ 1.386,74
DEJANE DE SOUSA VITA SILVA	873954-TE	869/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DELVANIR DE ARAUJO CÃO	952112-TE	211/23	30/01/2023	R\$ 1.134,56	329,86	R\$ 1.464,42	R\$ 29,28	R\$ 894,10	R\$ 2.387,80
DENAIR FRANCISCO DOS REIS	1039243-TE	513/23	24/03/2023	R\$ 883,28	251,97	R\$ 1.135,25	R\$ 22,71	R\$ 502,90	R\$ 1.660,86
DENILZA PEREIRA BISPO	905171-TE	514/23	24/03/2023	R\$ 712,97	80,26	R\$ 793,23	R\$ 15,87	R\$ 283,20	R\$ 1.092,30
DENISE COUTINHO TEIXEIRA MAGALHÃES	418784-TE	231/23	03/02/2023	R\$ 1.181,31	330,44	R\$ 1.511,75	R\$ 30,22	R\$ 815,43	R\$ 2.357,40
DENISE DOS SANTOS DIAS	215802-TE	868/23	11/07/2023	R\$ 1.039,32	288,94	R\$ 1.328,26	R\$ 26,56	R\$ 697,69	R\$ 2.052,51
DERLY NASCIMENTO MUNIZ	703772-TE	911/23	11/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
DEUZILÉIA PIMENTEL ANDRÉ MARQUES	905242-TE	959/23	13/07/2023	R\$ 890,15	219,6	R\$ 1.109,75	R\$ 22,19	R\$ 445,14	R\$ 1.577,08
DIANA CARLA PIMENTA	592704-TE	1176/23	24/07/2023	R\$ 866,23	148,39	R\$ 1.014,62	R\$ 20,29	R\$ 456,67	R\$ 1.491,58
DIEGO LUIZ DA COSTA RAMOS	1264650-TE	904/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DILMA BERTOLI QUEIROZ	159519-TE	1102/23	19/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
DIRLAINE NASCIMENTO PEREIRA	172622-TE	1629/23	05/10/2023	R\$ 1.048,97	253,26	R\$ 1.302,23	R\$ 26,04	R\$ 616,34	R\$ 1.944,61
DOLORES MIGUEL	511023-TE	530/23	24/03/2023	R\$ 539,88	88,32	R\$ 628,20	R\$ 12,57	R\$ 195,30	R\$ 836,07
DORALICE FERREIRA DE ALMEIDA	1012042-TE	1686/23	20/10/2023	R\$ 1.039,32	180,06	R\$ 1.219,38	R\$ 24,39	R\$ 648,53	R\$ 1.892,30
DORIENE MOREIRA ALVES QUEIROZ	208478-TE	532/23	24/03/2023	R\$ 533,01	69,05	R\$ 602,06	R\$ 12,04	R\$ 250,68	R\$ 864,78
DOUGLAS DAMAZIO DA SILVA	229242-TE	958/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
DULCINÉIA LEÃO COUTINHO	485340-TE	1127/23	20/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
DYANE FERNANDES DA SILVA	1163105-TE	1126/23	20/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ECILEI MAX SATIL VALADARES SOARES	45204-TE-IS	1606/23	23/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
EDIANA DUTRA GRAMELIK	958955-TE	908/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
EDIMAR PINTO DE ASSIS	19343-TE	200/23	27/01/2023	R\$ 703,32	213,57	R\$ 916,89	R\$ 18,33	R\$ 437,54	R\$ 1.372,76
EDINAURA DE OLIVEIRA BRUM	666172-TE	963/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
EDINILTON VIEIRA DA HORA	637424-TE	1022/23	17/07/2023	R\$ 892,93	97,38	R\$ 990,31	R\$ 19,80	R\$ 344,85	R\$ 1.354,96
EDNA DE OLIVEIRA BRAGA DE SOUZA	234338-TE	537/23	24/03/2023	R\$ 533,01	-28,75	R\$ 504,26	R\$ 10,08	R\$ 191,52	R\$ 705,86
EDNA FRANSKOVIKI LIMA	949633-TE	1374/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
EDNÉIA DA ROCHA MIRANDA	402707-TE	272/23	16/02/2023	R\$ 539,88	120,97	R\$ 660,85	R\$ 13,21	R\$ 203,67	R\$ 877,73
EDSON WANDER SIMÃO	199767-TE	1173/23	21/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
EFIGENIA FERREIRA DAS MERCES MORAIS	318728-TE	1134/23	20/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ELAINE APARECIDA RODRIGUES LOPES	547006-TE	1010/23	17/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
ELAINE CÂNDIDO RAFALSKY DOS REIS	223970-TE	62/23	11/01/2023	R\$ 883,28	50,09	R\$ 933,37	R\$ 18,66	R\$ 350,23	R\$ 1.302,26
ELAINE CRISTINA ARAUJO FERREIRA	313900-TE	1122/23	19/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ELAINE POLEZE FAVORETTI	562594-TE	1000/23	17/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ELDER PINHEIRO CHADER	129524-TE	1008/23	17/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ELENICE ERLACHER DA SILVA CHAGAS	253439-TE	1443/23	04/08/2023	R\$ 359,92	45,44	R\$ 405,36	R\$ 8,10	R\$ 85,73	R\$ 499,19
ELENICE PACHECO GOMES QUINTINO	63803-TE	542/23	27/03/2023	R\$ 359,92	-132,78	R\$ 227,14	R\$ 4,54	R\$ 47,44	R\$ 279,12
ELENILDA NEIDE DOS SANTOS	197637-TE	543/23	27/03/2023	R\$ 179,96	-33,21	R\$ 146,75	R\$ 2,93	R\$ 29,35	R\$ 179,03
ELIANA CRISTINA DA SILVA RIOS FRANCO	283241-TE	1139/23	20/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ELIANA DE FÁTIMA SILVA	1159098-TE	1135/23	20/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ELIANA FERNANDES SOUZA	369904-TE	58/23	11/01/2023	R\$ 1.011,00	263,59	R\$ 1.274,59	R\$ 25,48	R\$ 644,99	R\$ 1.945,06
ELIANDRE OLIVEIRA BAIER	784615-TE	222/23	02/02/2023	R\$ 539,88	120,97	R\$ 660,85	R\$ 13,21	R\$ 203,67	R\$ 877,73
ELIANE GONÇALVES DE MELLO	931359-TE	1049/23	18/07/2023	R\$ 1.039,32	304,07	R\$ 1.343,39	R\$ 26,86	R\$ 716,93	R\$ 2.087,18
ELIANE MARCIA DO CARMO	1080825-TE	984/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ELIANE PEREIRA DA COSTA MACIEL	1130617-TE	1171/23	21/07/2023	R\$ 359,92	-58,5	R\$ 301,42	R\$ 6,03	R\$ 56,74	R\$ 364,19
ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	241779-TE	842/23	07/07/2023	R\$ 1.620,52	491,58	R\$ 2.112,10	R\$ 42,23	R\$ 1.367,07	R\$ 3.521,40
ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS	477401-TE	233/23	06/02/2023	R\$ 1.039,32	277,95	R\$ 1.317,27	R\$ 26,33	R\$ 638,44	R\$ 1.982,04
ELIANE VITORINO DA COSTA	619680-TE	63/23	11/01/2023	R\$ 859,36	182,14	R\$ 1.041,50	R\$ 20,82	R\$ 534,73	R\$ 1.597,05
ELIAS DO NASCIMENTO LUCAS	1020994-TE	1449/23	04/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
ELIETE LUIZA DE SOUZA MAMEDIO	79465-TE	271/23	16/02/2023	R\$ 359,92	68,19	R\$ 428,11	R\$ 8,56	R\$ 103,60	R\$ 540,27
ELIONAI DE CASTRO PENIDO DE ARAGÃO	1026513-TE	1684/23	20/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
ELISABETH TEIXEIRA LUCAS	952114-TE	956/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ELISÂNGELA BERNARDO SILVA DE SOUZA	687782-TE	1131/23	20/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ELISANGELA DE DEUS BARBOSA	602876-TE	640/23	18/04/2023	R\$ 359,92	74,23	R\$ 434,15	R\$ 8,69	R\$ 113,75	R\$ 556,59
ELISANGELA HILDA FAVARO DE SOUZA	429801-TE	60/23	11/01/2023	R\$ 712,97	130,05	R\$ 843,02	R\$ 16,85	R\$ 296,17	R\$ 1.156,04
ELISÂNGELA LEBAL SIMÕES SANTANA	112443-TE	108/23	17/01/2023	R\$ 179,96	51,7	R\$ 231,66	R\$ 4,63	R\$ 97,30	R\$ 333,59
ELISANGELA NASCIMENTO DA SILVA	917800-TE	1035/23	18/07/2023	R\$ 1.165,35	328,37	R\$ 1.493,72	R\$ 29,87	R\$ 836,50	R\$ 2.360,09
ELISETE CAMPOS PEÇANHA	1050827-TE	1119/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ELISSA DOS SANTOS CARDEAL	319540-TE	1012/23	17/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ELIVÂNIA SALES DE SOUZA	904526-TE	544/23	27/03/2023	R\$ 539,88	54,21	R\$ 594,09	R\$ 11,88	R\$ 180,30	R\$ 786,27
ELIZA MARIA DE MENDONÇA	892997-TE	990/23	17/07/2023	R\$ 883,28	197,06	R\$ 1.080,34	R\$ 21,60	R\$ 452,54	R\$ 1.554,48
ELIZABETH ALMEIDA AMARAL	564663-TE	624/23	31/03/2023	R\$ 1.039,32	197,57	R\$ 1.236,89	R\$ 24,74	R\$ 584,22	R\$ 1.845,85
ELIZABETH LEÃO MARTINS	903294-TE	558/23	28/03/2023	R\$ 539,88	-97,76	R\$ 442,12	R\$ 8,84	R\$ 144,77	R\$ 595,73
ELIZABETH VIEIRA CAVALIERI	218028-TE	1619/23	04/09/2023	R\$ 866,23	170,06	R\$ 1.036,29	R\$ 20,73	R\$ 489,07	R\$ 1.546,09
ELIZANDRA DE SOUZA PEREIRA	1082729-TE	59/23	11/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
ELIZETE CRISTINA ROCHA DE FARIA	176284-TE	1002/23	17/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ELIZETE PEREIRA DE AGUIAR	405675-TE	1040/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ELLEN GOMES CARMONA	963582-TE	567/23	28/03/2023	R\$ 353,05	-105,45	R\$ 247,60	R\$ 4,95	R\$ 110,52	R\$ 363,07
ELMA E SILVA POMPERMAYER MANTOVANELI	908475-TE	1136/23	20/07/2023	R\$ 883,28	269,42	R\$ 1.152,70	R\$ 23,05	R\$ 556,76	R\$ 1.732,51
ELOISA ELENA DE SOUZA PESSOA	368843-TE	1660/23	06/10/2023	R\$ 1.080,64	399,77	R\$ 1.480,41	R\$ 29,60	R\$ 1.253,19	R\$ 2.763,20
ELVIS HOFFMANN DE SOUZA	188766-TE	1334/23	31/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ELZA JUVENAL	897993-TE	916/23	11/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ELZI DAS GRAÇAS MOURA CHAMBELA	253436-TE	572/23	28/03/2023	R\$ 523,36	-54,76	R\$ 468,60	R\$ 9,38	R\$ 205,25	R\$ 683,23
EMANUELA DIAS PORTUGAL	183138-TE	1037/23	18/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
EMANUELLY DA COSTA STINGUEL	402334-TE	999/23	17/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ENIVALDO JOSÉ PINHEIRO	191062-TE	1007/23	17/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ERBETY ARAUJO DE SOUSA	1213847-TE	1118/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ERCY DOMINGOS RAMALHO	637565-TE	574/23	28/03/2023	R\$ 883,28	97,21	R\$ 980,49	R\$ 19,61	R\$ 397,67	R\$ 1.397,77
ERIC CARDOSO PASSOS	862493-TE	1004/23	17/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ERICA CARVALHO DALVI	321372-TE	1005/23	17/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
ERICA CARVALHO VIANA DAMASCENO SALLES	486884-TE	351/23	02/03/2023	R\$ 353,05	105,76	R\$ 458,81	R\$ 9,18	R\$ 198,59	R\$ 666,58
ÉRICA FARONI PRATI	1193990-TE	1137/23	20/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ÉRICA FERREIRA DE SOUZA SILVA	904616-TE	644/23	29/05/2023	R\$ 641,43	150,86	R\$ 792,29	R\$ 15,84	R\$ 579,45	R\$ 1.387,58
ÉRICA FERREIRA DE SOUZA SILVA	904616-TE	988/23	13/07/2023	R\$ 539,88	93,26	R\$ 633,14	R\$ 12,66	R\$ 159,13	R\$ 804,93
ERICA PAGEHÚ DO CARMO LOUREIRO BOLDT	820967-TE	576/23	28/03/2023	R\$ 533,01	-94,87	R\$ 438,14	R\$ 8,76	R\$ 112,48	R\$ 559,38
ÉRICK CORRÊA CALABUND	1111157-TE	1604/23	23/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
ERICK OLIVEIRA DA ROCHA	445484-TE	197/23	27/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
ÉRIKA DE SOUZA OLIVEIRA COELHO	1170068-TE	1602/23	23/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ÉRIKA FERNANDES SOARES DE SOUSA	881738-TE	1605/23	23/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ERLANE PATRICIO DA SILVA	369047-TE	1501/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ERNA CARNEIRO LIMA CARLOS	791193-TE	1174/23	24/07/2023	R\$ 869,01	164,78	R\$ 1.033,79	R\$ 20,66	R\$ 466,71	R\$ 1.521,16
ERNANE DUARTE PEREIRA	187532-TE	1172/23	21/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
ESTEFANI PERONE MARIANELLI	1248310-TE	1620/23	04/09/2023	R\$ 892,93	218,64	R\$ 1.111,57	R\$ 22,23	R\$ 439,32	R\$ 1.573,12
ESTEFANIE LUCIA BELMOCH	470606-TE	61/23	11/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
ESTER DE SOUZA PONCE	564600-TE	578/23	28/03/2023	R\$ 173,09	-88,57	R\$ 84,52	R\$ 1,69	R\$ 47,33	R\$ 133,54
EURICO CORREA TOZI	155163-TE	1190/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
EUSIMAR BARROSO PEREGRINO	187687-TE	210/23	30/01/2023	R\$ 533,01	151,87	R\$ 684,88	R\$ 13,69	R\$ 284,41	R\$ 982,98
EUSTACHIO PEDRONI MARCHITO	551474-TE	1503/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
EUZI TOSTA DE SOUZA	1001193-TE	579/23	28/03/2023	R\$ 353,05	-57,44	R\$ 295,61	R\$ 5,91	R\$ 137,40	R\$ 438,92
EUZIANE VASCONCELLOS STORCH VON SEEHAUSEN	123330-TE	1189/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	1086012-TE	1187/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	271,6	R\$ 1.490,88	R\$ 29,81	R\$ 708,17	R\$ 2.228,86
EVANILDA BATISTA DAMIÃO DE ANDRADE	1126156-TE	1034/23	18/07/2023	R\$ 703,32	239,14	R\$ 942,46	R\$ 18,85	R\$ 506,30	R\$ 1.467,61
EVANILDA CARDOSO PEREIRA BAYER	146384-TE	162/23	24/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
EVANILDA GOMES CAETANO	279798-TE	1622/23	04/09/2023	R\$ 892,93	218,64	R\$ 1.111,57	R\$ 22,23	R\$ 439,32	R\$ 1.573,12
EVERDENE RIBEIRO FARIAS RODY	333903-TE	182/23	25/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
EVERSON FERREIRA	380964-TE	273/23	16/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
FÁBIA BAPTISTA DA COSTA	462864-TE	1199/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
FABIANA HOMMER LAPORTE	1041771-TE	26/23	06/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
FABIANA LOPES CLAUDINO LYRIO	1197018-TE	598/23	28/03/2023	R\$ 359,92	-9,25	R\$ 350,67	R\$ 7,01	R\$ 84,50	R\$ 442,18
FABIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	840502-TE	1198/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
FABIANA PEREIRA DE LIMA	384201-TE	1038/23	18/07/2023	R\$ 866,23	25,04	R\$ 891,27	R\$ 17,82	R\$ 375,52	R\$ 1.284,61
FABIANA TUZZE SEVERIANO	938694-TE-IS	1375/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
FABIANE BARCELLOS DE JESUS	1187173-TE	601/23	28/03/2023	R\$ 179,96	27,09	R\$ 207,05	R\$ 4,14	R\$ 41,41	R\$ 252,60
FABIANE LOUZADA BARBOSA DE SOUZA	562598-TE	1013/23	17/07/2023	R\$ 1.039,32	127,54	R\$ 1.166,86	R\$ 23,33	R\$ 549,87	R\$ 1.740,06
FABIANE SILVA DOS SANTOS	891678-TE	309/23	24/02/2023	R\$ 710,19	63,98	R\$ 774,17	R\$ 15,48	R\$ 279,60	R\$ 1.069,25

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
FABIO CASTRO AMARAL	278314-TE	603/23	28/03/2023	R\$ 533,01	-39,3	R\$ 493,71	R\$ 9,88	R\$ 190,00	R\$ 693,59
FABIO LUCIANO CORRÊA DA SILVA	141622-TE	604/23	28/03/2023	R\$ 539,88	-162,58	R\$ 377,30	R\$ 7,55	R\$ 101,48	R\$ 486,33
FABIO MONTEIRO	445384-TE	1203/23	24/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
FABIOLA CARLA LOPES	402285-TE	1044/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
FABIOLA DE ARAUJO GOMES	180373-TE	24/23	06/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
FABIOLA FAGUNDES SCHNEIDER	908754-TE	251/23	16/02/2023	R\$ 703,32	54,89	R\$ 758,21	R\$ 15,16	R\$ 296,86	R\$ 1.070,23
FABIOLA MARCULANO PEREIRA DE OLIVEIRA	1143850-TE	1197/23	24/07/2023	R\$ 890,15	219,6	R\$ 1.109,75	R\$ 22,19	R\$ 445,14	R\$ 1.577,08
FABIOLA PEREIRA VIEIRA	1040347-TE	307/23	23/02/2023	R\$ 866,23	63	R\$ 929,23	R\$ 18,58	R\$ 387,72	R\$ 1.335,53
FABRÍCIA ÁUREA RIBEIRO	542035-TE	1017/23	17/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
FABRICIA FERREIRA BERNARDO	77910-TE	1021/23	17/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
FABRICIA GOMES	195539-TE	250/23	16/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
FAGNER DA SILVA LIMA	191229-TE	1207/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
FATIMA LUZIA GUERINI	157996-TE	994/23	17/07/2023	R\$ 1.317,00	367,14	R\$ 1.684,14	R\$ 33,67	R\$ 990,71	R\$ 2.708,52
FÁTIMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	215827-TE	1206/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
FELIPE BARCELOS DE SOUZA	828302-TE	607/23	28/03/2023	R\$ 509,09	150,58	R\$ 659,67	R\$ 13,19	R\$ 387,02	R\$ 1.059,88
FELIPE BARCELOS DE SOUZA	828302-TE	888/23	11/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
FELIPE FAVARES MATOS	1205332-TE	1192/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
FERDINANDA MICAELLE DE OLIVEIRA	524100-TE	1031/23	17/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
FERNANDA ANDRADE DOS REIS FREITAS	683758-TE	206/23	30/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
FERNANDA DA CONCEIÇÃO BALBINO	1174749-TE	608/23	28/03/2023	R\$ 712,97	187,41	R\$ 900,38	R\$ 18,01	R\$ 343,19	R\$ 1.261,58
FERNANDA DA SILVA BELTRAME	1250760-TE	1191/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
FERNANDA DA SILVA MARTELO	562650-TE	929/23	12/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
FERNANDA DUARTE RIBEIRO	1091261-TE	1185/23	24/07/2023	R\$ 883,28	236,74	R\$ 1.120,02	R\$ 22,39	R\$ 510,53	R\$ 1.652,94
FERNANDA EGIDIO DE SOUZA ALVES	683759-TE	915/23	11/07/2023	R\$ 359,92	-18,94	R\$ 340,98	R\$ 6,82	R\$ 71,38	R\$ 419,18
FERNANDA JESUS DA SILVA PEREIRA	902798-TE	25/23	06/01/2023	R\$ 866,23	171,28	R\$ 1.037,51	R\$ 20,74	R\$ 464,48	R\$ 1.522,73
FERNANDA JESUS DE OLIVEIRA	813060-TE	1209/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
FERNANDA LORETO LOUREIRO	1059187-TE	1183/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
FERNANDA NUNES LOURENÇO PRESILIUS	896207-TE	1195/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
FERNANDA PAULA DA SILVA	197694-TE	1571/23	11/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
FERNANDA RONCETTI ALMEIDA	513806-TE	1204/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	88,25	R\$ 1.307,53	R\$ 26,14	R\$ 609,57	R\$ 1.943,24
FERNANDA ROSA PEREIRA	294190-TE	1572/23	11/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
FERNANDO JOSÉ DA SILVA	309494-TE	606/23	28/03/2023	R\$ 359,92	-67,08	R\$ 292,84	R\$ 5,86	R\$ 79,16	R\$ 377,86
FILIPE NASCENTE DE SOUZA	482067-TE	1184/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
FLAIKA PESSIN	1081223-TE	602/23	28/03/2023	R\$ 359,92	30,87	R\$ 390,79	R\$ 7,82	R\$ 140,53	R\$ 539,14
FLAUZINA SANTOS FERNANDES	455365-TE	1205/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
FLÁVIA DE ASSIS LEITE	860263-TE	303/23	23/02/2023	R\$ 845,31	201,87	R\$ 1.047,18	R\$ 20,93	R\$ 563,47	R\$ 1.631,58
FLÁVIA MARIA LOURENÇO DA SILVA FANTIN	301925-TE	229/23	03/02/2023	R\$ 1.144,21	237,36	R\$ 1.381,57	R\$ 27,62	R\$ 765,27	R\$ 2.174,46
FLÁVIA NUNES DA CONCEIÇÃO	1026514-TE	1181/23	24/07/2023	R\$ 892,93	62,75	R\$ 955,68	R\$ 19,11	R\$ 324,08	R\$ 1.298,87

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
FLAVIA SANTOS SACRAMENTO	786503-TE	1186/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
FLÁVIO TEIXEIRA	384135-TE	27/23	06/01/2023	R\$ 1.039,32	101,63	R\$ 1.140,95	R\$ 22,81	R\$ 489,58	R\$ 1.653,34
FLORISLENI BARCELOS DE AQUINO FERNANDES	729665-TE	208/23	30/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
FRANCIANE MACHADO SANTOS	191153-TE	207/23	30/01/2023	R\$ 1.016,49	294,41	R\$ 1.310,90	R\$ 26,21	R\$ 667,63	R\$ 2.004,74
FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS	1162485-TE	1182/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
FRANCIELLE RIBEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA	1165145-TE	1028/23	17/07/2023	R\$ 883,28	236,74	R\$ 1.120,02	R\$ 22,39	R\$ 510,53	R\$ 1.652,94
FRANCIELY TAVARES SIMOA NOBRE	562651-TE	1194/23	24/07/2023	R\$ 1.179,40	140,59	R\$ 1.319,99	R\$ 26,39	R\$ 626,41	R\$ 1.972,79
FRANCINETE SARMENTO	1052254-TE	597/23	28/03/2023	R\$ 686,27	198,16	R\$ 884,43	R\$ 17,69	R\$ 482,74	R\$ 1.384,86
FRANCINETE SARMENTO	1052254-TE	914/23	11/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
FRANCISNARA ALMEIDA CORRÊA	187436-TE	1026/23	17/07/2023	R\$ 539,88	93,26	R\$ 633,14	R\$ 12,66	R\$ 159,13	R\$ 804,93
FRANCYELLI DEBACK CARDOSO PITOMBA	633721-TE	1024/23	17/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
FRANKLIN FERREIRA MORELLO	896252-TE	1208/23	24/07/2023	R\$ 883,28	190,63	R\$ 1.073,91	R\$ 21,48	R\$ 491,69	R\$ 1.587,08
GABRIEL JOSÉ DOS SANTOS	475814-TE	595/23	28/03/2023	R\$ 539,88	-73,25	R\$ 466,63	R\$ 9,33	R\$ 124,21	R\$ 600,17
GABRIELA AMORIM DE SOUZA	477382-TE	1213/23	24/07/2023	R\$ 892,93	187,91	R\$ 1.080,84	R\$ 21,61	R\$ 399,17	R\$ 1.501,62
GABRIELA FERREIRA SATHLER	814286-TE	256/23	16/02/2023	R\$ 710,19	183,74	R\$ 893,93	R\$ 17,87	R\$ 359,83	R\$ 1.271,63
GABRIELI DE OLIVEIRA COELHO	903215-TE	172/23	24/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
GABRIELLY SOUZA SANTOS	999024-TE	1392/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	380311-TE	593/23	28/03/2023	R\$ 179,96	27,09	R\$ 207,05	R\$ 4,14	R\$ 41,41	R\$ 252,60
GELBER DOS SANTOS SANTANA	877337-TE	1220/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
GENY DE OLIVEIRA PRUDÊNCIO	742516-TE	1224/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
GEOVANE DA SILVA SIMÕES	1094016-TE	592/23	28/03/2023	R\$ 539,88	-17,45	R\$ 522,43	R\$ 10,45	R\$ 165,34	R\$ 698,22
GEOVANE SOUSA SANTOS	547010-TE	1216/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
GERLANE ALMEIDA SILVA	1125035-TE	29/23	09/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
GERLANE OLIVEIRA DA NEIVA	500933-TE	306/23	23/02/2023	R\$ 866,23	216,44	R\$ 1.082,67	R\$ 21,64	R\$ 508,94	R\$ 1.613,25
GERLIANY DA CONCEIÇÃO SOARES	191139-TE	218/23	01/02/2023	R\$ 353,05	112,35	R\$ 465,40	R\$ 9,30	R\$ 228,04	R\$ 702,74
GERUSA MOTTA ALMEIDA TEIXEIRA	710707-TE	965/23	13/07/2023	R\$ 892,93	121,41	R\$ 1.014,34	R\$ 20,28	R\$ 359,27	R\$ 1.393,89
GÉSICA FOEGER	904619-TE	1223/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
GESSICA TONON LITIG	902002-TE	301/23	23/02/2023	R\$ 359,92	95,46	R\$ 455,38	R\$ 9,10	R\$ 164,63	R\$ 629,11
GESSICA TONON LITIG	902002-TE	1221/23	24/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
GEZIELLI NEVES	1229516-TE	1003/23	17/07/2023	R\$ 892,93	168,22	R\$ 1.061,15	R\$ 21,22	R\$ 387,36	R\$ 1.469,73
GIBRAN MARINS DA SILVA	716013-TE	1212/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
GILDETE CARLINI GONÇALVES RIBEIRO	430040-TE	1211/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
GILMA ANACLETO DA VITORIA	117415-TE	1210/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
GILMAR SILVA SANTOS	160541-TE	217/23	01/02/2023	R\$ 523,36	175,12	R\$ 698,48	R\$ 13,96	R\$ 384,20	R\$ 1.096,64
GILMARA PEREIRA CARNEIRO	356571-TE	1030/23	17/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
GILSONIA FERREIRA DE SOUZA	1028839-TE	254/23	16/02/2023	R\$ 712,97	66,63	R\$ 779,60	R\$ 15,59	R\$ 268,98	R\$ 1.064,17
GILVANIA ALMEIDA DE QUEIROZ BONY	905244-TE	1226/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
GILZA SANTOS DE ALMEIDA BARBOSA	241842-TE	1222/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
GIOVANA PAULO SAMORA MOREIRA	1177321-TE	1346/23	01/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
GIOVANNA TOLENTINO LENZI	424260-TE	1217/23	24/07/2023	R\$ 875,88	186,08	R\$ 1.061,96	R\$ 21,23	R\$ 433,60	R\$ 1.516,79
GISÉLIA GOMES ALMEIDA MARCIANO	1034469-TE	300/23	23/02/2023	R\$ 712,97	169,89	R\$ 882,86	R\$ 17,65	R\$ 325,77	R\$ 1.226,28
GISELIA RAMOS RIBEIRO	903731-TE	1687/23	23/10/2023	R\$ 892,93	7,4	R\$ 900,33	R\$ 18,01	R\$ 317,38	R\$ 1.235,72
GISELLE AMARAL DOS SANTOS RODABEL	690380-TE	926/23	12/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
GISELLY DA SILVA CABRAL	492131-TE	589/23	28/03/2023	R\$ 359,92	98,95	R\$ 458,87	R\$ 9,18	R\$ 170,49	R\$ 638,54
GISLAINE ALVES DA SILVA E SOUZA	821726-TE	1202/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
GISLAINE GOMES KIEFER	446894-TE	1227/23	24/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
GISSIANI BARBOSA DOS SANTOS	1038312-TE	995/23	17/07/2023	R\$ 883,28	177,43	R\$ 1.060,71	R\$ 21,21	R\$ 438,41	R\$ 1.520,33
GLAUBER PEREIRA DA SILVA	590344-TE	219/23	01/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
GLAUCIA BELMONT MUNIZ	1254698-TE	927/23	12/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
GLAUCIA LUBASE DOS REIS	369088-TE	1225/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
GLAUCIA MOTTA	191200-TE	987/23	13/07/2023	R\$ 892,93	138,69	R\$ 1.031,62	R\$ 20,63	R\$ 369,64	R\$ 1.421,89
GLAUCIA SOARES DE GOES	637426-TE	626/23	03/04/2023	R\$ 828,26	99,22	R\$ 927,48	R\$ 18,55	R\$ 529,67	R\$ 1.475,70
GLECIANA PEREIRA LEITE DOS SANTOS	309503-TE	1504/23	08/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
GLECYMARA PEREIRA DIAS	813061-TE	587/23	28/03/2023	R\$ 359,92	-136,35	R\$ 223,57	R\$ 4,47	R\$ 59,91	R\$ 287,95
GLEICE LOPES LOOSE CAMARGO	786302-TE-IS	1451/23	04/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
GLEICIANNY SALDANHA DE ASSIS DA SILVA	1074882-TE-IS	586/23	28/03/2023	R\$ 359,92	-28,65	R\$ 331,27	R\$ 6,62	R\$ 78,67	R\$ 416,56
GLEICIENE NASCIMENTO LEAL RODRIGUES	940461-TE	1218/23	24/07/2023	R\$ 359,92	-24,66	R\$ 335,26	R\$ 6,70	R\$ 64,86	R\$ 406,82

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
GLEICILANDRA BERNARDO BRANDÃO	903037-TE	1200/23	24/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
GLEICYELE DA CRUZ TRANCOSO	335249-TE	1450/23	04/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
GLEIDE SANTOS DE ALMEIDA	742517-TE	1214/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
GLEISCARLA DA SILVA BORGES GUIMARÃES	788341-TE	585/23	28/03/2023	R\$ 179,96	44,39	R\$ 224,35	R\$ 4,49	R\$ 67,30	R\$ 296,14
GLENDIA NORMA NICKEL	595693-TE	1661/23	06/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
GLICIA ANDRADE	1079678-TE	1668/23	09/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
GRACILIANE DE SOUZA MEDEIROS	893853-TE	1583/23	14/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
GRASIELE NEVES PENNA	1035643-TE	584/23	28/03/2023	R\$ 359,92	71,48	R\$ 431,40	R\$ 8,63	R\$ 108,71	R\$ 548,74
GRASIELLE PAZ TEIXEIRA	1172627-TE	625/23	03/04/2023	R\$ 883,28	151,2	R\$ 1.034,48	R\$ 20,70	R\$ 443,02	R\$ 1.498,20
GRAYCE KELLY BRITIS DOS REIS	902513-TE	583/23	28/03/2023	R\$ 179,96	41,43	R\$ 221,39	R\$ 4,43	R\$ 97,41	R\$ 323,23
GRAZIELE MENDES BASSUL	536125-TE	1639/23	05/10/2023	R\$ 1.205,23	309	R\$ 1.514,23	R\$ 30,28	R\$ 791,77	R\$ 2.336,28
GRAZIELI REGES RODRIGUES	1156217-TE	1658/23	06/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
GRIMÁRIO FERNANDES	253343-TE	204/23	27/01/2023	R\$ 359,92	93,36	R\$ 453,28	R\$ 9,06	R\$ 159,35	R\$ 621,69
GUILHERME NATANAEL DE SOUZA SOBRINHO	380857-TE	28/23	09/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
HAANA DO NASCIMENTO COSTA	172688-TE	582/23	28/03/2023	R\$ 179,96	45,19	R\$ 225,15	R\$ 4,50	R\$ 99,06	R\$ 328,71
HAILLA RAIZA FERREIRA DOS SANTOS	456607-TE	575/23	28/03/2023	R\$ 359,92	-18,07	R\$ 341,85	R\$ 6,84	R\$ 100,72	R\$ 449,41
HELANDERSAN PRATTI DE AZEVEDO	794010-TE	12/23	05/01/2023	R\$ 852,18	54,78	R\$ 906,96	R\$ 18,13	R\$ 364,71	R\$ 1.289,80
HELCIONE CASSIA FERREIRA	223829-TE	1667/23	09/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
HELEN LOPES DE ABREU	1072921-TE	1628/23	05/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
HELEN MEDEIROS DA CONCEIÇÃO	774503-TE	1645/23	05/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
HELENA MARA DOS SANTOS MAJESKI	445358-TE	1656/23	06/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
HELENICE ALBINO BELARMINO	424220-TE	1317/23	26/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
HELIA CAJÁ IDELFONSO DE OLIVEIRA	772478-TE	1235/23	24/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
HELINA MARIA CUNHA CANTARINI	689362-TE	202/23	27/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	904621-TE	1219/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
HELLEN LIVIA ASSIS DOS SANTOS MARTINS	985577-TE	1234/23	24/07/2023	R\$ 1.188,18	306,75	R\$ 1.494,93	R\$ 29,89	R\$ 792,02	R\$ 2.316,84
HELLHYLIAN MESSIAS FAGUNDES	787682-TE	1236/23	24/07/2023	R\$ 1.188,18	306,75	R\$ 1.494,93	R\$ 29,89	R\$ 792,02	R\$ 2.316,84
HERCILIA LOPES LELES	621209-TE	573/23	28/03/2023	R\$ 179,96	44,39	R\$ 224,35	R\$ 4,49	R\$ 67,30	R\$ 296,14
HULDA CAVALCANTE CORDEIRO DOS SANTOS	795666-TE	1111/23	19/07/2023	R\$ 837,91	18,89	R\$ 856,80	R\$ 17,12	R\$ 377,88	R\$ 1.251,80
IDALIA FARIAS FAVARO	1051686-TE	1050/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IDIANARA CHALUB SANTOS	129558-TE	16/23	06/01/2023	R\$ 1.039,32	234,65	R\$ 1.273,97	R\$ 25,47	R\$ 593,33	R\$ 1.892,77
ILANISE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	1048853-TE	570/23	28/03/2023	R\$ 359,92	55,54	R\$ 415,46	R\$ 8,31	R\$ 151,39	R\$ 575,16
INGRID FREITAS LUCAS	391443-TE	230/23	03/02/2023	R\$ 359,92	95,46	R\$ 455,38	R\$ 9,10	R\$ 164,63	R\$ 629,11
INGRYD CRISTINA ALVES	999587-TE	568/23	28/03/2023	R\$ 703,32	159,14	R\$ 862,46	R\$ 17,25	R\$ 416,78	R\$ 1.296,49
INGRYD CRISTINA ALVES	999587-TE	905/23	11/07/2023	R\$ 359,92	-23,96	R\$ 335,96	R\$ 6,72	R\$ 65,03	R\$ 407,71
IRACEMA ROSA DE SOUZA	51008-TE	1230/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
IRACERES MAURIS RANGEL	1100920-TE	1229/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
IRENE DE OLIVEIRA SOBRINHO	907428-TE	1508/23	08/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
IRENE DE SOUZA	1011192-TE	1051/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IRENE ROCHA DA SILVA	471471-TE	1509/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	178,12	R\$ 1.241,36	R\$ 24,83	R\$ 557,03	R\$ 1.823,22
IRÊNE ROSA DA CONCEIÇÃO	909335-TE	1055/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
IRENILMA LÚCIA PIRES DOS SANTOS	455372-TE	1011/23	17/07/2023	R\$ 875,88	121,97	R\$ 997,85	R\$ 19,95	R\$ 379,76	R\$ 1.397,56
IRIS DOS SANTOS SOARES DE ANDRADE PEREIRA	947898-TE	1058/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IVANETE MARQUES FURTADO DE SOUZA	715105-TE	1376/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
IVANILDA NASCIMENTO FRANÇA RAMOS	46831-TE	1052/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IVANILTO BRANDÃO DE AVELINO	160433-TE	1233/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IVONE CORRÊA	958994-TE	13/23	05/01/2023	R\$ 1.039,32	161,52	R\$ 1.200,84	R\$ 24,01	R\$ 536,29	R\$ 1.761,14
IVONE FREITAS DE ARAUJO	1227429-TE	1056/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
IVONILDA FERREIRA DE AQUINO COSTA	96915-TE	1053/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IZABEL CHRISTINA DOS SANTOS	46418-TE	1579/23	14/08/2023	R\$ 1.046,19	254,26	R\$ 1.300,45	R\$ 26,00	R\$ 618,31	R\$ 1.944,76
IZABEL CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	121662-TE	1057/23	18/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
IZABEL CRISTINA BODART DE OLIVEIRA	402629-TE	1054/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IZABELLA VICENTE FONTANA	1198521-TE	566/23	28/03/2023	R\$ 533,01	83,79	R\$ 616,80	R\$ 12,34	R\$ 258,93	R\$ 888,07
IZABELLI MELO BARCELLOS LYRIO	191095-TE	1232/23	24/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
IZAIAS FERREIRA DA SILVA	253490-TE	1231/23	24/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
IZAULINA MARA RAMOS DA SILVA DE JESUS	241556-TE	1228/23	24/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
IZIDORIA MARIA SOARES RUAS	731143-TE	17/23	06/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
JACILDA DOS ANJOS HELEODORO	1079680-TE	1570/23	11/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
JACKELINE SALES SAMPAIO	788390-TE	15/23	06/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
JACQUELINE DO ROSÁRIO FERREIRA MASCARENHAS	24161-TE	922/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
JACQUELINE SANTOS MATHIAS RIBEIRO	160500-TE	187/23	26/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
JADENICE DE ALMEIDA SILVA AUGUSTO	724514-TE	1682/23	20/10/2023	R\$ 539,88	104,87	R\$ 644,75	R\$ 12,89	R\$ 215,72	R\$ 873,36
JADY CUNHA DE SOUZA	1248523-TE	1079/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	580917-TE	565/23	28/03/2023	R\$ 179,96	-1,71	R\$ 178,25	R\$ 3,57	R\$ 78,43	R\$ 260,25
JAININY ENDEWY CAMARGO	569899-TE	216/23	01/02/2023	R\$ 883,28	243,31	R\$ 1.126,59	R\$ 22,52	R\$ 487,80	R\$ 1.636,91
JAIR SANDRINI	172745-TE	1329/23	31/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
JAIR SILVA JUNIOR	290997-TE	349/23	01/03/2023	R\$ 821,39	110,91	R\$ 932,30	R\$ 18,65	R\$ 581,47	R\$ 1.532,42
JANAINA CRISTINA SILVA OLIVEIRA	1172457-TE	1060/23	18/07/2023	R\$ 890,15	219,6	R\$ 1.109,75	R\$ 22,19	R\$ 445,14	R\$ 1.577,08
JANAINA MARQUES FERNANDES SOUZA DE PAULA	369834-TE	920/23	11/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JANAINA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO	334254-TE	960/23	13/07/2023	R\$ 883,28	226,4	R\$ 1.109,68	R\$ 22,19	R\$ 473,68	R\$ 1.605,55
JANE DE SOUZA LIMA DA HORA	1117697-TE	964/23	13/07/2023	R\$ 892,93	29,89	R\$ 922,82	R\$ 18,45	R\$ 304,35	R\$ 1.245,62
JANE FERREIRA DE SOUSA COSTA	937059-TE	1080/23	19/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
JANETE MARTINS DA SILVA	742519-TE	1084/23	19/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
JANIANY HORAINY BAPTISTA POLITO	835779-TE	14/23	05/01/2023	R\$ 883,28	146,84	R\$ 1.030,12	R\$ 20,59	R\$ 414,09	R\$ 1.464,80
JAQUELINE MARIA AFONSO	510147-TE	931/23	12/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
JAQUELINE ONOFRE ROCHA SILVA	498397-TE	21/23	06/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
JAQUELINE ROZA MACHADO	907429-TE	1578/23	11/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
JAQUELINE VELOSO	378776-TE	936/23	12/07/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 576,44	R\$ 1.902,45
JAQUELINI LISBOA MATIAS	1075301-TE	1075/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
JEANE MARTINS VIANA	346501-TE	899/23	11/07/2023	R\$ 883,28	114,38	R\$ 997,66	R\$ 19,95	R\$ 436,77	R\$ 1.454,38
JEANE OLIVEIRA DE AQUINO PEREIRA	941057-TE	1046/23	18/07/2023	R\$ 869,01	154,48	R\$ 1.023,49	R\$ 20,47	R\$ 429,90	R\$ 1.473,86
JÉSSICA FERREIRA MOREIRA	963586-TE	347/23	01/03/2023	R\$ 1.011,00	174,09	R\$ 1.185,09	R\$ 23,70	R\$ 582,23	R\$ 1.791,02
JHEMILLY KARLA RACHID LUCAS DEMONER	553762-TE	1067/23	18/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
JOANA PINTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	1043502-TE	1082/23	19/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
JOANAANGELICA NORONHA BANDEIRA DE OLIVEIRA SILVA	780146-TE	560/23	28/03/2023	R\$ 179,96	44,39	R\$ 224,35	R\$ 4,49	R\$ 67,30	R\$ 296,14
JOANITA GONÇALVES DE OLIVEIRA	584584-TE	1066/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JOÃO AUGUSTO FERREIRA PEDRINHA	1170070-TE	18/23	06/01/2023	R\$ 883,28	14,32	R\$ 897,60	R\$ 17,95	R\$ 394,02	R\$ 1.309,57
JOÃO CARLOS KOPPE CHAGAS	715108-TE	559/23	28/03/2023	R\$ 179,96	27,09	R\$ 207,05	R\$ 4,14	R\$ 41,41	R\$ 252,60
JOCELINO NEVES DOS SANTOS	742330-TE	1083/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JOCI CLEIA NUNES DE AMORIM	1202784-TE	1078/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JOCILENE FARIAS DIAS PORTO	1156408-TE	1343/23	01/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
JOEL DA SILVA OLIVEIRA	922800-TE	175/23	25/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
JOELMA DA VITÓRIA ALVES	967509-TE	934/23	12/07/2023	R\$ 1.048,97	178,14	R\$ 1.227,11	R\$ 24,54	R\$ 515,21	R\$ 1.766,86
JOELMA DE FREITAS E SILVA ARAUJO	1119874-TE	557/23	28/03/2023	R\$ 353,05	-36,76	R\$ 316,29	R\$ 6,33	R\$ 102,59	R\$ 425,21
JOHN CORREA FRANZAGUA	999257-TE	346/23	01/03/2023	R\$ 179,96	-49,29	R\$ 130,67	R\$ 2,61	R\$ 39,20	R\$ 172,48

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
JOICE DOS SANTOS SILVA DE ABREU	1062063-TE	345/23	01/03/2023	R\$ 686,27	112,92	R\$ 799,19	R\$ 15,99	R\$ 414,56	R\$ 1.229,74
JOICE DOS SANTOS SILVA DE ABREU	1062063-TE	921/23	11/07/2023	R\$ 359,92	-59,7	R\$ 300,22	R\$ 6,00	R\$ 56,45	R\$ 362,67
JOILSON BARRETO	1161260-TE	555/23	28/03/2023	R\$ 359,92	31,89	R\$ 391,81	R\$ 7,84	R\$ 96,84	R\$ 496,49
JONAS RODRIGUES	32381-TE	912/23	11/07/2023	R\$ 883,28	8,87	R\$ 892,15	R\$ 17,84	R\$ 353,46	R\$ 1.263,45
JORDANA BATISTA DUARTE GONZAGA	1198375-TE	1506/23	08/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
JORGE ENEAS DA SILVA SANTOS	1060709-TE	1062/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
JOSÉ AUGUSTO DA COSTA	575518-TE-IS	924/23	12/07/2023	R\$ 892,93	57,97	R\$ 950,90	R\$ 19,01	R\$ 321,21	R\$ 1.291,12
JOSÉ LUIZ JORDÃO	1141097-TE	1064/23	18/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO	888015-TE	1061/23	18/07/2023	R\$ 1.046,19	254,25	R\$ 1.300,44	R\$ 26,00	R\$ 605,31	R\$ 1.931,75
JOSÉ NILSON AMÂNCIO TEIXEIRA	734442-TE	342/23	01/03/2023	R\$ 1.039,32	221,08	R\$ 1.260,40	R\$ 25,21	R\$ 603,02	R\$ 1.888,63
JOSÉ PEDRO BORSOI BUSSULAR	296259-TE	935/23	12/07/2023	R\$ 1.039,32	227,78	R\$ 1.267,10	R\$ 25,34	R\$ 652,86	R\$ 1.945,30
JOSE REIS DA SILVA	1078865-TE	553/23	27/03/2023	R\$ 539,88	-176,81	R\$ 363,07	R\$ 7,27	R\$ 111,47	R\$ 481,81
JOSÉ ROMULO LOUZADA	1043917-TE	552/23	27/03/2023	R\$ 539,88	-43,37	R\$ 496,51	R\$ 9,93	R\$ 137,36	R\$ 643,80
JOSEANE RENATA RORIZ BONELA MOURA	859763-TE	1059/23	18/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
JOSELENA DA SILVA COELHO	647165-TE	937/23	12/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JOSÉLIA BATISTA SILVA	551481-TE	215/23	30/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
JOSELIA DOS SANTOS FRONTINO	291314-TE	22/23	06/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
JOSELINA BATISTA	857857-TE	19/23	06/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
JOSEMAR FELIX DOS SANTOS	787074-TE	1081/23	19/07/2023	R\$ 821,39	278,46	R\$ 1.099,85	R\$ 21,99	R\$ 775,73	R\$ 1.897,57

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA AMORIM	475809-TE	551/23	27/03/2023	R\$ 359,92	-46,25	R\$ 313,67	R\$ 6,27	R\$ 73,39	R\$ 393,33
JOSIANE DE OLIVEIRA	223818-TE	1073/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA	1100922-TE	1077/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JOSIANE MARIA DA SILVA THEODORICO	108500-TE	237/23	16/02/2023	R\$ 539,88	120,97	R\$ 660,85	R\$ 13,21	R\$ 203,67	R\$ 877,73
JOSIANE NASCIMENTO RIBEIRO	1096946-TE	1065/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
JOSIENE APARECIDA DA PENHA ATHAYDE	987603-TE	933/23	12/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JOSIVÂNIA CONCEIÇÃO SOUZA DOS SANTOS	819423-TE	30/23	09/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
JOSUÉ FRANCISCO APOLINARIO	666180-TE	1500/23	08/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
JOYCE MENDES DA SILVA	562657-TE	1076/23	19/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
JOZIANE DA SILVA GALDINO VETCHESKY	691963-TE	1063/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
JOZIELE APARECIDA FEJOLI FRAGA	865953-TE	1556/23	11/08/2023	R\$ 1.039,32	119,15	R\$ 1.158,47	R\$ 23,16	R\$ 554,39	R\$ 1.736,02
JUAN CARLOS FERREIRA MACHADO MARCHESAN	835780-TE	925/23	12/07/2023	R\$ 1.063,24	71,33	R\$ 1.134,57	R\$ 22,68	R\$ 434,44	R\$ 1.591,69
JUCIARA FERREIRA MATOS	901755-TE	343/23	01/03/2023	R\$ 530,23	4,4	R\$ 534,63	R\$ 10,70	R\$ 222,01	R\$ 767,34
JUCILENE JESUS DO NASCIMENTO SILVA	679764-TE	344/23	01/03/2023	R\$ 703,32	-25,07	R\$ 678,25	R\$ 13,57	R\$ 275,13	R\$ 966,95
JUCIMARA DE SOUZA ALBERTO	39868-TE	1505/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
JULI ROSI MENDONÇA MAIA LORENZONI	321456-TE	340/23	01/03/2023	R\$ 1.141,43	214,05	R\$ 1.355,48	R\$ 27,11	R\$ 775,36	R\$ 2.157,95
JULIA MARIA DE SOUZA CARDOSO	1068807-TE	627/23	03/04/2023	R\$ 859,36	127,3	R\$ 986,66	R\$ 19,74	R\$ 516,34	R\$ 1.522,74
JULIA RAFAELA ROSA DO NASCIMENTO ESPÍNDULA	910528-TE	201/23	27/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
JULIANA ALBERTINO REGATIERE	720049-TE	549/23	27/03/2023	R\$ 359,92	71,48	R\$ 431,40	R\$ 8,63	R\$ 108,71	R\$ 548,74

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
JULIANA ALVES FERREIRA	1263578-TE	548/23	27/03/2023	R\$ 359,92	-71,92	R\$ 288,00	R\$ 5,76	R\$ 65,70	R\$ 359,46
JULIANA ALVES SILVA	492111-TE	1357/23	01/08/2023	R\$ 1.039,32	271,4	R\$ 1.310,72	R\$ 26,20	R\$ 683,80	R\$ 2.020,72
JULIANA CASTRO DA SILVA	160339-TE	341/23	01/03/2023	R\$ 843,40	246,87	R\$ 1.090,27	R\$ 21,81	R\$ 568,68	R\$ 1.680,76
JULIANA CAVALCANTE MELO	234468-TE	1507/23	08/08/2023	R\$ 890,15	219,62	R\$ 1.109,77	R\$ 22,19	R\$ 456,23	R\$ 1.588,19
JULIANA DE JESUS SANTANA	861684-TE-IS	1377/23	02/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
JULIANA DOS SANTOS VAZ	990886-TE	903/23	11/07/2023	R\$ 866,23	74,29	R\$ 940,52	R\$ 18,81	R\$ 388,72	R\$ 1.348,05
JULIANA MARTINS BENTO	1076939-TE	111/23	17/01/2023	R\$ 179,96	51,7	R\$ 231,66	R\$ 4,63	R\$ 97,30	R\$ 333,59
JULIANA MASSARIOL DE OLIVEIRA	963492-TE	923/23	12/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
JULIANA RIBEIRO FARIAS	1100923-TE	1347/23	01/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
JULIANA VILELA PEREIRA DA SILVA	904606-TE	1354/23	01/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
JULIO CÉSAR MARCONI RODRIGUES	1251400-TE	1341/23	01/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
JUMAR ELIFAS MARCOS	1219794-TE	547/23	27/03/2023	R\$ 353,05	-57,13	R\$ 295,92	R\$ 5,92	R\$ 137,57	R\$ 439,41
JUNIA ISABEL VARGAS DOS SANTOS	889763-TE	294/23	16/02/2023	R\$ 173,09	-30,06	R\$ 143,03	R\$ 2,86	R\$ 78,66	R\$ 224,55
JUSSARA PEIXOTO BELMONT	904624-TE	20/23	06/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
KAMILA AMARAL PETRI	711485-TE	23/23	06/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
KAMILA SILVA LIMA	371282-TE	196/23	27/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
KAMILO DEMUNER CARDOSO	168003-TE	1383/23	02/08/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 589,44	R\$ 1.915,45
KAREN OLIVEIRA MOREIRA	241368-TE	1378/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
KARIM ALÉCIA MIRANDA BERÇAN	523772-TE	546/23	27/03/2023	R\$ 539,88	49,32	R\$ 589,20	R\$ 11,79	R\$ 178,14	R\$ 779,13

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
KARINA DE OLIVEIRA MARQUES	1024946-TE	545/23	27/03/2023	R\$ 539,88	14,7	R\$ 554,58	R\$ 11,09	R\$ 162,90	R\$ 728,57
KARINA DE SOUZA COSTA	371573-TE	336/23	01/03/2023	R\$ 359,92	71,48	R\$ 431,40	R\$ 8,63	R\$ 108,71	R\$ 548,74
KARINA MENEGUETE	1092569-TE	1072/23	18/07/2023	R\$ 892,93	169,26	R\$ 1.062,19	R\$ 21,24	R\$ 387,99	R\$ 1.471,42
KARINA SILVA BELSHOFF MARTINS	1158557-TE	1382/23	02/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
KARINE BRITO REIS	1011193-TE	967/23	13/07/2023	R\$ 892,93	20,28	R\$ 913,21	R\$ 18,26	R\$ 298,59	R\$ 1.230,06
KARINE GUIMARÃES DOS SANTOS	1152872-TE	539/23	27/03/2023	R\$ 533,01	160,32	R\$ 693,33	R\$ 13,87	R\$ 301,78	R\$ 1.008,98
KARLA PESSANHA BORGES	567364-TE	1568/23	11/08/2023	R\$ 890,15	119,44	R\$ 1.009,59	R\$ 20,19	R\$ 383,11	R\$ 1.412,89
KARLA QUINTILIANO CONCEIÇÃO	1123129-TE	628/23	03/04/2023	R\$ 883,28	98,91	R\$ 982,19	R\$ 19,65	R\$ 406,93	R\$ 1.408,77
KARLA SOARES ROSÁRIO	923729-TE	178/23	25/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
KAROL PRISCILA ALVES DE SOUZA	810783-TE	1350/23	01/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
KATIA ABRAÃO MUSTAFA SPINOLA	1157445-TE	1644/23	05/10/2023	R\$ 883,28	115,52	R\$ 998,80	R\$ 19,98	R\$ 423,15	R\$ 1.441,93
KATIA ALVES BORGES	412025-TE	1441/23	04/08/2023	R\$ 359,92	45,44	R\$ 405,36	R\$ 8,10	R\$ 85,73	R\$ 499,19
KATIA DOS SANTOS FIRME DA COSTA	1119875-TE	1333/23	31/07/2023	R\$ 883,28	269,42	R\$ 1.152,70	R\$ 23,05	R\$ 556,76	R\$ 1.732,51
KÁTIA MARIA DOS SANTOS	1042616-TE	621/23	31/03/2023	R\$ 883,28	173,68	R\$ 1.056,96	R\$ 21,14	R\$ 449,66	R\$ 1.527,76
KEILA DIAS DE CAMARGO	370349-TE	1023/23	17/07/2023	R\$ 837,91	180,41	R\$ 1.018,32	R\$ 20,36	R\$ 506,01	R\$ 1.544,69
KEILA DOS REIS BARBOZA	799686-TE	535/23	24/03/2023	R\$ 533,01	160,32	R\$ 693,33	R\$ 13,87	R\$ 301,78	R\$ 1.008,98
KEILA NOGUEIRA DE SOUZA	208603-TE	1381/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
KELEN JESUÉ MARIANO SILVA FERREIRA	272114-TE	534/23	24/03/2023	R\$ 533,01	109,12	R\$ 642,13	R\$ 12,85	R\$ 273,11	R\$ 928,09
KELLENN NOVAES DE ALMEIDA	1106606-TE	533/23	24/03/2023	R\$ 179,96	-147,96	R\$ 32,00	R\$ 0,64	R\$ 14,08	R\$ 46,72

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
KELLY CRISTINE PRADO PATROCINIO	146378-TE	930/23	12/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
KELLY NUNES DOS SANTOS	96913-TE	1569/23	11/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
KELLYANN DOS SANTOS SILVA	1115642-TE	1386/23	02/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
KÉLSIA ANASTACIO DA SILVA	99316-TE	946/23	13/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
KELY LOPES ALVES	776716-TE	1379/23	02/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
KILCE FERREIRA DE JESUS	1024114-TE	531/23	24/03/2023	R\$ 533,01	-68,06	R\$ 464,95	R\$ 9,30	R\$ 157,70	R\$ 631,95
KÍSSILA LUANA DOS SANTOS	1076543-TE	966/23	13/07/2023	R\$ 892,93	-22,36	R\$ 870,57	R\$ 17,41	R\$ 310,86	R\$ 1.198,84
LADY BÁRBARA DOS SANTOS ALMEIDA	345045-TE	971/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	195,09	R\$ 1.258,33	R\$ 25,16	R\$ 523,55	R\$ 1.807,04
LAIZY LANE SILVA LYRIO	157925-TE	944/23	13/07/2023	R\$ 954,60	334,73	R\$ 1.289,33	R\$ 25,78	R\$ 980,38	R\$ 2.295,49
LARA CARVALHO PEREIRA COSTALUNGA	1222465-TE	941/23	13/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LARA ESTEVES DE ALMEIDA PERPETUO	108632-TE	945/23	13/07/2023	R\$ 869,01	235,9	R\$ 1.104,91	R\$ 22,09	R\$ 545,22	R\$ 1.672,22
LARAUÉ COSTA MENEGUELI LUCIO	532522-TE	220/23	01/02/2023	R\$ 539,88	120,97	R\$ 660,85	R\$ 13,21	R\$ 203,67	R\$ 877,73
LARISSA CAMPOS FERREIRA	369051-TE	998/23	17/07/2023	R\$ 821,39	256,92	R\$ 1.078,31	R\$ 21,56	R\$ 755,06	R\$ 1.854,93
LARISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1062065-TE	1094/23	19/07/2023	R\$ 866,23	206,42	R\$ 1.072,65	R\$ 21,44	R\$ 527,86	R\$ 1.621,95
LARISSA SILVA AURELIO	1248856-TE	1385/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
LARYSSA TEIXEIRA LUNA	429564-TE	942/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
LAURINDA HERINGER DE BRITO	1217528-TE	1092/23	19/07/2023	R\$ 892,93	97,38	R\$ 990,31	R\$ 19,80	R\$ 344,85	R\$ 1.354,96
LEANDRA DE OLIVEIRA LOSS	881779-TE	1348/23	01/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
LEANDRA DO NASCIMENTO	279757-TE	525/23	24/03/2023	R\$ 712,97	-43,4	R\$ 669,57	R\$ 13,39	R\$ 213,95	R\$ 896,91

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
LEANDRA LOPES DOS SANTOS	176287-TE	524/23	24/03/2023	R\$ 359,92	81,65	R\$ 441,57	R\$ 8,83	R\$ 144,60	R\$ 595,00
LEANDRO SANTOS DE LIMA	775659-TE	6/23	05/01/2023	R\$ 269,94	53,94	R\$ 323,88	R\$ 6,48	R\$ 80,46	R\$ 410,82
LEDYMAR SIMPLICIO NOVAIS RAFAHKY	1214517-TE	1355/23	01/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
LEILA NASCIMENTO SILVA	498690-TE	1384/23	02/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
LEIVA NUNES PINTO	1212146-TE	1366/23	01/08/2023	R\$ 892,93	9,63	R\$ 902,56	R\$ 18,05	R\$ 301,23	R\$ 1.221,84
LENY BASTOS PEREIRA	796855-TE	1394/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
LEONARA OLIVEIRA MARÇAL	208512-TE	1380/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
LEONILDA CARDOSO SIQUEIRA DA SILVA	241516-TE	1474/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
LEONIS GOMES RODRIGUES	356527-TE	523/23	24/03/2023	R\$ 1.046,19	1,17	R\$ 1.047,36	R\$ 20,95	R\$ 399,25	R\$ 1.467,56
LETÍCIA DOS SANTOS RIBEIRO	455417-TE	199/23	27/01/2023	R\$ 353,05	83,08	R\$ 436,13	R\$ 8,72	R\$ 161,87	R\$ 606,72
LETÍCIA MAIA MELO	499207-TE	1439/23	04/08/2023	R\$ 359,92	45,44	R\$ 405,36	R\$ 8,10	R\$ 85,73	R\$ 499,19
LETÍCIA RIBEIRO MACHADO	1241329-TE	522/23	24/03/2023	R\$ 179,96	-10,2	R\$ 169,76	R\$ 3,40	R\$ 50,93	R\$ 224,09
LIAMARA SILVA DOS SANTOS CORDEIRO	399484-TE	1332/23	31/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
LIDIA ALINE TIMÓTEO DA SILVA VALE CUNHA	998276-TE	2/23	05/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
LIDIA EUZÉBIO CARVALHO	446906-TE	1356/23	01/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
LIDIANE ALVES TEIXEIRA	301892-TE	171/23	24/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
LIDIANE DE OLIVEIRA	1064550-TE	1567/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
LIDIANE PAULA JERÔNIMO	491508-TE	521/23	24/03/2023	R\$ 179,96	54,56	R\$ 234,52	R\$ 4,69	R\$ 103,19	R\$ 342,40
LIDIANE SANTOS ALENCAR FIRMINO	103012-TE	338/23	01/03/2023	R\$ 866,23	173,46	R\$ 1.039,69	R\$ 20,80	R\$ 482,74	R\$ 1.543,23

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
LIDINALVA SOUSA SILVA	429128-TE	1473/23	04/08/2023	R\$ 883,28	236,76	R\$ 1.120,04	R\$ 22,39	R\$ 521,72	R\$ 1.664,15
LÍLIAN DE SOUZA LIMA MENDONÇA SILVA	790428-TE	335/23	01/03/2023	R\$ 712,97	95,81	R\$ 808,78	R\$ 16,18	R\$ 315,72	R\$ 1.140,68
LILIAN NUNES DE ALMEIDA LIMA	1125023-TE	1653/23	06/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
LILIANA DA LUZ BARBOSA	555632-TE-IS	1649/23	06/10/2023	R\$ 1.219,28	221,83	R\$ 1.441,11	R\$ 28,82	R\$ 708,51	R\$ 2.178,44
LILIANA MARIA MUNIZ PEREIRA SILVEIRA	721813-TE	1358/23	01/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
LILIANA VENANCIO DA SILVA	1161261-TE	1399/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
LILIANE CARVALHO DOS SANTOS	783111-TE	520/23	24/03/2023	R\$ 359,92	-38,02	R\$ 321,90	R\$ 6,44	R\$ 110,22	R\$ 438,56
LILIANE DA SILVA VIEIRA DE JESUS	588820-TE	1342/23	01/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
LINDSAY DE SOUZA	1040349-TE	997/23	17/07/2023	R\$ 890,15	219,6	R\$ 1.109,75	R\$ 22,19	R\$ 445,14	R\$ 1.577,08
LIVIA ROSA SANTUZZI	679767-TE	519/23	24/03/2023	R\$ 359,92	-57,1	R\$ 302,82	R\$ 6,06	R\$ 101,83	R\$ 410,71
LIZETE QUINTA	1135911-TE	1499/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
LOANA DA CUNHA E SILVA RIBEIRO	187671-TE	518/23	24/03/2023	R\$ 353,05	-3,87	R\$ 349,18	R\$ 6,98	R\$ 167,40	R\$ 523,56
LORENA AVILA ALMEIDA	446971-TE	1336/23	31/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
LOURDES MOREIRA DA SILVA	291001-TE	221/23	02/02/2023	R\$ 1.039,32	277,95	R\$ 1.317,27	R\$ 26,33	R\$ 638,44	R\$ 1.982,04
LUA NARA PEREIRA FERREIRA	602203-TE	1389/23	02/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
LUANA ARAUJO DA SILVA SANTANA	790336-TE	192/23	26/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
LUANA CARLA DOS SANTOS	400840-TE	498/23	24/03/2023	R\$ 359,92	-3,31	R\$ 356,61	R\$ 7,13	R\$ 86,28	R\$ 450,02
LUANA CARVALHO DE PAIVA	676025-TE	1323/23	31/07/2023	R\$ 1.219,28	176,27	R\$ 1.395,55	R\$ 27,90	R\$ 628,08	R\$ 2.051,53
LUANA GUASTI DO NASCIMENTO	687794-TE	1091/23	19/07/2023	R\$ 1.063,24	228,8	R\$ 1.292,04	R\$ 25,83	R\$ 547,82	R\$ 1.865,69

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
LUANA PEDROSO DE SOUSA	541321-TE	1/23	04/01/2023	R\$ 1.039,32	234,65	R\$ 1.273,97	R\$ 25,47	R\$ 593,33	R\$ 1.892,77
LUANA RUTE COSTA SILVA DE OLIVEIRA	770362-TE	3/23	05/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
LUANA SILVA DOS SANTOS	900469-TE	164/23	24/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
LUANA SUBTIL LEITE	813934-TE	898/23	11/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
LUANA TEIXEIRA FERNANDES DA SILVA	1256304-TE	943/23	13/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LUCAS DA SILVA FREIRE	1101355-TE	242/23	16/02/2023	R\$ 712,97	102,88	R\$ 815,85	R\$ 16,31	R\$ 288,91	R\$ 1.121,07
LUCAS SILVA DA CUNHA	710717-TE	1089/23	19/07/2023	R\$ 892,93	111,08	R\$ 1.004,01	R\$ 20,07	R\$ 353,07	R\$ 1.377,15
LUCAS TADEU DUSSONI SOBREIRA	811305-TE	1036/23	18/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
LUCÉLIA FIRME BARCELOS SUBTIL	234296-TE	5/23	05/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
LÚCIA HELENA DA SILVA BRUM	1021918-TE	516/23	24/03/2023	R\$ 179,96	-28,97	R\$ 150,99	R\$ 3,02	R\$ 66,43	R\$ 220,44
LUCIA HELENA MONT-MOR	455378-TE	1071/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LÚCIA LOPES DE ARAÚJO ROCHA	1254700-TE	1047/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LUCIANA ALMEIDA SOUZA COSTA	782841-TE	1033/23	18/07/2023	R\$ 539,88	93,26	R\$ 633,14	R\$ 12,66	R\$ 159,13	R\$ 804,93
LUCIANA ALVES DOS REIS	524801-TE	1510/23	08/08/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 589,44	R\$ 1.915,45
LUCIANA APARECIDA MANTEGAZINI PAVESI COUTINHO	229286-TE	1512/23	08/08/2023	R\$ 866,23	75,62	R\$ 941,85	R\$ 18,83	R\$ 446,18	R\$ 1.406,86
LUCIANA DA SILVA DOS SANTOS ANTONIO	229286-TE	996/23	17/07/2023	R\$ 141,99	-70,63	R\$ 71,36	R\$ 1,43	R\$ 68,51	R\$ 141,30
LUCIANA DA SILVA DOS SANTOS ANTONIO	229286-TE	1676/23	11/10/2023	R\$ 866,23	197,82	R\$ 1.064,05	R\$ 21,28	R\$ 523,59	R\$ 1.608,92
LUCIANA DIAS	564608-TE	1651/23	06/10/2023	R\$ 1.620,52	494,29	R\$ 2.114,81	R\$ 42,29	R\$ 1.431,67	R\$ 3.588,77
LUCIANA DOS SANTOS CROCE	462912-TE	506/23	24/03/2023	R\$ 359,92	98,95	R\$ 458,87	R\$ 9,18	R\$ 170,49	R\$ 638,54

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA BARBOSA	896664-TE	1069/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LUCIANA DOS SANTOS LOPES	180461-TE	332/23	01/03/2023	R\$ 1.011,00	82,78	R\$ 1.093,78	R\$ 21,87	R\$ 498,21	R\$ 1.613,86
LUCIANA FAISAS VIEIRA	536139-TE	504/23	24/03/2023	R\$ 883,28	19,25	R\$ 902,53	R\$ 18,05	R\$ 344,65	R\$ 1.265,23
LUCIANA FERREIRA DA SILVA MARTINS	129303-TE	110/23	17/01/2023	R\$ 539,88	25,37	R\$ 565,25	R\$ 11,30	R\$ 157,28	R\$ 733,83
LUCIANA FRAGA PEREIRA	1060712-TE	1068/23	18/07/2023	R\$ 892,93	168,78	R\$ 1.061,71	R\$ 21,23	R\$ 387,70	R\$ 1.470,64
LUCIANA MALAGUTTI BELINCAR DOS SANTOS	1086594-TE	1093/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS	1030050-TE	8/23	05/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
LUCIANA RODRIGUES SOPRANI GAMA	831766-TE	1518/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
LUCIANA ROSA LEITE	1232500-TE	1095/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LUCIANA VIEIRA DE ARAUJO	215769-TE	189/23	26/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
LUCIENE CRISTINA DO CARMO RIBEIRO	1036078-TE	1032/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
LUCIENE DOS SANTOS	253466-TE	1070/23	18/07/2023	R\$ 1.008,22	248,58	R\$ 1.256,80	R\$ 25,13	R\$ 677,72	R\$ 1.959,65
LUCILEUDA GONÇALVES DA SILVA	1187175-TE	1029/23	17/07/2023	R\$ 892,93	27,83	R\$ 920,76	R\$ 18,41	R\$ 303,12	R\$ 1.242,29
LUCIMERI PEIXOTO DO NASCIMENTO	1095251-TE	1016/23	17/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
LUCINÉIA APARECIDA S. DOS SANTOS	333805-TE	1045/23	18/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
LUCINÉIA JUBINI PINTO	979473-TE	334/23	01/03/2023	R\$ 1.001,35	216,59	R\$ 1.217,94	R\$ 24,36	R\$ 705,16	R\$ 1.947,46
LUCINETE FELIX RAMOS	498402-TE	1511/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
LUCINETE GOMES SANTOS TÁPIAS	584100-TE	1025/23	17/07/2023	R\$ 892,93	111,68	R\$ 1.004,61	R\$ 20,09	R\$ 353,44	R\$ 1.378,14
LUDMILLA ABREU ALMEIDA	133704-TE	1018/23	17/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
LUDMILLA MATTOS LINO RIBEIRO	83252-TE	1566/23	11/08/2023	R\$ 359,92	45,44	R\$ 405,36	R\$ 8,10	R\$ 85,73	R\$ 499,19
LUIZ DIMAS VITORINO ALVES	559123-TE	1027/23	17/07/2023	R\$ 1.046,19	254,25	R\$ 1.300,44	R\$ 26,00	R\$ 605,31	R\$ 1.931,75
LUIZ LEONARDO RENOLDI ALVES	1002663-TE	1090/23	19/07/2023	R\$ 1.181,31	200,19	R\$ 1.381,50	R\$ 27,62	R\$ 738,66	R\$ 2.147,78
LUIZA CRISTINA PEREIRA NERY	496668-TE	494/23	23/03/2023	R\$ 353,05	115,93	R\$ 468,98	R\$ 9,38	R\$ 234,48	R\$ 712,84
LUSINETE SOARES DOS SANTOS	584591-TE	4/23	05/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
LUSITANIA COELHO DA SILVA	689368-TE	240/23	16/02/2023	R\$ 179,96	25,51	R\$ 205,47	R\$ 4,11	R\$ 39,04	R\$ 248,62
LUSSANDRA PEREIRA ROMEIRO RAMOS	235734-TE	227/23	02/02/2023	R\$ 179,96	52,78	R\$ 232,74	R\$ 4,65	R\$ 100,07	R\$ 337,46
LUTIANE RANGEL GUILHERME	884220-TE	329/23	01/03/2023	R\$ 1.025,27	69,75	R\$ 1.095,02	R\$ 21,90	R\$ 542,35	R\$ 1.659,27
LUZIA VIEIRA PIANCA	1220262-TE	493/23	23/03/2023	R\$ 179,96	10,05	R\$ 190,01	R\$ 3,80	R\$ 38,00	R\$ 231,81
LUZIANA MOREIRA COSTA VIANA	345053-TE	492/23	23/03/2023	R\$ 353,05	-103,16	R\$ 249,89	R\$ 5,00	R\$ 111,80	R\$ 366,69
LUZINÉIA PEDRA DO NASCIMENTO	569908-TE	1048/23	18/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MACELI ROSI MARINHO	993047-TE	1168/23	21/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MÁGNA ANDRÉIA FERREIRA	1213919-TE	287/23	16/02/2023	R\$ 712,97	134,13	R\$ 847,10	R\$ 16,93	R\$ 306,10	R\$ 1.170,13
MAGNAIR DIAS DE SOUZA	402443-TE	1087/23	19/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MALENA GONÇALVES BARRETO	1067256-TE	491/23	23/03/2023	R\$ 359,92	50,58	R\$ 410,50	R\$ 8,21	R\$ 102,45	R\$ 521,16
MARA CRISTINA MARQUES MONTEIRO DE SOUZA	424159-TE	1160/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARAISA CRISTINA DA PENHA CARDOSO	1213851-TE	1088/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MARAISA DA VITORIA CANDIDO	1150476-TE	328/23	01/03/2023	R\$ 530,23	114,92	R\$ 645,15	R\$ 12,91	R\$ 297,16	R\$ 955,22
MARAIZA SANTANA OLIVEIRA SOARES	331007-TE	1043/23	18/07/2023	R\$ 890,15	76,25	R\$ 966,40	R\$ 19,32	R\$ 341,92	R\$ 1.327,64

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARANNICE MAGALHÃES BORGES SANTANNA	903302-TE	205/23	27/01/2023	R\$ 712,97	4,27	R\$ 717,24	R\$ 14,34	R\$ 290,24	R\$ 1.021,82
MARCELA BARCELOS BARBOSA	141531-TE	1152/23	20/07/2023	R\$ 875,88	186,08	R\$ 1.061,96	R\$ 21,23	R\$ 433,60	R\$ 1.516,79
MARCELA COLA FERREIRA	907434-TE	1170/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARCELA LUDGERO SILVA	787736-TE	1156/23	21/07/2023	R\$ 1.190,96	240,44	R\$ 1.431,40	R\$ 28,62	R\$ 702,57	R\$ 2.162,59
MARCELI DA SILVA NOGUEIRA	830240-TE	327/23	01/03/2023	R\$ 852,18	107,22	R\$ 959,40	R\$ 19,19	R\$ 425,53	R\$ 1.404,12
MARCELLY VITALINO DE OLIVEIRA	1149275-TE	489/23	23/03/2023	R\$ 353,05	-3,86	R\$ 349,19	R\$ 6,98	R\$ 167,40	R\$ 523,57
MARCELO ÍTALO SARNAGLIA	937061-TE	1165/23	21/07/2023	R\$ 1.017,87	238,58	R\$ 1.256,45	R\$ 25,12	R\$ 620,31	R\$ 1.901,88
MÁRCIA APARECIDA GOMES ROZÁRIO	132808-TE	1164/23	21/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARCIA AQUINO VIDIGAL	787737-TE	1155/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARCIA AUGUSTA BEIRIZ BARBOSA	429931-TE	1322/23	31/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MÁRCIA BOOSTEL MENEZES	176309-TE	487/23	23/03/2023	R\$ 359,92	21,15	R\$ 381,07	R\$ 7,62	R\$ 93,61	R\$ 482,30
MÁRCIA CÉLIA CAMPOS	554141-TE	232/23	06/02/2023	R\$ 539,88	120,97	R\$ 660,85	R\$ 13,21	R\$ 203,67	R\$ 877,73
MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO	307965-TE	1153/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARCIA DA CONCEICAO MARTINS BELLATO	279788-TE	1331/23	31/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARCIA GASPAR	359894-TE	1424/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MARCIA GERALDA BARCELOS ZERBINI	208927-TE	948/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MÁRCIA ROBERTA DA SILVA BERGAMASCHI	1052256-TE	1654/23	06/10/2023	R\$ 1.063,24	184,95	R\$ 1.248,19	R\$ 24,96	R\$ 552,93	R\$ 1.826,08
MARCIO MARTINS DA VICTORIA	1039135-TE	940/23	12/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARCOS ANTONIO GOBBO DAS CHAGAS	95215-TE	950/23	13/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARCOS AURELIO SCARDUA	775579-TE	486/23	23/03/2023	R\$ 173,09	59,12	R\$ 232,21	R\$ 4,64	R\$ 130,04	R\$ 366,89
MARCUS VINICIUS PEREIRA LEMOS	462909-TE	156/23	23/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
MARGARETH MACHADO CASTELO	1206895-TE	992/23	17/07/2023	R\$ 892,93	137,39	R\$ 1.030,32	R\$ 20,60	R\$ 368,86	R\$ 1.419,78
MARGARIDA CARDOSO DE MORAES	925922-TE	485/23	23/03/2023	R\$ 179,96	-41,5	R\$ 138,46	R\$ 2,77	R\$ 60,92	R\$ 202,15
MARIA ALICE VALORY ALVES	116991-TE	484/23	23/03/2023	R\$ 179,96	54,56	R\$ 234,52	R\$ 4,69	R\$ 103,19	R\$ 342,40
MARIA ANGELICA CALIARI SANTOS	1140076-TE	895/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	218,22	R\$ 1.281,46	R\$ 25,62	R\$ 540,21	R\$ 1.847,29
MARIA APARECIDA ALVES SOUSA	900165-TE	82/23	12/01/2023	R\$ 859,36	132,97	R\$ 992,33	R\$ 19,84	R\$ 457,05	R\$ 1.469,22
MARIA APARECIDA DA PIEDADE MILLI GUINSBERG	1036079-TE	1494/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MARIA APARECIDA DA SILVA	865960-TE	483/23	23/03/2023	R\$ 359,92	-46,99	R\$ 312,93	R\$ 6,26	R\$ 73,18	R\$ 392,37
MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO	605475-TE	1163/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA MOREIRA	963519-TE	482/23	23/03/2023	R\$ 179,96	44,39	R\$ 224,35	R\$ 4,49	R\$ 67,30	R\$ 296,14
MARIA APARECIDA DIAS MALFACINI	901758-TE	955/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES	180704-TE	1166/23	21/07/2023	R\$ 539,88	103,6	R\$ 643,48	R\$ 12,86	R\$ 195,98	R\$ 852,32
MARIA APARECIDA GONÇALVES	742528-TE	1169/23	21/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARIA APARECIDA JOSEFA	938838-TE	1319/23	31/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	472222-TE	1120/23	19/07/2023	R\$ 892,93	127,38	R\$ 1.020,31	R\$ 20,40	R\$ 362,86	R\$ 1.403,57
MARIA CELINA MARCHIORI NUNES	344198-TE	1144/23	20/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MARIA CRISTINA GONCALVES DA SILVA	1093208-TE	480/23	23/03/2023	R\$ 703,32	158,53	R\$ 861,85	R\$ 17,24	R\$ 416,37	R\$ 1.295,46
MARIA DA GLÓRIA LOPES SILVA	1137868-TE	954/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARIA DA GLORIA NUNES	108610-TE	968/23	13/07/2023	R\$ 961,47	136,91	R\$ 1.098,38	R\$ 21,97	R\$ 743,05	R\$ 1.863,40
MARIA DA GLÓRIA RAMOS	429814-TE	1496/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MARIA DA GRAÇA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	334811-TE	952/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARIA DA PENHA DE SOUZA AMORIM	229306-TE	1114/23	19/07/2023	R\$ 892,93	168,88	R\$ 1.061,81	R\$ 21,23	R\$ 387,76	R\$ 1.470,80
MARIA DA PENHA DUARTE DOS SANTOS DOS REIS	555806-TE	477/23	23/03/2023	R\$ 179,96	-15,74	R\$ 164,22	R\$ 3,28	R\$ 49,27	R\$ 216,77
MARIA DA PENHA MARTINS VENANCIO	1062866-TE	947/23	13/07/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 576,44	R\$ 1.902,45
MARIA DA PENHA NASCIMENTO ANTONIAZZI	217939-TE	1438/23	04/08/2023	R\$ 859,12	261,2034	R\$ 1.120,32	R\$ 22,40	R\$ 696,02	R\$ 1.838,74
MARIA DA PENHA POLIDORIO PIMENTEL	1100262-TE	1108/23	19/07/2023	R\$ 883,28	83,66	R\$ 966,94	R\$ 19,33	R\$ 370,89	R\$ 1.357,16
MARIA DA PENHA SILVA MIRANDA SOUZA	903305-TE	173/23	25/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
MARIA DAS DORES COMINOTTI GOMES	429065-TE	1158/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARIA DAS GRAÇAS MATTOS DA SILVA	1054267-TE	476/23	23/03/2023	R\$ 353,05	-98,04	R\$ 255,01	R\$ 5,10	R\$ 140,33	R\$ 400,44
MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MOREIRA JUSTINO	981511-TE	1360/23	01/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
MARIA DE FATIMA SANTOS GOMES	1070015-TE	1150/23	20/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA TUPAM	150673-TE	9/23	05/01/2023	R\$ 883,28	191,82	R\$ 1.075,10	R\$ 21,49	R\$ 443,78	R\$ 1.540,37
MARIA DO CARMO SARTÓRIO	1086879-TE	1472/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MARIA GERALDA DA SILVA	1029950-TE	949/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARIA HELENA GONÇALVES CARNEIRO	1184653-TE	1162/23	21/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MARIA IZABEL SIQUEIRA SOARES SABINO	1019265-TE	1592/23	14/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
MARIA JOSÉ DA SILVA SCHUNK	903307-TE	85/23	13/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARIA LUCIA ALVES DE MACEDO	820970-TE	96/23	16/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
MARIA LUCIA DE ALMEIDA PERES	455317-TE	1148/23	20/07/2023	R\$ 1.168,13	325,17	R\$ 1.493,30	R\$ 29,86	R\$ 807,63	R\$ 2.330,79
MARIA LÚCIA DE ALMEIDA VENCIONECK	828712-TE	1147/23	20/07/2023	R\$ 719,84	151,43	R\$ 871,27	R\$ 17,42	R\$ 273,43	R\$ 1.162,12
MARIA LUCIA VIEIRA SARNAGLIA	1168788-TE	1565/23	11/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
MARIA LUZIA PALMEIRA RODRIGUES	19890-TE	236/23	16/02/2023	R\$ 179,96	25,51	R\$ 205,47	R\$ 4,11	R\$ 39,04	R\$ 248,62
MARIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	1261350-TE	325/23	28/02/2023	R\$ 533,01	-59,7	R\$ 473,31	R\$ 9,46	R\$ 174,49	R\$ 657,26
MARIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	1261350-TE	1149/23	20/07/2023	R\$ 359,92	-93,28	R\$ 266,64	R\$ 5,33	R\$ 48,39	R\$ 320,36
MARIA SANDRA BATISTA	1251298-TE	980/23	13/07/2023	R\$ 892,93	22,38	R\$ 915,31	R\$ 18,30	R\$ 299,86	R\$ 1.233,47
MARIA SERAPHIM	90200-TE	1330/23	31/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MARIA TANIA BARBOZA RAMALHO LIMA DUARTE	384200-TE	953/23	13/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARIA TEIXEIRA RIBEIRO SORREIÇÃO	947890-TE	993/23	17/07/2023	R\$ 883,28	123,17	R\$ 1.006,45	R\$ 20,12	R\$ 399,34	R\$ 1.425,91
MARIANA CRISTINA MACHADO DE PAULA	1192330-TE	286/23	16/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
MARIANA DA SILVA SOBREIRA	724519-TE	183/23	25/01/2023	R\$ 710,19	179,63	R\$ 889,82	R\$ 17,79	R\$ 349,29	R\$ 1.256,90
MARIANA FERREIRA DA FONSECA	720056-TE	1143/23	20/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARIANA SANT' ANA DE OLIVEIRA	800425-TE	1128/23	20/07/2023	R\$ 869,01	192,88	R\$ 1.061,89	R\$ 21,23	R\$ 462,14	R\$ 1.545,26
MARIANNI WANDERMUREM DE ARAUJO ALMEIDA	492109-TE	989/23	13/07/2023	R\$ 890,15	100,65	R\$ 990,80	R\$ 19,81	R\$ 359,50	R\$ 1.370,11
MARIELLE PAULINA DE OLIVEIRA	679769-TE	320/23	28/02/2023	R\$ 869,01	-5,67	R\$ 863,34	R\$ 17,26	R\$ 418,24	R\$ 1.298,84
MARILENE OLIVEIRA SOARES	1198526-TE	289/23	16/02/2023	R\$ 892,93	191,27	R\$ 1.084,20	R\$ 21,67	R\$ 352,62	R\$ 1.458,49
MARILIA BETANIA DOS SANTOS	155114-TE	94/23	13/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARÍLIA ILZA DA SILVA	1117932-TE	10/23	05/01/2023	R\$ 883,28	102,39	R\$ 985,67	R\$ 19,71	R\$ 384,76	R\$ 1.390,14
MARILUCIA DA ROSA FLORENTINO	1080520-TE	1145/23	20/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MARINA CAVACHINI DA SILVA	637894-TE	193/23	26/01/2023	R\$ 359,92	-74,18	R\$ 285,74	R\$ 5,71	R\$ 70,92	R\$ 362,37
MARINA DE JESUS BARBOSA PEIXOTO	661828-TE	872/23	11/07/2023	R\$ 799,13	4,75	R\$ 803,88	R\$ 16,08	R\$ 408,92	R\$ 1.228,88
MARINA HERRERA NAVES DE ALVARENGA	876211-TE	1167/23	21/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARINA ROSA DEZAN	862389-TE	1640/23	05/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
MARINETE COIMBRA RIBEIRO	241434-TE	95/23	16/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
MARINETE SIMÕES DE SOUZA	1014521-TE	1435/23	04/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
MARISA ALVES GONÇALVES	1010254-TE	1154/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARISA SILVA LIMA	909362-TE	1387/23	02/08/2023	R\$ 1.190,96	240,64	R\$ 1.431,60	R\$ 28,62	R\$ 717,08	R\$ 2.177,30
MARISTELA DOS SANTOS DE ALMEIDA CABRAL	799690-TE	1621/23	04/09/2023	R\$ 875,88	107,5	R\$ 983,38	R\$ 19,67	R\$ 428,46	R\$ 1.431,51
MARIZETE PINTO DO NASCIMENTO	937063-TE	1401/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
MARLENE ADRIANA DE ARAUJO	370758-TE	160/23	24/01/2023	R\$ 359,92	76,27	R\$ 436,19	R\$ 8,72	R\$ 134,11	R\$ 579,02
MARLENE DA PENHA DE SOUSA	820971-TE	32/23	10/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
MARLENE PEIZINO BIAZZATI	375892-TE	1151/23	20/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARLENE RAMOS DO NASCIMENTO DA SILVA	1048860-TE	871/23	11/07/2023	R\$ 890,15	-18,7	R\$ 871,45	R\$ 17,42	R\$ 273,56	R\$ 1.162,43
MARLENE SILVA DOS SANTOS	1251299-TE	469/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-13,03	R\$ 166,93	R\$ 3,34	R\$ 33,39	R\$ 203,66
MARLENE VIEIRA	510160-TE	1328/23	31/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARLENE ZAMBI ANDRADE BOTELHO	799691-TE	1497/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MARLETE SALLA CALAZANS	215754-TE	938/23	12/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MARLI DA CONCEIÇÃO RAMOS	130909-TE	1157/23	21/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MARLI IZABEL RODRIGUES DE SOUZA	193739-TE	97/23	16/01/2023	R\$ 883,28	180,14	R\$ 1.063,42	R\$ 21,26	R\$ 436,06	R\$ 1.520,74
MARLI LOPES DE OLIVEIRA	1161050-TE	939/23	12/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MARLI RITA DA SILVA	514992-TE	465/23	22/03/2023	R\$ 712,97	8,81	R\$ 721,78	R\$ 14,44	R\$ 243,18	R\$ 979,40
MARLI SOUZA DE OLIVEIRA	865963-TE	464/23	22/03/2023	R\$ 179,96	22,06	R\$ 202,02	R\$ 4,04	R\$ 88,88	R\$ 294,94
MARLY SENA DOS REIS	1104814-TE	951/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
MARTA GOMES CARDOSO	837749-TE	1363/23	01/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MARTA MOTTA NUNES PRETTI	241498-TE	873/23	11/07/2023	R\$ 890,15	-28,27	R\$ 861,88	R\$ 17,24	R\$ 293,97	R\$ 1.173,09
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA LOPES	253363-TE	1471/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MARTA ROCHA SANT'ANA	223964-TE	279/23	16/02/2023	R\$ 712,97	180,54	R\$ 893,51	R\$ 17,86	R\$ 331,64	R\$ 1.243,01
MARTHA SILVA NUNES DOS SANTOS	430050-TE	1159/23	21/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MAXWEL ROCHA	1005308-TE	100/23	16/01/2023	R\$ 1.008,22	178,49	R\$ 1.186,71	R\$ 23,72	R\$ 593,60	R\$ 1.804,03
MAYARA BARBOSA SCHULZ	1029951-TE	1318/23	31/07/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 576,44	R\$ 1.902,45
MAYCON JÚNIO ALVES	956519-TE	1495/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	192,63	R\$ 1.411,91	R\$ 28,23	R\$ 655,92	R\$ 2.096,06
MAYRA DINÁ ROSÁRIO GARMENDIA	1127467-TE	1349/23	01/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
MEIRY LUCY PEDRA SILVA MARAMBAIA	740917-TE	322/23	28/02/2023	R\$ 869,01	148,56	R\$ 1.017,57	R\$ 20,34	R\$ 429,65	R\$ 1.467,56
MERYELLE DUTRA SOARES	514993-TE	1130/23	20/07/2023	R\$ 828,26	200,75	R\$ 1.029,01	R\$ 20,57	R\$ 600,27	R\$ 1.649,85
MICHELE CRISTINA SILVA	955477-TE	462/23	22/03/2023	R\$ 539,88	-76,31	R\$ 463,57	R\$ 9,27	R\$ 122,87	R\$ 595,71

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MICHELE ORTOLANI	176316-TE	1436/23	04/08/2023	R\$ 875,88	186,08	R\$ 1.061,96	R\$ 21,23	R\$ 444,22	R\$ 1.527,41
MICHELI DOS SANTOS PEREIRA	902925-TE	978/23	13/07/2023	R\$ 1.063,24	124,22	R\$ 1.187,46	R\$ 23,74	R\$ 506,16	R\$ 1.717,36
MICHELLE ARAUJO ORTELAN PALMEIRA	536211-TE	1327/23	31/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MICHELLE BOSI BELLO FRANÇA	424166-TE	98/23	16/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
MICHELLE COUTO DA SILVA	1161262-TE	460/23	22/03/2023	R\$ 533,01	-62,46	R\$ 470,55	R\$ 9,41	R\$ 160,83	R\$ 640,79
MICHELLE DA SILVA MORAES ALVES	1241334-TE	1146/23	20/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
MICHELLE DE OLIVEIRA LIMA VETTE	184103-TE	459/23	22/03/2023	R\$ 533,01	109,06	R\$ 642,07	R\$ 12,84	R\$ 273,08	R\$ 927,99
MICHELLE DOS SANTOS PEREIRA	689373-TE	1320/23	31/07/2023	R\$ 875,88	186,08	R\$ 1.061,96	R\$ 21,23	R\$ 433,60	R\$ 1.516,79
MICHELLI SANTOS VITORINO DE SOUZA	128284-TE	458/23	22/03/2023	R\$ 359,92	-32,04	R\$ 327,88	R\$ 6,56	R\$ 88,00	R\$ 422,44
MICHELLI TOREZANI	418758-TE	1584/23	14/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MICHELLY ANDRADE LIMA	309420-TE	1361/23	01/08/2023	R\$ 1.002,22	249,16	R\$ 1.251,38	R\$ 25,02	R\$ 679,30	R\$ 1.955,70
MILAEZIA DIONÍSIO MONTEIRO DUARTE	424174-TE	457/23	22/03/2023	R\$ 359,92	-81,97	R\$ 277,95	R\$ 5,56	R\$ 72,61	R\$ 356,12
MILENE ALCIONE DA SILVA DA VITORIA	168106-TE	1086/23	19/07/2023	R\$ 859,36	147,34	R\$ 1.006,70	R\$ 20,13	R\$ 541,49	R\$ 1.568,32
MILENE GEREMIAS ALVES	697839-TE	1344/23	01/08/2023	R\$ 1.181,31	313,56	R\$ 1.494,87	R\$ 29,89	R\$ 835,50	R\$ 2.360,26
MILENNA NASCIMENTO SIQUEIRA	1168574-TE	11/23	05/01/2023	R\$ 883,28	160,81	R\$ 1.044,09	R\$ 20,87	R\$ 423,30	R\$ 1.488,26
MILTON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	208480-TE	1513/23	08/08/2023	R\$ 179,96	58,17	R\$ 238,13	R\$ 4,76	R\$ 116,68	R\$ 359,57
MINIA AIRLY QUEIROZ RODRIGUES RAMOS	187449-TE	1340/23	31/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
MIRELA ALVES SANTOS	726216-TE	1362/23	01/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
MIRIAM ALEMONGE CORREA	430125-TE	99/23	16/01/2023	R\$ 883,28	192,21	R\$ 1.075,49	R\$ 21,50	R\$ 444,04	R\$ 1.541,03

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
MIRIAM DE JESUS SANTANA	1016437-TE	1514/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
MIRIAN CARVALHO	979475-TE	456/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-13,77	R\$ 166,19	R\$ 3,32	R\$ 49,86	R\$ 219,37
MIRIAN COSTA	729674-TE	1498/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
MIRIAN DA SILVA GOMES VIEIRA	905253-TE	1395/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	165,35	R\$ 1.228,59	R\$ 24,56	R\$ 514,40	R\$ 1.767,55
MIRIAN LOURES NEVES RIOS	477409-TE	1142/23	20/07/2023	R\$ 852,18	203,41	R\$ 1.055,59	R\$ 21,11	R\$ 507,45	R\$ 1.584,15
MONIKE MACHADO DA SILVA	1021001-TE	1337/23	31/07/2023	R\$ 359,92	45,43	R\$ 405,35	R\$ 8,10	R\$ 81,68	R\$ 495,13
MONIQUE ALVES VENTURA	536145-TE	1678/23	20/10/2023	R\$ 754,29	217,76	R\$ 972,05	R\$ 19,45	R\$ 786,77	R\$ 1.778,27
MONIQUE COUTO PIRES	521820-TE	454/23	22/03/2023	R\$ 712,97	91,85	R\$ 804,82	R\$ 16,10	R\$ 289,68	R\$ 1.110,60
MUNIQUE GERUZA FERNANDES BRASIL	707648-TE-IS	7/23	05/01/2023	R\$ 1.039,32	272,79	R\$ 1.312,11	R\$ 26,23	R\$ 623,08	R\$ 1.961,42
NADIESDA DOS SANTOS SOUZA FARIA	914811-TE	1564/23	11/08/2023	R\$ 1.011,00	70,59	R\$ 1.081,59	R\$ 21,62	R\$ 518,80	R\$ 1.622,01
NAIANI LOPES DA SILVA	1104815-TE	1338/23	31/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
NAIARA DIAS DE SOUZA SANTOS	568515-TE	1563/23	11/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
NARCISA LUCIA FERREIRA	116048-TE	1493/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
NARLIANE BARBOSA ANSELMO	464619-TE	1372/23	02/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
NATASHA CRISTINA LIMA PASSOS	1225415-TE	1492/23	08/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
NATICELLI SECCON DA CRUZ	1218330-TE	1364/23	01/08/2023	R\$ 1.063,24	283,63	R\$ 1.346,87	R\$ 26,93	R\$ 596,01	R\$ 1.969,81
NATIÉLE BARBOSA DA SILVA	661953-TE	1434/23	04/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
NAYARA GONÇALVES ARRUDA NOGUEIRA	1184655-TE	1110/23	19/07/2023	R\$ 892,93	156,87	R\$ 1.049,80	R\$ 20,99	R\$ 380,55	R\$ 1.451,34
NAYARA SOUZA MOREIRA ZOTTELE	1191196-TE	1324/23	31/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
NAYARHA CORREIA BARBOSA	306937-TE	324/23	28/02/2023	R\$ 703,32	84,93	R\$ 788,25	R\$ 15,76	R\$ 329,65	R\$ 1.133,66
NAYLA RIBEIRO BINDA	943368-TE	453/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-62,39	R\$ 117,57	R\$ 2,35	R\$ 23,51	R\$ 143,43
NAZARETH FERNANDES RIBEIRO	670880-TE	1365/23	01/08/2023	R\$ 719,84	86,8	R\$ 806,64	R\$ 16,13	R\$ 271,15	R\$ 1.093,92
NEIDE MARGARIDA ALVES	1263582-TE	1325/23	31/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
NEIDIELLE RAMOS DOS SANTOS	1014523-TE	1359/23	01/08/2023	R\$ 1.188,18	192,6	R\$ 1.380,78	R\$ 27,61	R\$ 696,23	R\$ 2.104,62
NEIMAR GOUDINHO DOS REIS	384209-TE	1390/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
NENY MARIA FERREIRA DE SOUZA	559324-TE	1321/23	31/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
NERLAINE DA SILVA FERREIRA	1149279-TE	1470/23	04/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
NEUZA MIRANDA DUQUE	679771-TE	280/23	16/02/2023	R\$ 703,32	44,29	R\$ 747,61	R\$ 14,95	R\$ 289,75	R\$ 1.052,31
NEUZA ROSA LEITE FILHA	472237-TE	450/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-6,39	R\$ 173,57	R\$ 3,47	R\$ 76,37	R\$ 253,41
NEUZA VISINTIN CAETANO	1039137-TE	1351/23	01/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
NEUZENI SOARES AGUIAR DOS SANTOS	428934-TE	1367/23	02/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
NILCÉA ROSA DE OLIVEIRA	353941-TE	1580/23	14/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
NILCELHA DOS SANTOS DIAS	384242-TE	876/23	11/07/2023	R\$ 1.063,24	284,57	R\$ 1.347,81	R\$ 26,95	R\$ 587,98	R\$ 1.962,74
NILCINEIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	798058-TE	1469/23	04/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
NILDA FALCONE PEREIRA	1083848-TE	1468/23	04/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
NILSON MARTINS FERREIRA	123376-TE	646/23	12/06/2023	R\$ 730,37	271,98	R\$ 1.002,35	R\$ 20,04	R\$ 911,90	R\$ 1.934,29
NILVA RAMOS VIEIRA SANTOS	820903-TE	1555/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
NILZELENA PAULA ALMEIDA	784854-TE	1577/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
NOEMI DE OLIVEIRA COSTA GOBETTI	1088781-TE	1467/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
NOEMÍ DE PAULO MOUSINHO MENDANHA DOS SANTOS	18941-TE	86/23	13/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
NORMÉLIA PAULA DE SOUSA DE DEUS	1001205-TE	446/23	22/03/2023	R\$ 179,96	44,39	R\$ 224,35	R\$ 4,49	R\$ 67,30	R\$ 296,14
NUNNA CECILIA CARNEIRO ANDRION	1145937-TE	894/23	11/07/2023	R\$ 883,28	221,72	R\$ 1.105,00	R\$ 22,10	R\$ 522,41	R\$ 1.649,51
PÂMELA SILVA BORGES	713090-TE	427/23	22/03/2023	R\$ 533,01	69,41	R\$ 602,42	R\$ 12,05	R\$ 250,87	R\$ 865,34
PAOLA DE OLIVEIRA PEREIRA	967901-TE	977/23	13/07/2023	R\$ 892,93	100,56	R\$ 993,49	R\$ 19,86	R\$ 346,75	R\$ 1.360,10
PAOLA PEREIRA SIQUEIRA	562670-TE	1391/23	03/08/2023	R\$ 883,28	226,42	R\$ 1.109,70	R\$ 22,19	R\$ 484,77	R\$ 1.616,66
PATRICIA AZEREDO GONCALVES	105751-TE	1491/23	08/08/2023	R\$ 712,97	158,24	R\$ 871,21	R\$ 17,42	R\$ 310,68	R\$ 1.199,31
PATRICIA DA SILVA	291447-TE	1422/23	03/08/2023	R\$ 353,05	123,14	R\$ 476,19	R\$ 9,52	R\$ 261,90	R\$ 747,61
PATRICIA DE FREITAS SILVA TUCCI	370416-TE	1466/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	513669-TE	424/23	22/03/2023	R\$ 533,01	-21	R\$ 512,01	R\$ 10,24	R\$ 222,00	R\$ 744,25
PATRÍCIA LORDES FIRMINO ROSA	1077416-TE	422/23	22/03/2023	R\$ 353,05	17,32	R\$ 370,37	R\$ 7,41	R\$ 179,27	R\$ 557,05
PATRICIA PASSOS GALDINO COSSI	1168034-TE	1515/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
PATRICIA SOUZA BOSKYVISKY	241459-TE	1423/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
PATRICIA VALERIA CRISTO DOS REIS	736155-TE	421/23	22/03/2023	R\$ 359,92	-100,29	R\$ 259,63	R\$ 5,19	R\$ 64,54	R\$ 329,36
PAULA RUBIA BUENO	997606-TE	75/23	12/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
PAULO CESAR DOS SANTOS	455410-TE	179/23	25/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
PAULO EDUARDO SILVA FERRARI	141596-TE	1465/23	04/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
PAULO LINDOMAR ANGELO MACEDO	1156223-TE	74/23	12/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
PETRINICH FERNANDO QUARESMA	1067259-TE	76/23	12/01/2023	R\$ 1.039,32	216,4	R\$ 1.255,72	R\$ 25,11	R\$ 579,10	R\$ 1.859,93
POLIANA GARCIA MACHADO	968612-TE	417/23	22/03/2023	R\$ 712,97	182,29	R\$ 895,26	R\$ 17,91	R\$ 340,33	R\$ 1.253,50
PRISCILA DOS SANTOS ANTUNES	786514-TE	1421/23	03/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
PRISCILA LOPES PINTO POLTRONIERI	1250280-TE	1123/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
PRISCILA MAYRA JULIÃO MOTTA	1136984-TE	416/23	22/03/2023	R\$ 359,92	-47,44	R\$ 312,48	R\$ 6,25	R\$ 106,08	R\$ 424,81
PRISCILA PEREIRA DA SILVA	333638-TE	1490/23	08/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
PRISCILA SILVA MEIRELLES MARTINS	1057493-TE	1460/23	04/08/2023	R\$ 1.039,32	271,4	R\$ 1.310,72	R\$ 26,20	R\$ 683,80	R\$ 2.020,72
QUEZIA CARLA DA COSTA SENA AZEVEDO	1014526-TE	81/23	12/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
RACHEL ROCHA BORGES	172638-TE	623/23	31/03/2023	R\$ 875,88	172,89	R\$ 1.048,77	R\$ 20,97	R\$ 387,50	R\$ 1.457,24
RAFAEL DA SILVA SEBASTIÃO	999036-TE	412/23	22/03/2023	R\$ 539,88	104,7	R\$ 644,58	R\$ 12,89	R\$ 205,51	R\$ 862,98
RAFAEL MOTTA COSTA	1000306-TE	92/23	13/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
RAFAELA DE SOUZA FIDELIS	763009-TE	31/23	09/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
RAFAELA RODRIGUES SOARES	903829-TE	1534/23	09/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
RAMILA BASTOS OLIVEIRA	532532-TE	411/23	22/03/2023	R\$ 533,01	160,32	R\$ 693,33	R\$ 13,87	R\$ 301,78	R\$ 1.008,98
RAPHAELA DIAS CAETANO	1063727-TE	1487/23	08/08/2023	R\$ 892,93	10,09	R\$ 903,02	R\$ 18,05	R\$ 301,49	R\$ 1.222,56
RAQUEL ALEXANDRINA MEDEIROS ALVES	1079950-TE	1486/23	08/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
RAQUEL ALMEIDA SOUZA NASCIMENTO	1063728-TE	1132/23	20/07/2023	R\$ 883,28	222,1	R\$ 1.105,38	R\$ 22,10	R\$ 470,57	R\$ 1.598,05
RAQUEL COIMBRA SOARES COELHO	384245-TE	83/23	12/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
RAQUEL DE OLIVEIRA BARAUNA	1213856-TE	1530/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
RAQUEL GONÇALVES SILVA BICALHO	881756-TE	1428/23	04/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
RAQUEL PEREIRA DA COSTA	513710-TE	87/23	13/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
RAQUEL PINTO DE AMORIM	291105-TE	88/23	13/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
RAVENA ANDREÃO DE OLIVEIRA	820974-TE	629/23	04/04/2023	R\$ 1.039,32	220,83	R\$ 1.260,15	R\$ 25,21	R\$ 612,85	R\$ 1.898,21
RAYANE MENEZES MARTINS	1260975-TE	409/23	22/03/2023	R\$ 359,92	86,94	R\$ 446,86	R\$ 8,94	R\$ 165,21	R\$ 621,01
RAYZA CORREA DE PAULA MATTOS	1024115-TE	1425/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
REBECA CRISTINA CONCEIÇÃO CHEFFER	1016439-TE	408/23	22/03/2023	R\$ 533,01	2,88	R\$ 535,89	R\$ 10,72	R\$ 167,22	R\$ 713,83
REBECA SILVA NERI PEREIRA	865966-TE	1595/23	15/08/2023	R\$ 883,28	-157,51	R\$ 725,77	R\$ 14,51	R\$ 273,75	R\$ 1.014,03
REGIANE DAVER DA SILVA	903312-TE	1612/23	25/08/2023	R\$ 1.181,31	97,96	R\$ 1.279,27	R\$ 25,58	R\$ 675,20	R\$ 1.980,05
REGIANE SILVA SANTOS	1251176-TE	1531/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
REGINA GOMES PIMENTA	1205339-TE	1536/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
REGINERE GOMES SILVA	813941-TE	1525/23	09/08/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 589,44	R\$ 1.915,45
RENATA DA SILVA FERREIRA DE BARROS	208523-TE	93/23	13/01/2023	R\$ 883,28	130,46	R\$ 1.013,74	R\$ 20,27	R\$ 403,28	R\$ 1.437,29
RENATA GOMES REALLI	1217157-TE	354/23	10/03/2023	R\$ 712,97	131,01	R\$ 843,98	R\$ 16,88	R\$ 311,61	R\$ 1.172,47
RENATA MEDICE COSTA DA CRUZ	661835-TE	1526/23	09/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
RENATO LUIZ VELOSO WERNECK	876216-TE	404/23	22/03/2023	R\$ 533,01	-20,09	R\$ 512,92	R\$ 10,26	R\$ 200,76	R\$ 723,94
RENATO MOREIRA DA COSTA	1155116-TE	1535/23	09/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
RENATO ROQUE PAIXÃO	168021-TE	961/23	13/07/2023	R\$ 821,39	278,46	R\$ 1.099,85	R\$ 21,99	R\$ 775,73	R\$ 1.897,57
RENÉ SABARENSE FRANÇA	229209-TE	1548/23	10/08/2023	R\$ 1.063,24	278,6	R\$ 1.341,84	R\$ 26,83	R\$ 597,09	R\$ 1.965,76

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
RENILDA PEREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA	382801-TE-IS	1626/23	05/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
REYANE SOUZA MENDES	567397-TE	1488/23	08/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
RICARDO FIGUEREDO ZANCHI	565641-TE-IS	1538/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
RICKY TESCHE MIRAGAYA	503283-TE	1485/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
RITA CARLA TEIXEIRA	1220265-TE	1559/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
RITA DA CONCEIÇÃO SILVA RANGEL	1252255-TE	1551/23	10/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO	655239-TE	1532/23	09/08/2023	R\$ 892,93	156,9	R\$ 1.049,83	R\$ 20,99	R\$ 391,05	R\$ 1.461,87
RITA DIAS MIRANDA MARTINS	1217533-TE	981/23	13/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
RITA FELIX DE SOUZA OLIVEIRA	1082139-TE	68/23	12/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
ROBERTA CRISTINA FERNANDES CARDOSO	253409-TE	1458/23	04/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ROBERTA DA FONSECA NETTO	955481-TE	1527/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
ROBERTA DA SILVA FERNANDES TEIXEIRA	583288-TE	403/23	22/03/2023	R\$ 179,96	44,39	R\$ 224,35	R\$ 4,49	R\$ 67,30	R\$ 296,14
ROBERTA LIMA DIAS	128301-TE	402/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-82,1	R\$ 97,86	R\$ 1,96	R\$ 29,36	R\$ 129,18
ROBERTA LOPES BORGES	418620-TE	90/23	13/01/2023	R\$ 353,05	110,21	R\$ 463,26	R\$ 9,26	R\$ 222,36	R\$ 694,88
ROBERTA REZENDE DA SILVA	643588-TE	399/23	22/03/2023	R\$ 712,97	-14,1	R\$ 698,87	R\$ 13,98	R\$ 282,75	R\$ 995,60
ROBERTA RIBEIRO RANGEL	380560-TE	892/23	11/07/2023	R\$ 852,18	-65,59	R\$ 786,59	R\$ 15,73	R\$ 402,59	R\$ 1.204,91
ROBSON COUTINHO MIRANDA	742534-TE	91/23	13/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO	790339-TE	213/23	30/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
ROGERIA ASSIS DE LIMA	906415-TE	1539/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ROMEU JOSÉ CARDOSO MARQUES	217960-TE	214/23	30/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
ROMILDO FRANCISCO VALADÃO	936009-TE	67/23	11/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
RONAN SILVA SOARES	828322-TE	1125/23	20/07/2023	R\$ 859,36	213,22	R\$ 1.072,58	R\$ 21,44	R\$ 556,40	R\$ 1.650,42
RONIS FRANCISCO DA SILVA	187481-TE	152/23	23/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
ROOSEVELT PEREIRA DA COSTA	1168608-TE	1576/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
ROSANA COSTA DE OLIVEIRA	541786-TE	1528/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
ROSANA DA CONCEIÇÃO FREIRE PEREIRA DOS SANTOS	881758-TE	396/23	22/03/2023	R\$ 359,92	30,97	R\$ 390,89	R\$ 7,82	R\$ 122,30	R\$ 521,01
ROSANA FALCÃO DA SILVA SANTANA	290994-TE	1459/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ROSANA FERREIRA BERNARDO	941066-TE	630/23	04/04/2023	R\$ 859,36	197,59	R\$ 1.056,95	R\$ 21,15	R\$ 573,28	R\$ 1.651,38
ROSANA MARTINS DA COSTA	384585-TE	395/23	22/03/2023	R\$ 179,96	-153,93	R\$ 26,03	R\$ 0,52	R\$ 7,81	R\$ 34,36
ROSANA PAULA ROCHA	446917-TE	1426/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ROSANA PEREIRA THIMONT	755935-TE	1427/23	04/08/2023	R\$ 1.114,30	195,9566	R\$ 1.310,26	R\$ 26,21	R\$ 646,93	R\$ 1.983,40
ROSÂNGELA RIBEIRO VIEIRA	241614-TE	1540/23	09/08/2023	R\$ 1.048,97	251,05	R\$ 1.300,02	R\$ 25,99	R\$ 589,44	R\$ 1.915,45
ROSÂNGELA TREVISANI FORMAGIO	301731-TE	1549/23	10/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
ROSELI MARTINS SOARES	917808-TE	1537/23	09/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ROSELI MESSIAS FERREIRA	513821-TE	1561/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
ROSELY BATISTA RAYMUNDO	1163482-TE	1529/23	09/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ROSEMARY VARGAS FORZZA	903717-TE	1524/23	09/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ROSENE DE OLIVEIRA	1020819-TE-IS	1562/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
ROSIANE BANDEIRA LEAL	1123840-TE	390/23	21/03/2023	R\$ 179,96	-44,09	R\$ 135,87	R\$ 2,72	R\$ 40,76	R\$ 179,35
ROSIANE ESPINDULA TEODORO	352669-TE	316/23	28/02/2023	R\$ 821,39	126,52	R\$ 947,91	R\$ 18,95	R\$ 588,31	R\$ 1.555,17
ROSIANE MACHADO DE OLIVEIRA	511034-TE	1553/23	11/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ROSIANE MARTINS DA SILVA BELATO	498634-TE	497/23	24/03/2023	R\$ 359,92	71,48	R\$ 431,40	R\$ 8,63	R\$ 108,71	R\$ 548,74
ROSILDA RODRIGUES BARBOSA	290942-TE	1117/23	19/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
ROSILENE MENDES DE PAULA	412053-TE	1541/23	09/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA	788297-TE	1489/23	08/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ROSILENE SANTOS MOURA	840516-TE	89/23	13/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
ROSIMARY SALTINI ARRUDA DOS SANTOS	180356-TE	165/23	24/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
ROSIMERE LIMA CARDOSO RONDELI	908764-TE	1659/23	06/10/2023	R\$ 719,84	153,16	R\$ 873,00	R\$ 17,46	R\$ 300,17	R\$ 1.190,63
ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA	1113156-TE	1431/23	04/08/2023	R\$ 890,15	219,62	R\$ 1.109,77	R\$ 22,19	R\$ 456,23	R\$ 1.588,19
ROSINA FELHBERG DA SILVA	1129609-TE	1582/23	14/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ROSLENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO	909493-TE	1550/23	10/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
ROSSIANE HELENA DOS SANTOS	1057494-TE	1432/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
ROZIMAR RODRIGUES ALVES GONÇALVES	428824-TE	1652/23	06/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
RUI VIANA BRANDÃO	541325-TE	1429/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	192,11	R\$ 1.411,39	R\$ 28,22	R\$ 655,48	R\$ 2.095,09
RUTILÉIA DE SOUZA PEREIRA CINDRA	191231-TE	1430/23	04/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
SABRINA ALMEIDA DA SILVA	1175875-TE	387/23	21/03/2023	R\$ 359,92	26,5	R\$ 386,42	R\$ 7,73	R\$ 95,22	R\$ 489,37
SABRINA ALVES DE MOURA	1231644-TE	1545/23	10/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
SABRINA GOBBO DE ANDRADE MELO	1065587-TE	1420/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SABRINA SCHNEIDER LINS DA SILVA	547036-TE	1410/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
SAMIRA DE SOUZA SOARES	1006725-TE	1414/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
SAMYRA PAES NAVAS	829520-TE	1408/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
SANDRA ADRIANA SOUZA DE ASSIS	792183-TE	313/23	28/02/2023	R\$ 1.039,32	94,94	R\$ 1.134,26	R\$ 22,67	R\$ 537,77	R\$ 1.694,70
SANDRA BEBIANA NEVES	513823-TE	71/23	12/01/2023	R\$ 1.181,31	325,29	R\$ 1.506,60	R\$ 30,12	R\$ 798,12	R\$ 2.334,84
SANDRA CRISTINA GONÇALVES ROSA	172640-TE	1316/23	26/07/2023	R\$ 892,93	216,4	R\$ 1.109,33	R\$ 22,18	R\$ 416,27	R\$ 1.547,78
SANDRA DE CÁSSIA SANTOS SILVA	985585-TE	1546/23	10/08/2023	R\$ 890,15	219,62	R\$ 1.109,77	R\$ 22,19	R\$ 456,23	R\$ 1.588,19
SANDRA GORETE RAMOS DA SILVA	1094433-TE	1416/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
SANDRA LUCIA DA SILVA	1039141-TE	73/23	12/01/2023	R\$ 1.039,32	235,29	R\$ 1.274,61	R\$ 25,48	R\$ 593,83	R\$ 1.893,92
SANDRA MANDELLI GAVAZZA PEISINO	418765-TE	1409/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
SANDRA MARA CORONA CASTRO	938662-TE	880/23	11/07/2023	R\$ 859,36	-8,52	R\$ 850,84	R\$ 17,02	R\$ 454,60	R\$ 1.322,46
SANDRA MARIA MORAES FERREIRA	1096952-TE	383/23	21/03/2023	R\$ 539,88	36,14	R\$ 576,02	R\$ 11,52	R\$ 172,34	R\$ 759,88
SANDRA MARTINÉLI MATHIAS	462810-TE	1516/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SANDRA SANTOS DA SILVA FERREIRA	498636-TE	1407/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SANDRA SILVA DOS SANTOS	1121420-TE	1481/23	07/08/2023	R\$ 1.063,24	178,27	R\$ 1.241,51	R\$ 24,82	R\$ 523,83	R\$ 1.790,16
SANDRA SOUZA DOS SANTOS	371270-TE	1406/23	03/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
SANIA CARLA COUTINHO DA SILVA DA CONCEIÇÃO	02948-TE	1415/23	03/08/2023	R\$ 866,23	101,15	R\$ 967,38	R\$ 19,35	R\$ 420,94	R\$ 1.407,67
SARA TEIXEIRA PAPA DE SOUZA	212703-TE	1484/23	07/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
SARA VITÓRIA DE JESUS JACOBSEN	602604-TE	1417/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SARAH FERREIRA DE OLIVEIRA	1143858-TE	1642/23	05/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
SARAH MARIA CAETANO MONTEIRO	1092574-TE	69/23	12/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
SARAH REGINA ALCÂNTARA CASTRO	909494-TE	380/23	21/03/2023	R\$ 179,96	-26,47	R\$ 153,49	R\$ 3,07	R\$ 30,70	R\$ 187,26
SAYDEMARIA DE ALMEIDA MARTINS	399503-TE	1129/23	20/07/2023	R\$ 869,01	111,28	R\$ 980,29	R\$ 19,60	R\$ 465,99	R\$ 1.465,88
SCHIRLEY MIRELLY SOARES DE LIMA	1077147-TE	1411/23	03/08/2023	R\$ 890,15	219,62	R\$ 1.109,77	R\$ 22,19	R\$ 456,23	R\$ 1.588,19
SEBASTIÃO ELIAS DE OLIVEIRA	446954-TE	1113/23	19/07/2023	R\$ 727,59	275,18	R\$ 1.002,77	R\$ 20,05	R\$ 950,80	R\$ 1.973,62
SELMA LIMA FERREIRA ALVARENGA SIQUEIRA	1156989-TE	1483/23	07/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SELMA MACEDO DE AZEVEDO	963499-TE	1405/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
SHANA CIRIACO BENEVIDES DE MORAIS	912353-TE	377/23	21/03/2023	R\$ 179,96	-17,07	R\$ 162,89	R\$ 3,26	R\$ 71,67	R\$ 237,82
SHEILA DIAS GOMES	345730-TE	181/23	25/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
SHEILA MÁRCIA DE OLIVEIRA	1039845-TE	1547/23	10/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
SHEILA PRICILA PICALLO OLIVEIRA	160471-TE	188/23	26/01/2023	R\$ 815,08	226,7	R\$ 1.041,78	R\$ 20,83	R\$ 564,48	R\$ 1.627,09
SHIRLEY MARTINS DO NASCIMENTO	966438-TE	70/23	12/01/2023	R\$ 859,36	91,34	R\$ 950,70	R\$ 19,01	R\$ 424,58	R\$ 1.394,29
SIBELE CORREA CHAVES	615333-TE	276/23	16/02/2023	R\$ 179,96	25,51	R\$ 205,47	R\$ 4,11	R\$ 39,04	R\$ 248,62
SIDMARA TAVARES	783094-TE	1544/23	10/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
SIDNEI COUTINHO RODRIGUES	652129-TE	195/23	27/01/2023	R\$ 179,96	51,7	R\$ 231,66	R\$ 4,63	R\$ 97,30	R\$ 333,59
SILVANA APARECIDA DE S. C. SANTOS	267829-TE	102/23	17/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
SILVANA SANTOS DE JESUS	917810-TE	315/23	28/02/2023	R\$ 1.011,00	98,03	R\$ 1.109,03	R\$ 22,17	R\$ 504,88	R\$ 1.636,08

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
SILVANY MACIEL	1152689-TE	1413/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
SILVIA ROCHA SCARDUA DA SILVA SANTOS	755936-TE	974/23	13/07/2023	R\$ 869,01	176,7	R\$ 1.045,71	R\$ 20,91	R\$ 448,57	R\$ 1.515,19
SILVIA SOUZA DUARTE DOS SANTOS	1016441-TE	375/23	21/03/2023	R\$ 712,97	46,19	R\$ 759,16	R\$ 15,18	R\$ 269,38	R\$ 1.043,72
SILVIE PRISCILLA VIEIRA SOUZA	904002-TE	1591/23	14/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
SIMONE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	918818-TE	180/23	25/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
SIMONE APARECIDA LOTÉRO	970010-TE	1412/23	03/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
SIMONE BERNADINO MACHADO	370899-TE	1650/23	06/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
SIMONE DALMAM SERPA FERREIRA	621225-TE	1482/23	07/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SIMONE FERREIRA DE AMORIM	744380-TE	1517/23	08/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SIMONE MARIN GROLA PAES	532538-TE	312/23	28/02/2023	R\$ 798,56	283,89	R\$ 1.082,45	R\$ 21,64	R\$ 756,36	R\$ 1.860,45
SIMONE SOUZA SILVA	1091267-TE	632/23	04/04/2023	R\$ 533,01	22,36	R\$ 555,37	R\$ 11,11	R\$ 229,53	R\$ 796,01
SIRLIA ALEXANDRINA MONTEIRO	536232-TE	1552/23	10/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
SOLANGE COUTINHO CARVALHO	208474-TE	1419/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
SOLANGE GOMES DE ALMEIDA RODRIGUES	306441-TE	1418/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
SÔNIA APARECIDA DA PENHA MONTE	229268-TE	1554/23	11/08/2023	R\$ 1.001,92	249,67	R\$ 1.251,59	R\$ 25,02	R\$ 673,67	R\$ 1.950,28
SÔNIA MARIA DE PAULA SILVA	564647-TE	1666/23	09/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
SONIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	940470-TE	1646/23	06/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
SONIA MARIA ROCHA	262921-TE	1669/23	09/10/2023	R\$ 1.188,18	308,96	R\$ 1.497,14	R\$ 29,94	R\$ 837,82	R\$ 2.364,90
SONIA MARIA VAZ DE SOUZA	983493-TE	1106/23	19/07/2023	R\$ 892,93	63,04	R\$ 955,97	R\$ 19,12	R\$ 345,70	R\$ 1.320,79

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
SORAYA FERREIRA DE PAULA	384121-TE	1665/23	06/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
SORAYK ASSIS DE ALMEIDA	1168577-TE	1664/23	06/10/2023	R\$ 1.063,24	287,26	R\$ 1.350,50	R\$ 27,01	R\$ 629,67	R\$ 2.007,18
STAEI DA COSTA MACHADO	960159-TE	1637/23	05/10/2023	R\$ 1.204,28	320,6266	R\$ 1.524,91	R\$ 30,49	R\$ 792,46	R\$ 2.347,86
STEFANIA DO ROSARIO NUNES	909369-TE	185/23	26/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
STELLA CRISTINA LISBOA PINTO	1157762-TE	1662/23	06/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
SUELANE DE SOUSA FERREIRA	830247-TE	1643/23	05/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
SUELEN TONGO ALMEIDA	788356-TE	1638/23	05/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
SULANE ALVES DE AGUIAR GAMBARINI	172599-TE	1671/23	10/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
SUZANA CANDIDO LYRIO DE AZEVEDO	915984-TE	72/23	12/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
SUZANA CRISTINE DE JESUS SILVA	908504-TE	1625/23	05/10/2023	R\$ 892,93	218,61	R\$ 1.111,54	R\$ 22,23	R\$ 450,45	R\$ 1.584,22
TAITIANE DE SOUZA	302907-TE	1402/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
TALITA LUIZA DA SILVA	1000822-TE	1404/23	03/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
TAMIRES BORGES DA CRUZ DE SOUZA MENDONÇA	180121-TE	1140/23	20/07/2023	R\$ 892,93	61,52	R\$ 954,45	R\$ 19,08	R\$ 323,34	R\$ 1.296,87
TAMIRES RAYANE DE SOUZA SOBRINHO	700169-TE	1581/23	14/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
TAMIRYS SEPULCHRO PATROCINIO SILVANO	1029953-TE	65/23	11/01/2023	R\$ 1.039,32	225,27	R\$ 1.264,59	R\$ 25,28	R\$ 586,02	R\$ 1.875,89
TANANY VILAÇA GUIMARÃES	1106609-TE	1109/23	19/07/2023	R\$ 883,28	226,4	R\$ 1.109,68	R\$ 22,19	R\$ 473,68	R\$ 1.605,55
TANIA MARA FIRMINO	85501-TE	1085/23	19/07/2023	R\$ 892,93	8,72	R\$ 901,65	R\$ 18,03	R\$ 291,66	R\$ 1.211,34
TÂNIA MARA RODRIGUES FIRMINO DE OLIVEIRA	1208334-TE	1542/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
TATIANE ALVES MACHADO	1056093-TE	371/23	21/03/2023	R\$ 539,88	-52,93	R\$ 486,95	R\$ 9,74	R\$ 133,15	R\$ 629,84

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
TATIANE FERREIRA RIBEIRO	1114059-TE	1403/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
TATIANE SANTIAGO RIBEIRO DE PAULA	1115646-TE	1479/23	04/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
TELMA DE JESUS DIAS	700059-TE	310/23	28/02/2023	R\$ 866,23	149,3	R\$ 1.015,53	R\$ 20,30	R\$ 455,89	R\$ 1.491,72
TEREZA CRISTINA SCARDUA VIANA	956525-TE	1480/23	07/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
THAINÁ PAUTZ ERDMANN	750432-TE	370/23	21/03/2023	R\$ 179,96	44,39	R\$ 224,35	R\$ 4,49	R\$ 67,30	R\$ 296,14
THAINNE CAETANO DIAS MARTINS	1120712-TE	369/23	21/03/2023	R\$ 539,88	111,78	R\$ 651,66	R\$ 13,04	R\$ 205,63	R\$ 870,33
THAIS ALVES MOREIRA	536236-TE	975/23	13/07/2023	R\$ 1.032,14	86,69	R\$ 1.118,83	R\$ 22,37	R\$ 453,86	R\$ 1.595,06
THAIS CORTES GOMES VERNER	1101362-TE	1543/23	09/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
THAIS FERNANDA JACOB MOURÃO	338289-TE	896/23	11/07/2023	R\$ 892,93	-26,67	R\$ 866,26	R\$ 17,32	R\$ 275,26	R\$ 1.158,84
THAIS SANTANA BARBOSA DOS SANTOS	903314-TE	66/23	11/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
THATIANA ELEINE DA SILVA TOLEDO ULIANA	126119-TE	368/23	21/03/2023	R\$ 523,36	79,32	R\$ 602,68	R\$ 12,05	R\$ 325,39	R\$ 940,12
THAYANE RANGEL DE SOUZA	499900-TE	166/23	24/01/2023	R\$ 359,92	66,23	R\$ 426,15	R\$ 8,52	R\$ 98,86	R\$ 533,53
THIAGO AUGUSTO FELISBERTO DE SOUZA	1096954-TE	1345/23	01/08/2023	R\$ 1.039,32	204,35	R\$ 1.243,67	R\$ 24,86	R\$ 626,81	R\$ 1.895,34
THILDA DA SILVA SOEIRO	25354-TE	1352/23	01/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
TIAGO ALVES SILVA	498645-TE	367/23	21/03/2023	R\$ 179,96	27,09	R\$ 207,05	R\$ 4,14	R\$ 41,41	R\$ 252,60
TICIANE BANDEIRA SOARES DE MIRANDA	1136986-TE	366/23	21/03/2023	R\$ 359,92	-32,43	R\$ 327,49	R\$ 6,55	R\$ 77,54	R\$ 411,58
ULIENE SANTOS PEREIRA	592721-TE	77/23	12/01/2023	R\$ 710,19	179,63	R\$ 889,82	R\$ 17,79	R\$ 349,29	R\$ 1.256,90
VALDICÉA FRANCISCO	208674-TE	1463/23	04/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
VALDICÉIA ALVES EGGER MIRANDA	132810-TE	1462/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
VALDIRA DO SOCORRO HÓLLES GABRIEL	902522-TE	78/23	12/01/2023	R\$ 712,97	176,44	R\$ 889,41	R\$ 17,78	R\$ 321,22	R\$ 1.228,41
VALDIRENE CARVALHO ARAÚJO	1074468-TE	910/23	11/07/2023	R\$ 883,28	254,29	R\$ 1.137,57	R\$ 22,75	R\$ 537,52	R\$ 1.697,84
VALDNEIA DA PENHA CANDIDO	513676-TE	1477/23	04/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
VALÉRIA APARECIDA DA SILVA SAMPAIO	819429-TE	1557/23	11/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
VALERIA CARDOSO BARCELLOS	891687-TE	174/23	25/01/2023	R\$ 1.141,43	265,87	R\$ 1.407,30	R\$ 28,14	R\$ 808,00	R\$ 2.243,44
VALÉRIA DA SILVA OLIVEIRA	905308-TE	203/23	27/01/2023	R\$ 533,01	151,87	R\$ 684,88	R\$ 13,69	R\$ 284,41	R\$ 982,98
VALQUÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS	858438-TE	1575/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
VANDA BATISTA ZANÃO	903835-TE	1461/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
VANDAIR ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA	888030-TE	1476/23	04/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
VANDELZA PEREIRA DOS SANTOS	385210-TE	184/23	25/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
VANDERLÉA RAMALHETE TONGO AGUIAR	322104-TE	364/23	21/03/2023	R\$ 179,96	27,09	R\$ 207,05	R\$ 4,14	R\$ 41,41	R\$ 252,60
VANEIDE JEFFRÉS SANTOS DE OLIVEIRA	508693-TE	1464/23	04/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
VANESSA KÉROLYN FEHLBERG	1208629-TE	1521/23	09/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
VANESSA SANTOS GONÇALVES	253231-TE	1574/23	11/08/2023	R\$ 892,93	216,41	R\$ 1.109,34	R\$ 22,18	R\$ 427,36	R\$ 1.558,88
VANESSA SOUZA SOARES	407203-TE	870/23	11/07/2023	R\$ 892,93	100,76	R\$ 993,69	R\$ 19,87	R\$ 346,88	R\$ 1.360,44
VANESSA TORNERI CECCATO	455461-TE	1558/23	11/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
VÂNIA GARCIA BARCELLOS	215810-TE	1478/23	04/08/2023	R\$ 1.046,19	254,26	R\$ 1.300,45	R\$ 26,00	R\$ 618,31	R\$ 1.944,76
VANUZA FERNANDES DE JESUS	511040-TE	1522/23	09/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
VERCILIA MARIA SILLER DE LUCENA	280076-TE	80/23	12/01/2023	R\$ 1.039,32	177,98	R\$ 1.217,30	R\$ 24,34	R\$ 549,13	R\$ 1.790,77

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
VERLAINE SANTANA BRITO	569920-TE	1368/23	02/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
VERÔNICA DE JESUS TEIXEIRA	402462-TE	637/23	04/04/2023	R\$ 359,92	84,47	R\$ 444,39	R\$ 8,89	R\$ 149,97	R\$ 603,25
VICTOR DE OLIVEIRA DIAS	299248-TE	362/23	21/03/2023	R\$ 233,08	79,5534	R\$ 312,63	R\$ 6,25	R\$ 165,69	R\$ 484,57
VILMÊNIA DE AGUIAR SANTOS DE OLIVEIRA	788298-TE	1353/23	01/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
VIRGINIA MARIA ANDRADE DE CARVALHO	788385-TE	1400/23	03/08/2023	R\$ 1.063,24	284,59	R\$ 1.347,83	R\$ 26,95	R\$ 601,45	R\$ 1.976,23
VIVIANE DE OLIVEIRA SANTANA	1159725-TE	79/23	12/01/2023	R\$ 883,28	238,14	R\$ 1.121,42	R\$ 22,42	R\$ 474,35	R\$ 1.618,19
VIVIANE MARINS BARBOSA	306963-TE	278/23	16/02/2023	R\$ 712,97	87,83	R\$ 800,80	R\$ 16,01	R\$ 280,65	R\$ 1.097,46
VIVIANE SANTOS FREITAS	863074-TE	1369/23	02/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
WAGNER DE OLIVEIRA DINIZ	359873-TE	647/23	15/06/2023	R\$ 821,39	278,46	R\$ 1.099,85	R\$ 21,99	R\$ 764,73	R\$ 1.886,57
WAGNER DE OLIVEIRA DINIZ	359873-TE	1396/23	03/08/2023	R\$ 359,92	45,44	R\$ 405,36	R\$ 8,10	R\$ 85,73	R\$ 499,19
WAGNER FRANCISCO DOS ANJOS	146369-TE	1371/23	02/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
WAGNER RANGEL LYRIO	1163487-TE	361/23	21/03/2023	R\$ 703,32	224,88	R\$ 928,20	R\$ 18,57	R\$ 461,49	R\$ 1.408,26
WALQUIRIA ONOZOLGON	89790-TE	1655/23	06/10/2023	R\$ 892,93	156,34	R\$ 1.049,27	R\$ 20,99	R\$ 411,22	R\$ 1.481,48
WARTEN CORREA TOSTES	551499-TE	1475/23	04/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
WEDER DUARTE MACEDO	93831-TE	360/23	21/03/2023	R\$ 523,36	180,49	R\$ 703,85	R\$ 14,08	R\$ 394,19	R\$ 1.112,12
WEDERSON SANTOS MACHADO	146436-TE	1370/23	02/08/2023	R\$ 1.219,28	319,23	R\$ 1.538,51	R\$ 30,76	R\$ 763,53	R\$ 2.332,80
WELBER SANTOS LOPES	884231-TE	359/23	21/03/2023	R\$ 533,01	-42,89	R\$ 490,12	R\$ 9,80	R\$ 187,99	R\$ 687,91
WEMERSON DE LIMA	155124-TE	645/23	12/06/2023	R\$ 359,92	106	R\$ 465,92	R\$ 9,32	R\$ 187,09	R\$ 662,33
WENDER BRAGA MOREIRA	253422-TE	358/23	21/03/2023	R\$ 359,92	4,22	R\$ 364,14	R\$ 7,28	R\$ 88,53	R\$ 459,95

Conselho Regional de Enfermagem - ES
Inscritos na Dívida Ativa de 01/01/2023 00:19:02 até 31/12/2023 23:55:26

Nome	Nº Registro	Nº Dívida Ativa	Data da Dívida	Valor Original	Correção Monetária	Valor Atualizado	Multa	Juros	Total
WERLI OLINDA LENZ	858440-TE	636/23	04/04/2023	R\$ 539,88	-50,34	R\$ 489,54	R\$ 9,79	R\$ 163,96	R\$ 663,29
WESLEY NADER CAMILO	402297-TE	1523/23	09/08/2023	R\$ 719,84	151,44	R\$ 871,28	R\$ 17,42	R\$ 282,14	R\$ 1.170,84
WEVERSON RENAN MARRANE DOS SANTOS	338323-TE	634/23	04/04/2023	R\$ 179,96	56,06	R\$ 236,02	R\$ 4,72	R\$ 106,21	R\$ 346,95
WÍVIAN NERY DE OLIVEIRA	795680-TE	1397/23	03/08/2023	R\$ 1.046,19	169,88	R\$ 1.216,07	R\$ 24,32	R\$ 546,59	R\$ 1.786,98
YAGO BISPO	986447-TE	1670/23	10/10/2023	R\$ 1.219,28	321,91	R\$ 1.541,19	R\$ 30,82	R\$ 795,56	R\$ 2.367,57
YASMIM KAROLINE BERNARDO DINIZ	894991-TE	1335/23	31/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ZAQUEU RODRIGUES PIMENTEL	445460-TE	355/23	21/03/2023	R\$ 179,96	0,73	R\$ 180,69	R\$ 3,61	R\$ 79,51	R\$ 263,81
ZELI GOMES	907441-TE	1339/23	31/07/2023	R\$ 1.219,28	319,22	R\$ 1.538,50	R\$ 30,76	R\$ 748,15	R\$ 2.317,41
ZELMA GOMES DE JESUS	899956-TE	84/23	13/01/2023	R\$ 539,88	117,93	R\$ 657,81	R\$ 13,15	R\$ 196,16	R\$ 867,12
ZENEIDE APARECIDA SANT'ANA CUNHA	191147-TE	1326/23	31/07/2023	R\$ 1.039,32	288,94	R\$ 1.328,26	R\$ 26,56	R\$ 697,69	R\$ 2.052,51
ZILDA HELENA DE OLIVEIRA	472206-TE	1388/23	02/08/2023	R\$ 539,88	93,27	R\$ 633,15	R\$ 12,66	R\$ 165,46	R\$ 811,27
ZILDA HELENA DE OLIVEIRA	472206-TE	1613/23	24/08/2023	R\$ 601,55	206,59	R\$ 808,14	R\$ 16,16	R\$ 725,91	R\$ 1.550,21
Total de Dívidas: 1190				R\$ 999.367,33	R\$ 213.510,03	R\$ 1.212.877,36	R\$ 24.251,19	R\$ 526.636,18	R\$ 1.763.764,73

Prestação de Contas 2023

17. Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)

Prestação de Contas 2023

19. Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**DEZEMBRO DE 2023**

Conta Contábil - 1.1.1.1.1.19.02.01 - Conta Corrente 408-0

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**AGENCIA:0823****TIPO DE CONTA: CORRENTE****Nº C/C: 408-0****A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2023****R\$ 113.755,40****B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E)**R\$ 0,00****G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2023****R\$ 113.755,40**



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000408-0

Data: 09/01/2024 - 16:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.839,26 C
01/12/2023	291123	COB INTERN	2.911,93 C	69.751,19 C
01/12/2023	291123	COB LOT DH	3.808,24 C	73.559,43 C
01/12/2023	291123	COB COMPE	21.458,46 C	95.017,89 C
01/12/2023	000829	DP DINH AG	1.603,57 C	96.621,46 C
01/12/2023	000829	DP DINH AG	2,44 C	96.623,90 C
01/12/2023	010952	DP DIN LOT	16,91 C	96.640,81 C
01/12/2023	011253	DP DIN LOT	19,63 C	96.660,44 C
01/12/2023	011707	DP DIN LOT	23,92 C	96.684,36 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	23,20 D	96.661,16 C
01/12/2023	301123	COB LOTERI	30,45 D	96.630,71 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	168,20 D	96.462,51 C
01/12/2023	011223	COB BX 063	4,05 D	96.458,46 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		96.458,46 C
04/12/2023	301123	COB INTERN	7.649,65 C	104.108,11 C
04/12/2023	301123	COB C BANC	168,37 C	104.276,48 C
04/12/2023	301123	COB LOT DH	11.640,12 C	115.916,60 C
04/12/2023	301123	COB COMPE	52.951,85 C	168.868,45 C
04/12/2023	000021	CRED TED	15,89 C	168.884,34 C
04/12/2023	000167	DP DINH AG	15,89 C	168.900,23 C
04/12/2023	041053	CRED TEV	14,58 C	168.914,81 C
04/12/2023	041424	CRED TEV	27,20 C	168.942,01 C
04/12/2023	041359	DP DIN LOT	14,93 C	168.956,94 C
04/12/2023	041606	DP DIN LOT	15,46 C	168.972,40 C
04/12/2023	041723	DP DIN LOT	13,61 C	168.986,01 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	88,45 D	168.897,56 C
04/12/2023	011223	COB C BANC	1,45 D	168.896,11 C
04/12/2023	011223	COB LOTERI	79,75 D	168.816,36 C

04/12/2023	011223	COB COMPE	575,65 D	168.240,71 C
04/12/2023	041223	COB BX 063	3,15 D	168.237,56 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		168.237,56 C
05/12/2023	836753	RSG FUNDO	329.000,00 C	497.237,56 C
05/12/2023	011223	COB INTERN	1.941,86 C	499.179,42 C
05/12/2023	011223	COB LOT DH	1.251,29 C	500.430,71 C
05/12/2023	011223	COB COMPE	8.621,83 C	509.052,54 C
05/12/2023	000237	CRED TED	13,45 C	509.065,99 C
05/12/2023	000829	DP DINH AG	446,02 C	509.512,01 C
05/12/2023	000829	DP DINH AG	130,03 C	509.642,04 C
05/12/2023	000829	DP DINH AG	590,83 C	510.232,87 C
05/12/2023	000829	DP DINH AG	1.188,28 C	511.421,15 C
05/12/2023	000829	DP DINH AG	1.369,05 C	512.790,20 C
05/12/2023	051455	CRED TEV	13,00 C	512.803,20 C
05/12/2023	050955	DP DIN LOT	14,70 C	512.817,90 C
05/12/2023	051333	DP DIN LOT	22,96 C	512.840,86 C
05/12/2023	051538	DP DIN LOT	19,63 C	512.860,49 C
05/12/2023	051354	TEV MESM T	167.000,00 D	345.860,49 C
05/12/2023	051358	TEV MESM T	329.000,00 D	16.860,49 C
05/12/2023	041223	COB INTERN	18,85 D	16.841,64 C
05/12/2023	041223	COB LOTERI	10,15 D	16.831,49 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	88,45 D	16.743,04 C
05/12/2023	051223	COB BX 063	2,70 D	16.740,34 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		16.740,34 C
06/12/2023	041223	COB AUTOAT	168,04 C	16.908,38 C
06/12/2023	041223	COB INTERN	4.980,93 C	21.889,31 C
06/12/2023	041223	COB LOT DH	3.016,62 C	24.905,93 C
06/12/2023	041223	COB COMPE	18.483,44 C	43.389,37 C
06/12/2023	000167	DP DINH AG	14,04 C	43.403,41 C
06/12/2023	000829	DP DINH AG	2.769,59 C	46.173,00 C
06/12/2023	000829	DP DINH AG	786,74 C	46.959,74 C
06/12/2023	000829	DP DINH AG	1.679,22 C	48.638,96 C
06/12/2023	060900	CRED TEV	15,99 C	48.654,95 C
06/12/2023	061844	CRED TEV	16,08 C	48.671,03 C
06/12/2023	060938	DP DIN LOT	16,00 C	48.687,03 C
06/12/2023	060940	DP DIN LOT	40,13 C	48.727,16 C
06/12/2023	060943	DP DIN LOT	9,56 C	48.736,72 C
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	1,45 D	48.735,27 C

06/12/2023	051223	COB INTERN	29,00 D	48.706,27 C
06/12/2023	051223	COB LOTERI	24,65 D	48.681,62 C
06/12/2023	051223	COB COMPE	160,95 D	48.520,67 C
06/12/2023	061223	COB BX 063	2,55 D	48.518,12 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		48.518,12 C
07/12/2023	051223	COB AUTOAT	705,97 C	49.224,09 C
07/12/2023	051223	COB INTERN	1.741,99 C	50.966,08 C
07/12/2023	051223	COB LOT DH	1.800,29 C	52.766,37 C
07/12/2023	051223	COB COMPE	8.262,01 C	61.028,38 C
07/12/2023	000829	DP DINH AG	2.532,96 C	63.561,34 C
07/12/2023	000829	DP DINH AG	1.778,11 C	65.339,45 C
07/12/2023	071459	CRED TEV	18,64 C	65.358,09 C
07/12/2023	071832	CRED TEV	113,58 C	65.471,67 C
07/12/2023	070934	DP DIN LOT	13,95 C	65.485,62 C
07/12/2023	071149	DP DIN LOT	15,61 C	65.501,23 C
07/12/2023	071222	DP DIN LOT	11,31 C	65.512,54 C
07/12/2023	071646	TEV MESM T	50.000,00 D	15.512,54 C
07/12/2023	061223	COB AUTOAT	1,45 D	15.511,09 C
07/12/2023	061223	COB INTERN	14,50 D	15.496,59 C
07/12/2023	061223	COB LOTERI	15,95 D	15.480,64 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	84,10 D	15.396,54 C
07/12/2023	071223	COB BX 063	3,30 D	15.393,24 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		15.393,24 C
08/12/2023	061223	COB AUTOAT	107,37 C	15.500,61 C
08/12/2023	061223	COB INTERN	1.696,66 C	17.197,27 C
08/12/2023	061223	COB LOT DH	1.837,29 C	19.034,56 C
08/12/2023	061223	COB AGN DH	831,60 C	19.866,16 C
08/12/2023	061223	COB COMPE	14.937,62 C	34.803,78 C
08/12/2023	080823	DP DIN LOT	32,34 C	34.836,12 C
08/12/2023	071223	COB AUTOAT	1,45 D	34.834,67 C
08/12/2023	071223	COB INTERN	21,75 D	34.812,92 C
08/12/2023	071223	COB LOTERI	17,40 D	34.795,52 C
08/12/2023	071223	COB AGENC	1,45 D	34.794,07 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	165,30 D	34.628,77 C
08/12/2023	081223	COB BX 063	3,30 D	34.625,47 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		34.625,47 C
11/12/2023	071223	COB AUTOAT	2.060,29 C	36.685,76 C
11/12/2023	071223	COB INTERN	2.370,95 C	39.056,71 C

11/12/2023	071223	COB LOT DH	3.435,09 C	42.491,80 C
11/12/2023	071223	COB COMPE	11.781,83 C	54.273,63 C
11/12/2023	111516	CRED PIX	30,30 C	54.303,93 C
11/12/2023	111116	DP DIN LOT	164,64 C	54.468,57 C
11/12/2023	111248	DP DIN LOT	13,66 C	54.482,23 C
11/12/2023	111543	DP DIN LOT	18,99 C	54.501,22 C
11/12/2023	081223	COB AUTOAT	4,35 D	54.496,87 C
11/12/2023	081223	COB INTERN	23,20 D	54.473,67 C
11/12/2023	081223	COB LOTERI	30,45 D	54.443,22 C
11/12/2023	081223	COB COMPE	118,90 D	54.324,32 C
11/12/2023	111223	COB BX 063	27,45 D	54.296,87 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		54.296,87 C
12/12/2023	081223	COB INTERN	1.297,04 C	55.593,91 C
12/12/2023	081223	COB LOT DH	2.902,70 C	58.496,61 C
12/12/2023	081223	COB COMPE	10.249,45 C	68.746,06 C
12/12/2023	000021	CRED TED	18,36 C	68.764,42 C
12/12/2023	000021	CRED TED	19,60 C	68.784,02 C
12/12/2023	121523	CRED TEV	23,34 C	68.807,36 C
12/12/2023	121558	CRED TEV	23,15 C	68.830,51 C
12/12/2023	121033	DP DIN LOT	23,32 C	68.853,83 C
12/12/2023	121115	DP DIN LOT	15,89 C	68.869,72 C
12/12/2023	121126	DP DIN LOT	18,61 C	68.888,33 C
12/12/2023	121300	TEV MESM T	53.000,00 D	15.888,33 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	17,40 D	15.870,93 C
12/12/2023	111223	COB LOTERI	23,20 D	15.847,73 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	100,05 D	15.747,68 C
12/12/2023	121223	COB BX 063	1,80 D	15.745,88 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		15.745,88 C
13/12/2023	111223	COB AUTOAT	318,00 C	16.063,88 C
13/12/2023	111223	COB INTERN	3.140,25 C	19.204,13 C
13/12/2023	111223	COB C BANC	145,37 C	19.349,50 C
13/12/2023	111223	COB LOT DH	4.970,35 C	24.319,85 C
13/12/2023	111223	COB COMPE	21.607,33 C	45.927,18 C
13/12/2023	131120	CRED TEV	12,23 C	45.939,41 C
13/12/2023	131321	CRED TEV	36,82 C	45.976,23 C
13/12/2023	131332	CRED TEV	232,76 C	46.208,99 C
13/12/2023	131334	CRED TEV	43,83 C	46.252,82 C
13/12/2023	132008	CRED TEV	24,21 C	46.277,03 C

13/12/2023	131821	CRED PIX	18,12 C	46.295,15 C
13/12/2023	131445	DP DIN LOT	19,60 C	46.314,75 C
13/12/2023	131526	DP DIN LOT	14,58 C	46.329,33 C
13/12/2023	121223	COB AUTOAT	2,90 D	46.326,43 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	33,35 D	46.293,08 C
13/12/2023	121223	COB C BANC	1,45 D	46.291,63 C
13/12/2023	121223	COB LOTERI	33,35 D	46.258,28 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	163,85 D	46.094,43 C
13/12/2023	131223	COB BX 063	2,40 D	46.092,03 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		46.092,03 C
14/12/2023	121223	COB INTERN	2.069,08 C	48.161,11 C
14/12/2023	121223	COB C BANC	6,19 C	48.167,30 C
14/12/2023	121223	COB LOT DH	2.056,40 C	50.223,70 C
14/12/2023	121223	COB COMPE	8.709,44 C	58.933,14 C
14/12/2023	000829	DP DINH AG	122,57 C	59.055,71 C
14/12/2023	000829	DP DINH AG	1.398,02 C	60.453,73 C
14/12/2023	000850	DP DINH AG	29,23 C	60.482,96 C
14/12/2023	141533	DP DIN LOT	18,64 C	60.501,60 C
14/12/2023	141537	DP DIN LOT	19,86 C	60.521,46 C
14/12/2023	342984	DOC ELET	34,90 C	60.556,36 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	21,75 D	60.534,61 C
14/12/2023	131223	COB C BANC	1,45 D	60.533,16 C
14/12/2023	131223	COB LOTERI	17,40 D	60.515,76 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	82,65 D	60.433,11 C
14/12/2023	141223	COB BX 063	4,80 D	60.428,31 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		60.428,31 C
15/12/2023	751490	RSG FUNDO	415.000,00 C	475.428,31 C
15/12/2023	131223	COB INTERN	1.950,42 C	477.378,73 C
15/12/2023	131223	COB LOT DH	3.028,81 C	480.407,54 C
15/12/2023	131223	COB COMPE	10.358,69 C	490.766,23 C
15/12/2023	000001	CRED TED	16,35 C	490.782,58 C
15/12/2023	000033	CRED TED	18,47 C	490.801,05 C
15/12/2023	151422	CRED TEV	15,71 C	490.816,76 C
15/12/2023	151643	CRED PIX	34,84 C	490.851,60 C
15/12/2023	151122	DP DIN LOT	23,02 C	490.874,62 C
15/12/2023	149021	DOC ELET	18,14 C	490.892,76 C
15/12/2023	151415	TEV MESM T	60.000,00 D	430.892,76 C
15/12/2023	151657	TEV MESM T	415.000,00 D	15.892,76 C

15/12/2023	141223	COB INTERN	18,85 D	15.873,91 C
15/12/2023	141223	COB LOTERI	17,40 D	15.856,51 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	75,40 D	15.781,11 C
15/12/2023	151223	COB BX 063	2,55 D	15.778,56 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		15.778,56 C
18/12/2023	141223	COB INTERN	3.644,53 C	19.423,09 C
18/12/2023	141223	COB LOT DH	3.641,57 C	23.064,66 C
18/12/2023	141223	COB AGN DH	75,00 C	23.139,66 C
18/12/2023	141223	COB COMPE	9.913,18 C	33.052,84 C
18/12/2023	101114	DP DIN ENV	14,00 C	33.066,84 C
18/12/2023	181417	CRED TEV	13,95 C	33.080,79 C
18/12/2023	160910	DP DIN LOT	19,94 C	33.100,73 C
18/12/2023	181200	DP DIN LOT	15,95 C	33.116,68 C
18/12/2023	181409	DP DIN LOT	18,35 C	33.135,03 C
18/12/2023	151223	COB INTERN	14,50 D	33.120,53 C
18/12/2023	151223	COB LOTERI	20,30 D	33.100,23 C
18/12/2023	151223	COB AGENC	1,45 D	33.098,78 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	81,20 D	33.017,58 C
18/12/2023	181223	COB BX 063	2,85 D	33.014,73 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		33.014,73 C
19/12/2023	230706	RSG FUNDO	300.000,00 C	333.014,73 C
19/12/2023	151223	COB INTERN	1.948,49 C	334.963,22 C
19/12/2023	151223	COB LOT DH	2.233,09 C	337.196,31 C
19/12/2023	151223	COB AGN DH	254,05 C	337.450,36 C
19/12/2023	151223	COB COMPE	22.230,85 C	359.681,21 C
19/12/2023	191044	CRED TEV	15,89 C	359.697,10 C
19/12/2023	191026	DP DIN LOT	15,58 C	359.712,68 C
19/12/2023	190936	TEV MESM T	300.000,00 D	59.712,68 C
19/12/2023	181223	COB INTERN	17,40 D	59.695,28 C
19/12/2023	181223	COB LOTERI	18,85 D	59.676,43 C
19/12/2023	181223	COB AGENC	2,90 D	59.673,53 C
19/12/2023	181223	COB COMPE	110,20 D	59.563,33 C
19/12/2023	191223	COB BX 063	2,55 D	59.560,78 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		59.560,78 C
20/12/2023	181223	COB INTERN	2.077,57 C	61.638,35 C
20/12/2023	181223	COB LOT DH	3.639,33 C	65.277,68 C
20/12/2023	181223	COB COMPE	15.625,54 C	80.903,22 C
20/12/2023	000021	CRED TED	1.297,23 C	82.200,45 C

20/12/2023	000167	DP DINH AG	16,59 C	82.217,04 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	171,39 C	82.388,43 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	2.001,62 C	84.390,05 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	1.676,89 C	86.066,94 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	673,12 C	86.740,06 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	724,47 C	87.464,53 C
20/12/2023	201216	DP DIN LOT	9,74 C	87.474,27 C
20/12/2023	201206	TEV MESM T	59.000,00 D	28.474,27 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	17,40 D	28.456,87 C
20/12/2023	191223	COB LOTERI	33,35 D	28.423,52 C
20/12/2023	191223	COB COMPE	139,20 D	28.284,32 C
20/12/2023	201223	COB BX 063	4,20 D	28.280,12 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		28.280,12 C
21/12/2023	191223	COB AUTOAT	109,77 C	28.389,89 C
21/12/2023	191223	COB INTERN	2.077,00 C	30.466,89 C
21/12/2023	191223	COB LOT DH	713,14 C	31.180,03 C
21/12/2023	191223	COB COMPE	8.892,30 C	40.072,33 C
21/12/2023	210959	CRED PIX	13,64 C	40.085,97 C
21/12/2023	211118	DP DIN LOT	35,21 C	40.121,18 C
21/12/2023	211119	DP DIN LOT	23,02 C	40.144,20 C
21/12/2023	211244	DP DIN LOT	17,27 C	40.161,47 C
21/12/2023	201223	COB AUTOAT	1,45 D	40.160,02 C
21/12/2023	201223	COB INTERN	21,75 D	40.138,27 C
21/12/2023	201223	COB LOTERI	4,35 D	40.133,92 C
21/12/2023	201223	COB COMPE	75,40 D	40.058,52 C
21/12/2023	211223	COB BX 063	1,95 D	40.056,57 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		40.056,57 C
22/12/2023	201223	COB INTERN	1.318,58 C	41.375,15 C
22/12/2023	201223	COB LOT DH	1.851,81 C	43.226,96 C
22/12/2023	201223	COB AGN DH	142,98 C	43.369,94 C
22/12/2023	201223	COB COMPE	18.346,99 C	61.716,93 C
22/12/2023	221755	CRED TEV	18,25 C	61.735,18 C
22/12/2023	221745	DP DIN LOT	24,17 C	61.759,35 C
22/12/2023	211223	COB INTERN	11,60 D	61.747,75 C
22/12/2023	211223	COB LOTERI	18,85 D	61.728,90 C
22/12/2023	211223	COB AGENC	1,45 D	61.727,45 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	152,25 D	61.575,20 C
22/12/2023	221223	COB BX 063	0,90 D	61.574,30 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA		61.574,30 C
26/12/2023	211223	COB INTERN	1.462,64 C	63.036,94 C
26/12/2023	211223	COB LOT DH	629,78 C	63.666,72 C
26/12/2023	211223	COB COMPE	10.932,20 C	74.598,92 C
26/12/2023	261632	CRED PIX	10,64 C	74.609,56 C
26/12/2023	261051	DP DIN LOT	19,60 C	74.629,16 C
26/12/2023	261148	DP DIN LOT	179,57 C	74.808,73 C
26/12/2023	221223	COB INTERN	11,60 D	74.797,13 C
26/12/2023	221223	COB LOTERI	7,25 D	74.789,88 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	107,30 D	74.682,58 C
26/12/2023	261223	COB BX 063	5,10 D	74.677,48 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		74.677,48 C
27/12/2023	221223	COB AUTOAT	381,37 C	75.058,85 C
27/12/2023	221223	COB INTERN	2.035,25 C	77.094,10 C
27/12/2023	221223	COB C BANC	168,37 C	77.262,47 C
27/12/2023	221223	COB LOT DH	1.491,49 C	78.753,96 C
27/12/2023	221223	COB COMPE	7.969,61 C	86.723,57 C
27/12/2023	000290	CRED TED	15,46 C	86.739,03 C
27/12/2023	271128	CRED TEV	14,50 C	86.753,53 C
27/12/2023	271129	CRED TEV	169,59 C	86.923,12 C
27/12/2023	270911	CRED PIX	15,00 C	86.938,12 C
27/12/2023	270916	CRED PIX	23,15 C	86.961,27 C
27/12/2023	270922	CRED PIX	0,89 C	86.962,16 C
27/12/2023	271316	DP DIN LOT	16,55 C	86.978,71 C
27/12/2023	271331	DP DIN LOT	14,68 C	86.993,39 C
27/12/2023	975875	DOC ELET	16,12 C	87.009,51 C
27/12/2023	271714	ENVIO TEV	3.566,53 D	83.442,98 C
27/12/2023	261223	COB AUTOAT	2,90 D	83.440,08 C
27/12/2023	261223	COB INTERN	17,40 D	83.422,68 C
27/12/2023	261223	COB C BANC	1,45 D	83.421,23 C
27/12/2023	261223	COB LOTERI	15,95 D	83.405,28 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	55,10 D	83.350,18 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		83.350,18 C
28/12/2023	261223	COB INTERN	6.429,32 C	89.779,50 C
28/12/2023	261223	COB C BANC	186,89 C	89.966,39 C
28/12/2023	261223	COB LOT DH	5.263,73 C	95.230,12 C
28/12/2023	261223	COB COMPE	18.742,62 C	113.972,74 C
28/12/2023	281055	DP DIN LOT	23,11 C	113.995,85 C

28/12/2023	271223	COB INTERN	40,60 D	113.955,25 C
28/12/2023	271223	COB C BANC	1,45 D	113.953,80 C
28/12/2023	271223	COB LOTERI	30,45 D	113.923,35 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	166,75 D	113.756,60 C
28/12/2023	281223	COB BX 063	1,20 D	113.755,40 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		113.755,40 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		113.755,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2024	090855	DP DIN LOT	19,45 C	259.116,66 C
09/01/2024	090910	DP DIN LOT	15,61 C	259.132,27 C
09/01/2024	091243	DP DIN LOT	37,07 C	259.169,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0						66.839,26D
								Saldo anterior:
01/12/2023	13065		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2482 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		9.392,01			
01/12/2023	13099	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2504 do empenho 61, COB Cobrança 301123 11223, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		225,90			
01/12/2023	13104		VALOR RECEBIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	60,46				
01/12/2023	13433		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		272,44			
01/12/2023	13434		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		1.645,35			
01/12/2023	13435		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		2.650,15			
01/12/2023	13956		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	1.280,57				
01/12/2023	13957		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	6.743,02				
01/12/2023	13958		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	780,62				
01/12/2023	13959		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.859,23				
01/12/2023	13960		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	7.787,91				
01/12/2023	13961		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	1.206,16				
01/12/2023	13962		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75,18				
01/12/2023	13963		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Enfermeiro	1.769,90				
01/12/2023	13964		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	3.527,92				
01/12/2023	13965		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	87,04				
01/12/2023	13966		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	2.595,48				
01/12/2023	13967		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.896,31				
01/12/2023	13968		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	1.873,26				
01/12/2023	13969		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Enfermeiro	5,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	13971		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Enfermeiro	180,82				
01/12/2023	13975		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Enfermeiro	545,48				
01/12/2023	13977		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	6,53				
01/12/2023	13978		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	181,06				
01/12/2023	13979		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	966,41				
01/12/2023	13981		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	2,25				
01/12/2023	13982		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	53,23				
01/12/2023	13983		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	15,07				
01/12/2023	13984		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	776,31				
01/12/2023	13985		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	574,51				
01/12/2023	13986		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	20,67				
01/12/2023	13987		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	978,66				
01/12/2023	13988		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	619,03				
01/12/2023	13989		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.092,28				
01/12/2023	13990		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	1.574,76				
01/12/2023	13991		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	235,87				
01/12/2023	13992		Recebimento: Serv. Adm - Outros Serviços Administrativos	41,96				
01/12/2023	15136		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	25,00				
01/12/2023	15137		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.374,40				
01/12/2023	15138		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	18,48				
01/12/2023	15139		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	973,70				
Acumulado até o dia:						43.805,05	14.185,85	96.458,46D
04/12/2023	13096		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2503 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		24.133,90			
04/12/2023	13100	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2504 do empenho 61, COB Cobrança 11223 41223, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		748,45			
04/12/2023	13105		VALOR RECEBIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	117,56				
04/12/2023	14790		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	7.198,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	14791		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	8.368,64				
04/12/2023	14792		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	672,71				
04/12/2023	14793		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.588,65				
04/12/2023	14794		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	19.618,00				
04/12/2023	14795		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	38.550,66				
04/12/2023	14796		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	5.121,69				
04/12/2023	14797		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	263,90				
04/12/2023	14798		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	537,74				
04/12/2023	14799		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	787,56				
04/12/2023	14800		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	2.359,02				
04/12/2023	14801		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	2.356,90				
04/12/2023	14802		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	1.866,73				
04/12/2023	14803		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	0,69				
04/12/2023	14804		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	20,59				
04/12/2023	14805		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	114,17				
04/12/2023	14806		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	3,92				
04/12/2023	14807		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	147,67				
04/12/2023	14808		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	284,80				
04/12/2023	14809		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2,42				
04/12/2023	14810		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	56,60				
04/12/2023	14811		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	633,61				
04/12/2023	14812		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	2,98				
04/12/2023	14813		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	88,55				
04/12/2023	14814		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	669,44				
04/12/2023	14815		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	1,19				
04/12/2023	14816		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	41,22				
04/12/2023	14817		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	522,12				
04/12/2023	14818		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.422,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	14819		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.004,24				
04/12/2023	14820		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	235,87				
Acumulado até o dia:						140.466,50	39.068,20	168.237,56D
05/12/2023	13106		VALOR RECEBIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	83,74				
05/12/2023	13121		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 51354.		167.000,00			
05/12/2023	13122		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 51358.		329.000,00			
05/12/2023	13159		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Aplicação 836753..	329.000,00				
05/12/2023	13161	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2521 do empenho 61, COB Cobrança 41223 51223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		120,15			
05/12/2023	13163		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2522 do empenho 46, Transferência Bancária, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		3.937,97			
05/12/2023	14014		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.816,07				
05/12/2023	14015		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	1.664,37				
05/12/2023	14016		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	14,05				
05/12/2023	14017		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	487,57				
05/12/2023	14018		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.620,98				
05/12/2023	14019		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	2.050,89				
05/12/2023	14020		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	168,76				
05/12/2023	14021		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	53,89				
05/12/2023	14022		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	233,62				
05/12/2023	14023		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	544,49				
05/12/2023	14024		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	883,56				
05/12/2023	14025		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	0,55				
05/12/2023	14026		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	10,25				
05/12/2023	14027		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	42,92				
05/12/2023	14028		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	6,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	14029		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	317,80				
05/12/2023	14030		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	194,24				
05/12/2023	14031		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	21,43				
05/12/2023	14032		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.141,66				
05/12/2023	14033		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	331,85				
05/12/2023	14034		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.422,64				
05/12/2023	14035		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.004,24				
05/12/2023	14036		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	235,87				
05/12/2023	14037		Recebimento: Outros Serviços Administrativo.	20,98				
05/12/2023	15140		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	312,91				
05/12/2023	15141		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10,00				
05/12/2023	15142		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	678,03				
05/12/2023	15143		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	187,34				
Acumulado até o dia:						489.027,40	539.126,32	16.740,34D
06/12/2023	13190		VALOR DE RECEBIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	111,80				
06/12/2023	13192	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2529 do empenho 61, COB Cobrança 51223 61223, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		218,60			
06/12/2023	13194		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2530 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023 ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		8.882,44			
06/12/2023	14038		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	4.626,26				
06/12/2023	14039		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	4.608,78				
06/12/2023	14040		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	329,19				
06/12/2023	14041		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.051,45				
06/12/2023	14042		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	3.260,30				
06/12/2023	14043		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	5.764,28				
06/12/2023	14044		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	1.127,13				
06/12/2023	14045		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151,67				
06/12/2023	14046		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Enfermeiro	432,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	14047		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	1.296,23				
06/12/2023	14048		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	925,39				
06/12/2023	14049		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.285,80				
06/12/2023	14050		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Enfermeiro	2,20				
06/12/2023	14051		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Enfermeiro	65,02				
06/12/2023	14052		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Enfermeiro	119,44				
06/12/2023	14053		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	1,61				
06/12/2023	14054		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	63,14				
06/12/2023	14055		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	373,96				
06/12/2023	14056		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	4,10				
06/12/2023	14057		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	105,56				
06/12/2023	14058		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	207,63				
06/12/2023	14059		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	9,47				
06/12/2023	14060		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	504,79				
06/12/2023	14061		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	445,96				
06/12/2023	14062		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	5.506,00				
06/12/2023	14063		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	4.008,48				
06/12/2023	14064		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	41,96				
06/12/2023	15144		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	944,81				
06/12/2023	15145		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	601,68				
06/12/2023	15146		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	26,25				
06/12/2023	15147		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.430,06				
06/12/2023	15148		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	368,48				
06/12/2023	15149		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	16,56				
06/12/2023	15150		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	833,26				
06/12/2023	15151		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	227,72				
Acumulado até o dia:						529.906,22	548.227,36	48.518,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	13234		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 71646.		50.000,00			
07/12/2023	13253		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2573 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		4.169,77			
07/12/2023	13254		VALOR DE RECEBIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	173,09				
07/12/2023	13256	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 61, COB Cobrança 61223 71223, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		119,30			
07/12/2023	14065		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	1.416,50				
07/12/2023	14066		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	3.307,00				
07/12/2023	14067		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	511,29				
07/12/2023	14068		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.366,24				
07/12/2023	14069		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	2.032,63				
07/12/2023	14070		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	300,77				
07/12/2023	14071		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,89				
07/12/2023	14072		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	1.216,64				
07/12/2023	14073		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	75,13				
07/12/2023	14074		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.717,90				
07/12/2023	14075		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	5,13				
07/12/2023	14076		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	138,48				
07/12/2023	14077		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	389,38				
07/12/2023	14078		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	1,48				
07/12/2023	14079		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	42,59				
07/12/2023	14080		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	18,85				
07/12/2023	14081		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	45,44				
07/12/2023	14083		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	2.063,96				
07/12/2023	14084		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	627,54				
07/12/2023	14085		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.092,28				
07/12/2023	14086		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.004,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	14087		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	471,74				
Acumulado até o dia:						551.070,41	602.516,43	15.393,24D
08/12/2023	13300		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2596 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023 ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		6.469,57			
08/12/2023	13301		Valor de recebimento de ações judiciais.	32,34				
08/12/2023	13303	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2597 do empenho 61, COB Cobrança 71223 81223, Extrato Bancário 12/2023, COB COBRANÇA 71223 81223, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		210,65			
08/12/2023	14089		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.942,60				
08/12/2023	14090		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	4.942,06				
08/12/2023	14092		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	853,12				
08/12/2023	14093		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	3.395,72				
08/12/2023	14094		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	5.918,33				
08/12/2023	14095		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	1.549,59				
08/12/2023	14096		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	185,01				
08/12/2023	14097		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	166,39				
08/12/2023	14098		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	163,82				
08/12/2023	14099		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	2,73				
08/12/2023	14100		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	73,64				
08/12/2023	14101		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	1,70				
08/12/2023	14102		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	54,11				
08/12/2023	14103		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	49,90				
08/12/2023	14104		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.312,52				
08/12/2023	14105		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.004,24				
08/12/2023	14106		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	41,96				
08/12/2023	14107		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	1.179,35				
08/12/2023	14108		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	43,32				
Acumulado até o dia:						576.982,86	609.196,65	34.625,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	13309		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2601 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023 ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		6.548,89			
11/12/2023	13310		Valor de recebimento de ações judiciais.	227,59				
11/12/2023	13312	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2602 do empenho 61, COB Cobrança 81223 111223, Extrato Bancário 12/2023 ref. COB COBRANÇA 81223 111223, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		204,35			
11/12/2023	13436		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		2.006,35			
11/12/2023	13437		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		1.151,80			
11/12/2023	14109		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.358,89				
11/12/2023	14110		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	5.187,71				
11/12/2023	14111		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	171,76				
11/12/2023	14112		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	822,15				
11/12/2023	14113		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	1.476,83				
11/12/2023	14114		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	3.035,23				
11/12/2023	14115		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	2.291,87				
11/12/2023	14116		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	109,91				
11/12/2023	14117		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	628,08				
11/12/2023	14118		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	318,58				
11/12/2023	14119		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	257,37				
11/12/2023	14120		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	3.162,69				
11/12/2023	14121		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	94,92				
11/12/2023	14122		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	1,02				
11/12/2023	14123		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	27,57				
11/12/2023	14124		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	193,90				
11/12/2023	14125		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	3,73				
11/12/2023	14126		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	109,15				
11/12/2023	14127		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	85,70				
11/12/2023	14128		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2,68				
11/12/2023	14129		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	96,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	14131		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	78,75				
11/12/2023	14132		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	1.029,54				
11/12/2023	14133		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	0,96				
11/12/2023	14134		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	28,14				
11/12/2023	14135		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	26,06				
11/12/2023	14136		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	3.083,36				
11/12/2023	14137		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.576,88				
11/12/2023	14138		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	471,74				
11/12/2023	14139		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	62,94				
11/12/2023	15152		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	31,90				
11/12/2023	15153		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	1.528,54				
Acumulado até o dia:								
12/12/2023	13313		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 121300.		53.000,00			
12/12/2023	13316		VALOR DE RECEBIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	142,27				
12/12/2023	13318	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2603 do empenho 61, COB Cobrança 111223 121223, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		142,45			
12/12/2023	13320		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2604 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023 ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		4.816,02			
12/12/2023	14140		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	3.789,58				
12/12/2023	14141		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	3.530,60				
12/12/2023	14142		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	114,50				
12/12/2023	14143		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	808,22				
12/12/2023	14144		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.223,25				
12/12/2023	14145		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	2.684,14				
12/12/2023	14146		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	114,38				
12/12/2023	14147		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45,94				
12/12/2023	14148		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Enfermeiro	227,15				
						606.565,65	619.108,04	54.296,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	14149		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	178,88				
12/12/2023	14150		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	487,57				
12/12/2023	14151		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	102,13				
12/12/2023	14152		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Enfermeiro	2,91				
12/12/2023	14153		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Enfermeiro	85,69				
12/12/2023	14154		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Enfermeiro	63,74				
12/12/2023	14155		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	0,50				
12/12/2023	14156		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	21,01				
12/12/2023	14157		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	70,95				
12/12/2023	14158		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	4,03				
12/12/2023	14159		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	125,93				
12/12/2023	14160		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	132,34				
12/12/2023	14161		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	1,07				
12/12/2023	14162		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	39,29				
12/12/2023	14163		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	31,71				
12/12/2023	14164		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.312,52				
12/12/2023	14165		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.004,24				
12/12/2023	14166		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	62,94				
Acumulado até o dia:								
13/12/2023	13339		Valor de Recebimento de Ações Judiciais.	402,15			625.973,13	677.066,51
13/12/2023	13341	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2618 do empenho 61, COB Cobrança 121223 131223, Extrato Bancário 12/2023 ref. ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		237,30			
13/12/2023	13343		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2619 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023 ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		10.059,78			
13/12/2023	14167		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	4.220,32				
13/12/2023	14168		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	6.382,12				
13/12/2023	14169		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	343,52				
13/12/2023	14170		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.190,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	14171		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.734,24				
13/12/2023	14172		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	5.111,32				
13/12/2023	14173		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	241,23				
13/12/2023	14174		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135,53				
13/12/2023	14175		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	155,99				
13/12/2023	14176		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	129,20				
13/12/2023	14178		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	3.088,52				
13/12/2023	14179		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	3.072,99				
13/12/2023	14180		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	1.181,70				
13/12/2023	14181		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	1,94				
13/12/2023	14182		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	48,92				
13/12/2023	14183		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	42,61				
13/12/2023	14184		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	2,12				
13/12/2023	14185		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	54,89				
13/12/2023	14186		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	33,61				
13/12/2023	14187		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	945,08				
13/12/2023	14188		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	3,46				
13/12/2023	14189		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	118,95				
13/12/2023	14190		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	844,71				
13/12/2023	14192		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	3,47				
13/12/2023	14193		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	114,25				
13/12/2023	14194		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	399,56				
13/12/2023	14195		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	5.395,88				
13/12/2023	14196		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	4.008,48				
13/12/2023	14197		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	235,87				
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	13387		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2630 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023 ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		4.280,03			
						666.616,36	687.363,59	46.092,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	13388		Valor de recebimento de ações judiciais.	102,63				
14/12/2023	13390	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2631 do empenho 61, COB Cobrança 131223 141223, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		128,05			
14/12/2023	14377		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	1.790,54				
14/12/2023	14378		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	1.697,97				
14/12/2023	14379		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	374,53				
14/12/2023	14380		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	1.160,15				
14/12/2023	14382		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	1.431,17				
14/12/2023	14384		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	327,33				
14/12/2023	14385		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	84,13				
14/12/2023	14386		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	530,08				
14/12/2023	14387		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	52,87				
14/12/2023	14388		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	844,39				
14/12/2023	14389		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	228,82				
14/12/2023	14390		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	95,51				
14/12/2023	14391		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	0,57				
14/12/2023	14392		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	25,34				
14/12/2023	14394		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	18,93				
14/12/2023	14395		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	15,10				
14/12/2023	14396		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	774,12				
14/12/2023	14397		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	298,82				
14/12/2023	14398		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	2,46				
14/12/2023	14399		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	114,65				
14/12/2023	14400		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	80,71				
14/12/2023	14401		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	4.074,44				
14/12/2023	14402		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	3.149,52				
14/12/2023	14403		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	943,48				
14/12/2023	14404		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	85,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	14898		Recebimento: Serv. Adm - Outros Serviços Administrativos	440,48				
Acumulado até o dia:						685.360,72	691.771,67	60.428,31D
15/12/2023	13393		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 151415.		60.000,00			
15/12/2023	13394		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 151657.		415.000,00			
15/12/2023	13412		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, RESG FUNDO 751490.	415.000,00				
15/12/2023	13413		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151415.		60.000,00			
15/12/2023	13414		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151657.		415.000,00			
15/12/2023	13415		Valor de recebimento de ações judiciais.	126,53				
15/12/2023	13417	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2636 do empenho 61, COB Cobrança 141223 151223, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		114,20			
15/12/2023	13419		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2637 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023 ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		5.112,37			
15/12/2023	13438		Devolução a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151415. VALOR FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE.	60.000,00				
15/12/2023	13439		Devolução a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151657. VALOR FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE.	415.000,00				
15/12/2023	14821		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.054,09				
15/12/2023	14822		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	1.732,10				
15/12/2023	14823		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	171,76				
15/12/2023	14824		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	427,29				
15/12/2023	14825		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	1.698,48				
15/12/2023	14826		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	3.565,93				
15/12/2023	14827		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	334,71				
15/12/2023	14828		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	55,51				
15/12/2023	14829		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.556,40				
15/12/2023	14830		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	1.335,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	14831		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	20,19				
15/12/2023	14832		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	463,48				
15/12/2023	14833		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	0,70				
15/12/2023	14834		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	33,19				
15/12/2023	14835		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	391,50				
15/12/2023	14836		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.863,12				
15/12/2023	14837		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.576,88				
15/12/2023	14838		Recebimento: Serv. Adm - Outros Serviços Administrativos	440,48				
15/12/2023	14839		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	707,61				
15/12/2023	14840		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	20,98				
Acumulado até o dia:								
18/12/2023	13478	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2654 do empenho 61, COB Cobrança 151223 181223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		120,30		1.595.937,54	1.646.998,24
18/12/2023	13479		Valor de recebimento de ações judiciais.	82,19				15.778,56D
18/12/2023	13481		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2655 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		5.757,78			
18/12/2023	14873		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.618,95				
18/12/2023	14874		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	1.277,19				
18/12/2023	14875		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	418,73				
18/12/2023	14876		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.298,87				
18/12/2023	14877		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	1.808,54				
18/12/2023	14878		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	973,15				
18/12/2023	14879		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	97,19				
18/12/2023	14880		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	417,81				
18/12/2023	14881		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	2.323,84				
18/12/2023	14882		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.114,37				
18/12/2023	14883		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	1.602,27				
18/12/2023	14884		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	6,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	14885		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	184,06				
18/12/2023	14886		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	110,86				
18/12/2023	14887		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	616,59				
18/12/2023	14888		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	0,82				
18/12/2023	14889		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	321,02				
18/12/2023	14890		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	1,72				
18/12/2023	14891		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	73,37				
18/12/2023	14892		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	495,95				
18/12/2023	14893		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	2.863,12				
18/12/2023	14894		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.147,40				
18/12/2023	14895		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	1.179,35				
18/12/2023	14896		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	41,96				
18/12/2023	14897		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	38,55				
Acumulado até o dia:						1.619.051,79	1.652.876,32	33.014,73D
19/12/2023	13512		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2661 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		8.888,43			
19/12/2023	13516		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		240,11			
19/12/2023	13517		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		679,68			
19/12/2023	13518		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		1.617,51			
19/12/2023	13519		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 190936.		300.000,00			
19/12/2023	13520		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, RESG FUNDO 230706.	300.000,00				
19/12/2023	13535	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2668 do empenho 61, COB Cobrança 181223 191223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		151,90			
19/12/2023	13536		Valor de recebimento de ações judiciais.	31,47				
19/12/2023	14841		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	4.075,30				
19/12/2023	14842		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	2.741,58				
19/12/2023	14843		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	735,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	14844		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	1.651,53				
19/12/2023	14845		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	1.542,33				
19/12/2023	14846		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	137,69				
19/12/2023	14847		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52,35				
19/12/2023	14848		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	2.098,05				
19/12/2023	14849		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro	4.603,38				
19/12/2023	14850		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.095,07				
19/12/2023	14851		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	1.568,32				
19/12/2023	14852		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	516,48				
19/12/2023	14853		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	62,16				
19/12/2023	14854		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.997,71				
19/12/2023	14855		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Enfermeiro	1.342,39				
19/12/2023	14856		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	12,92				
19/12/2023	14857		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	599,61				
19/12/2023	14858		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	344,92				
19/12/2023	14859		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	21,60				
19/12/2023	14860		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.018,83				
19/12/2023	14861		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	540,97				
19/12/2023	14862		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	5.836,36				
19/12/2023	14863		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	4.008,48				
19/12/2023	14864		Recebimento: Serv. Adm - Outros Serviços Administrativos	440,48				
19/12/2023	14865		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	943,48				
19/12/2023	14866		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	104,90				
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	13545		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2673 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		7.113,64			
20/12/2023	13557	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2684 do empenho 61, COB Cobrança 191223 201223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		194,15			
						1.957.175,47	1.964.453,95	59.560,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	13559		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 201206.		59.000,00			
20/12/2023	13560		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		1.144,07			
20/12/2023	13561		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		392,01			
20/12/2023	13562		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		810,13			
20/12/2023	13563		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		148,71			
20/12/2023	13564		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.		745,45			
20/12/2023	13590		Valor de recebimento de ações judiciais.	1.297,23				
20/12/2023	13591		Valor de recebimento de ações judiciais.	26,33				
20/12/2023	14405		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.504,92				
20/12/2023	14406		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	3.897,65				
20/12/2023	14407		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	686,44				
20/12/2023	14408		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	1.517,91				
20/12/2023	14409		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	2.528,42				
20/12/2023	14410		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	569,60				
20/12/2023	14411		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	131,64				
20/12/2023	14412		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	288,52				
20/12/2023	14413		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	1.606,23				
20/12/2023	14415		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Técnico	2,02				
20/12/2023	14416		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Técnico	52,32				
20/12/2023	14417		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	75,88				
20/12/2023	14418		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	40,15				
20/12/2023	14419		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.141,53				
20/12/2023	14420		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	626,68				
20/12/2023	14421		Recebimento: Anuidades do Exercício - PJ	496,10				
20/12/2023	14422		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	8.369,12				
20/12/2023	14423		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	5.440,08				
20/12/2023	14424		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	1.415,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	14425		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	104,90				
20/12/2023	15154		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.916,09				
20/12/2023	15155		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	53,49				
20/12/2023	15156		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	2.835,34				
20/12/2023	15157		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	769,53				
20/12/2023	15241		Valor Recebimento de Ações Judiciais. RECLASSIFICAÇÃO DOS VALORES NAS CONTAS CORRETAS.		1.297,23			
20/12/2023	15242		Recebimento: Receita de Ações Judiciais, referente ao processo 5012739-90.2019.4.02.5001 - SILVANA AFONSO LOPES (091.656.607-22) - referente às anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 1751/2019, porém na CDA não consta valor para baixar no sistema SIC.	171,39				
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	13593		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2686 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		3.930,48			
21/12/2023	13595	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2687 do empenho 61, COB Cobrança 201223 211223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		104,90			
21/12/2023	13596		Valor de recebimento de ações judiciais.	89,14				
21/12/2023	14426		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	2.160,77				
21/12/2023	14427		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	472,17				
21/12/2023	14428		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	670,22				
21/12/2023	14430		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	978,00				
21/12/2023	14431		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43,42				
21/12/2023	14432		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	1.773,35				
21/12/2023	14433		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	157,43				
21/12/2023	14434		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	177,20				
21/12/2023	14435		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	81,21				
21/12/2023	14436		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	1,83				
21/12/2023	14437		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	62,74				
21/12/2023	14438		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	50,75				
21/12/2023	14439		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	0,90				
						1.996.740,20	2.035.299,34	28.280,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	14440		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	24,39				
21/12/2023	14441		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	48,14				
21/12/2023	14442		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	0,87				
21/12/2023	14443		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	35,60				
21/12/2023	14444		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	28,67				
21/12/2023	14445		Recebimento: Anuidades do Exercício - PJ	371,25				
21/12/2023	14446		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	3.523,84				
21/12/2023	14447		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.433,72				
21/12/2023	14448		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	471,74				
21/12/2023	14450		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.154,48				
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	13600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2689 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		7.219,65			
22/12/2023	13602	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2690 do empenho 61, COB Cobrança 211223 221223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		185,05			
22/12/2023	13603		Valor de recebimento de ações judiciais.	42,42				
22/12/2023	14202		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	6.136,43				
22/12/2023	14203		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	3.497,63				
22/12/2023	14205		Recebimento: Anuidades do Exercício - Auxiliar	343,52				
22/12/2023	14206		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.101,59				
22/12/2023	14207		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.771,65				
22/12/2023	14208		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	3.992,84				
22/12/2023	14210		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	390,88				
22/12/2023	14212		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63,71				
22/12/2023	14214		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Enfermeiro	187,62				
22/12/2023	14215		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	159,80				
22/12/2023	14216		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	1.797,41				
22/12/2023	14217		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	463,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	14218		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Enfermeiro	1,91				
22/12/2023	14219		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Enfermeiro	61,39				
22/12/2023	14220		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Enfermeiro	52,00				
22/12/2023	14221		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	3,29				
22/12/2023	14222		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	89,85				
22/12/2023	14223		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	38,73				
22/12/2023	14224		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	4,83				
22/12/2023	14225		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	143,73				
22/12/2023	14226		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	627,47				
22/12/2023	14227		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	161,10				
22/12/2023	14228		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	3.083,36				
22/12/2023	14229		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.290,56				
22/12/2023	14230		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	1.415,22				
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	13655		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2709 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		4.341,20			
26/12/2023	13657	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2710 do empenho 61, COB Cobrança 221223 261223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		131,25			
26/12/2023	13658		Valor de recebimento de ações judiciais.	209,81				
26/12/2023	14231		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.618,95				
26/12/2023	14232		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	2.177,29				
26/12/2023	14233		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	526,31				
26/12/2023	14234		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	1.758,21				
26/12/2023	14235		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	2.243,39				
26/12/2023	14237		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	87,66				
26/12/2023	14238		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Enfermeiro	149,42				
26/12/2023	14239		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	74,41				
26/12/2023	14240		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Enfermeiro	1,40				
						2.041.474,46	2.046.739,42	61.574,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	14241		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Enfermeiro	1,40				
26/12/2023	14242		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Enfermeiro	25,86				
26/12/2023	14243		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	0,74				
26/12/2023	14244		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	15,77				
26/12/2023	14245		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	18,32				
26/12/2023	14246		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	3.633,96				
26/12/2023	14247		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	2.433,72				
26/12/2023	14248		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	235,87				
26/12/2023	14249		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	20,98				
26/12/2023	14250		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	1.317,24				
26/12/2023	14251		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	26,32				
26/12/2023	14252		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Enfermeiro		1,40			
26/12/2023	15239		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro.	1,40				
26/12/2023	15240		Motivo do retorno recebimento em duplicidade neste dia.		1,40			
Acumulado até o dia:						2.059.052,89	2.051.214,67	74.677,48D
27/12/2023	13694		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2724 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		4.015,08			
27/12/2023	13695		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2318 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		36,87			
27/12/2023	13696		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2319 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		25,97			
27/12/2023	13697		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2320 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		370,28			
27/12/2023	13698		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2402 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		78,26			
27/12/2023	13699		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2403 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		72,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	13700		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2404 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		126,53			
27/12/2023	13701		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2432 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		67,37			
27/12/2023	13702		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2433 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		632,65			
27/12/2023	13703		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2434 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		317,42			
27/12/2023	13704		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2435 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		315,54			
27/12/2023	13705		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2442 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		340,89			
27/12/2023	13706		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2443 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		368,50			
27/12/2023	13707		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2464 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2023 , ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		813,31			
27/12/2023	13709	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2725 do empenho 61, COB Cobrança 261223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		92,80			
27/12/2023	13710		Valor de recebimento de ações judiciais.	285,94				
27/12/2023	14253		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	1.154,19				
27/12/2023	14254		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	1.757,70				
27/12/2023	14255		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	323,08				
27/12/2023	14256		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	1.296,67				
27/12/2023	14257		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	3.641,91				
27/12/2023	14258		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	3.155,71				
27/12/2023	14259		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	24,79				
27/12/2023	14260		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Enfermeiro	1.769,90				
27/12/2023	14261		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Enfermeiro	5,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	14262		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Enfermeiro	205,83				
27/12/2023	14263		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Enfermeiro	545,48				
27/12/2023	14264		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	1.321,44				
27/12/2023	14265		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	858,96				
Acumulado até o dia:								
28/12/2023	13730		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2732 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		10.206,99		2.075.400,00	83.350,18D
28/12/2023	13732	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2733 do empenho 61, COB Cobrança 271223 281223, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas de Cobranças Bancárias. Referente Dezembro/2023.		240,45		2.058.889,08	
28/12/2023	13733		Valor de recebimento de ações judiciais.	23,11				
28/12/2023	14266		Recebimento: Anuidades do Exercício - Enfermeiro	2.415,39				
28/12/2023	14267		Recebimento: Anuidades do Exercício - Técnico	3.800,70				
28/12/2023	14268		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	666,32				
28/12/2023	14269		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Enfermeiro	2.820,06				
28/12/2023	14270		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Técnico	7.395,90				
28/12/2023	14271		Recebimento: Anuidades de Exercícios Anteriores - Auxiliar	2.031,85				
28/12/2023	14272		Recebimento: Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80,60				
28/12/2023	14273		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Técnico	972,76				
28/12/2023	14274		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Adm. - Auxiliar	335,71				
28/12/2023	14275		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico	170,56				
28/12/2023	14276		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar	559,22				
28/12/2023	14277		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Técnico	300,28				
28/12/2023	14278		Recebimento: Dívida Ativa - Multas - Fase Administrativa - Auxiliar	1,16				
28/12/2023	14279		Recebimento: Dívida Ativa - Juros - Fase Administrativa - Auxiliar	36,29				
28/12/2023	14280		Recebimento: Dívida Ativa Administrativa Atualização Monetária - Auxiliar	90,31				
28/12/2023	14281		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Executiva - Técnico	1,72				
28/12/2023	14282		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Juros - Técnico	40,95				
28/12/2023	14283		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Técnico	45,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	14284		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Multa - Auxiliar	1,48				
28/12/2023	14285		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	65,93				
28/12/2023	14286		Recebimento: Dívida Ativa Executiva Atualização Monetária - Auxiliar	177,18				
28/12/2023	14287		Recebimento: Serv. Adm - Taxa de Inscrição - PF	10.461,40				
28/12/2023	14288		Recebimento: Serv. Adm - Expedição de Carteira	7.158,00				
28/12/2023	14289		Recebimento: Serv. Adm - Anotação de Responsabilidade Técnica - PJ	1.179,35				
28/12/2023	14290		Recebimento: Outros Serviços Administrativos	20,98				
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	13737		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2735 do empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		9.201,26			
29/12/2023	15243		Estorno do pagamento 2749 pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 46, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2023, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Referente Dezembro/2023. ESTORNADO PORQUE O VANPIX GEROU ESTE VALOR PORÉM NÃO ENTROU EFETIVAMENTE NO EXTRATO DE DEZEMBRO E SIM EM JANEIRO/2024.	9.201,26				
Acumulado até o dia:								
30/12/2023	15187		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		274,60			
30/12/2023	15188		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5156 ocorrido no dia 20/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	140,10				
30/12/2023	15189		Recebimento: Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5156, ocorrido no dia 20/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	2,80				
30/12/2023	15190		Recebimento: Jutos s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5156, ocorrido no dia 20/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	131,70				
30/12/2023	15191		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		929,75			
30/12/2023	15195		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		387,89			
30/12/2023	15199		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5157 e 5158 ocorrido no dia 21/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	692,41				
						2.116.252,66	2.069.336,52	113.755,40D
							2.125.453,92	2.078.537,78
								113.755,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	15201		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5157 ocorrido no dia 21/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	13,85				
30/12/2023	15203		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5157 e 5158 ocorrido no dia 21/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	611,38				
30/12/2023	15204		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		712,51			
30/12/2023	15205		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5159 ocorrido no dia 22/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	11,01				
30/12/2023	15206		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5159 ocorrido no dia 22/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	150,81				
30/12/2023	15207		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		2.100,11			
30/12/2023	15208		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5160 ocorrido no dia 25/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	1.320,41				
30/12/2023	15209		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5160 ocorrido no dia 25/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	26,41				
30/12/2023	15210		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5160 ocorrido no dia 25/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	753,29				
30/12/2023	15212		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		415,83			
30/12/2023	15213		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5201 ocorrido no dia 26/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	215,46				
30/12/2023	15214		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5201 ocorrido no dia 26/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	4,31				
30/12/2023	15215		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro - Reclassificação de Recebimento nº 5201 ocorrido no dia 26/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	196,06				
30/12/2023	15216		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		807,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	15217		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		1.926,89			
30/12/2023	15218		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5228 e 5229 ocorrido no dia 27/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	1.179,23				
30/12/2023	15219		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar - Reclassificação de Recebimento nº 5228 e 5229 ocorrido no dia 27/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	435,85				
30/12/2023	15220		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5228 e 5229 ocorrido no dia 27/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	23,58				
30/12/2023	15221		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5228 e 5229 ocorrido no dia 27/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	724,08				
30/12/2023	15222		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar - Reclassificação de Recebimento nº 5228 e 5229 ocorrido no dia 27/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	8,72				
30/12/2023	15223		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar - Reclassificação de Recebimento nº 5228 e 5229 ocorrido no dia 27/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	363,16				
30/12/2023	15224		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data. Sob o nº 5271 e 5272 em 28/09/2023.		988,41			
30/12/2023	15225		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data. sob o nº 5271 e 5272 em 28/09/2023.		345,00			
30/12/2023	15226		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5271 e 5272 ocorrido no dia 28/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	662,76				
30/12/2023	15227		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5271 e 5272 ocorrido no dia 28/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	13,29				
30/12/2023	15228		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5271 e 5272 ocorrido no dia 28/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	657,36				
30/12/2023	15230		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		417,17			
30/12/2023	15231		Reclassificação do Recebimento. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		108,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	15233		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5275, 5276, 5277 ocorrido no dia 29/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	7,30				
30/12/2023	15234		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5275, 5276, 5277 ocorrido no dia 29/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	153,14				
30/12/2023	15235		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar - Reclassificação de Recebimento nº 5275, 5276, 5277 ocorrido no dia 29/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	2,64				
30/12/2023	15236		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar - Reclassificação de Recebimento nº 5275, 5276, 5277 ocorrido no dia 29/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	76,49				
30/12/2023	15237		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5275, 5276, 5277 ocorrido no dia 29/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	365,09				
30/12/2023	15238		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Auxiliar - Reclassificação de Recebimento nº 5275, 5276, 5277 ocorrido no dia 29/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	132,06				
30/12/2023	15246		Reclassificação do Recebimento nº 5275, ocorrido no dia 29/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.		211,19			
30/12/2023	15248		Recebimento: Dívida Ativa - Principal - Fase Executiva - Técnico - Reclassificação de Recebimento nº 5159 ocorrido no dia 22/09/2023. Refere-se a receita de depósito judiciais, onde foram identificados as suas origens nesta data.	550,69				

Acumulado até o dia:

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

2.135.079,36**2.088.163,22****113.755,40D**

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 18:11:29 -03'00'

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**DEZEMBRO DE 2023****Conta Contábil - 1.1.1.1.1.19.02.01 - Conta Corrente 3604-7****BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGENCIA:0823****TIPO DE CONTA: CORRENTE****Nº C/C: 3604-7****A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2023****R\$ 18.308,12****B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nºdo documento	Valor	R\$ 0,00

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E)**R\$ 0,00****G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2023****R\$ 18.308,12**



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DO ES

Conta: 0823 | 003 | 00003604-7

Data: 09/01/2024 - 16:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.237,63 C
01/12/2023	010952	DP DIN LOT	180,45 C	1.418,08 C
01/12/2023	011254	DP DIN LOT	242,38 C	1.660,46 C
01/12/2023	011708	DP DIN LOT	174,13 C	1.834,59 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		1.834,59 C
04/12/2023	000021	CRED TED	169,59 C	2.004,18 C
04/12/2023	000167	DP DINH AG	169,59 C	2.173,77 C
04/12/2023	041057	CRED TEV	169,60 C	2.343,37 C
04/12/2023	041425	CRED TEV	339,54 C	2.682,91 C
04/12/2023	041359	DP DIN LOT	167,36 C	2.850,27 C
04/12/2023	041607	DP DIN LOT	159,71 C	3.009,98 C
04/12/2023	041723	DP DIN LOT	171,45 C	3.181,43 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		3.181,43 C
05/12/2023	000237	CRED TED	101,10 C	3.282,53 C
05/12/2023	051457	CRED TEV	145,22 C	3.427,75 C
05/12/2023	050956	DP DIN LOT	166,10 C	3.593,85 C
05/12/2023	051334	DP DIN LOT	272,15 C	3.866,00 C
05/12/2023	051538	DP DIN LOT	109,39 C	3.975,39 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		3.975,39 C
06/12/2023	000167	DP DINH AG	172,29 C	4.147,68 C
06/12/2023	000829	DP DINH AG	166,55 C	4.314,23 C
06/12/2023	060905	CRED TEV	143,94 C	4.458,17 C
06/12/2023	061847	CRED TEV	201,64 C	4.659,81 C
06/12/2023	060939	DP DIN LOT	202,50 C	4.862,31 C
06/12/2023	060941	DP DIN LOT	486,92 C	5.349,23 C
06/12/2023	060944	DP DIN LOT	103,95 C	5.453,18 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		5.453,18 C
07/12/2023	000260	CRED TED	242,38 C	5.695,56 C

07/12/2023	000260	CRED TED	21,16 C	5.716,72 C
07/12/2023	071501	CRED TEV	242,40 C	5.959,12 C
07/12/2023	071828	CRED TEV	85,44 C	6.044,56 C
07/12/2023	070935	DP DIN LOT	166,44 C	6.211,00 C
07/12/2023	071150	DP DIN LOT	206,21 C	6.417,21 C
07/12/2023	071223	DP DIN LOT	135,84 C	6.553,05 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		6.553,05 C
08/12/2023	080824	DP DIN LOT	379,93 C	6.932,98 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		6.932,98 C
11/12/2023	111519	CRED PIX	385,94 C	7.318,92 C
11/12/2023	111116	DP DIN LOT	14,49 C	7.333,41 C
11/12/2023	111248	DP DIN LOT	152,23 C	7.485,64 C
11/12/2023	111544	DP DIN LOT	199,34 C	7.684,98 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		7.684,98 C
12/12/2023	000021	CRED TED	190,00 C	7.874,98 C
12/12/2023	000021	CRED TED	203,65 C	8.078,63 C
12/12/2023	121527	CRED TEV	311,62 C	8.390,25 C
12/12/2023	121601	CRED TEV	240,07 C	8.630,32 C
12/12/2023	121115	DP DIN LOT	201,10 C	8.831,42 C
12/12/2023	121127	DP DIN LOT	201,10 C	9.032,52 C
12/12/2023	121516	DP DIN LOT	14,61 C	9.047,13 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		9.047,13 C
13/12/2023	100555	DP DIN ENV	154,00 C	9.201,13 C
13/12/2023	131123	CRED TEV	148,64 C	9.349,77 C
13/12/2023	131330	CRED TEV	14,68 C	9.364,45 C
13/12/2023	131336	CRED TEV	457,56 C	9.822,01 C
13/12/2023	132009	CRED TEV	257,15 C	10.079,16 C
13/12/2023	132104	CRED TEV	388,15 C	10.467,31 C
13/12/2023	131822	CRED PIX	347,97 C	10.815,28 C
13/12/2023	131444	DP DIN LOT	203,66 C	11.018,94 C
13/12/2023	131527	DP DIN LOT	169,61 C	11.188,55 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		11.188,55 C
14/12/2023	000001	CRED TED	18,55 C	11.207,10 C
14/12/2023	000001	CRED TED	18,08 C	11.225,18 C
14/12/2023	000033	CRED TED	242,38 C	11.467,56 C
14/12/2023	000850	DP DINH AG	306,53 C	11.774,09 C
14/12/2023	141533	DP DIN LOT	242,38 C	12.016,47 C
14/12/2023	141538	DP DIN LOT	217,36 C	12.233,83 C

14/12/2023	344985	DOC ELET	427,25 C	12.661,08 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		12.661,08 C
15/12/2023	151424	CRED TEV	206,23 C	12.867,31 C
15/12/2023	151647	CRED PIX	486,92 C	13.354,23 C
15/12/2023	151123	DP DIN LOT	236,73 C	13.590,96 C
15/12/2023	198574	DOC ELET	14,28 C	13.605,24 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		13.605,24 C
18/12/2023	101114	DP DIN ENV	272,00 C	13.877,24 C
18/12/2023	181421	CRED TEV	166,44 C	14.043,68 C
18/12/2023	160910	DP DIN LOT	199,94 C	14.243,62 C
18/12/2023	181200	DP DIN LOT	169,88 C	14.413,50 C
18/12/2023	181409	DP DIN LOT	242,40 C	14.655,90 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		14.655,90 C
19/12/2023	191045	CRED TEV	169,60 C	14.825,50 C
19/12/2023	191027	DP DIN LOT	160,82 C	14.986,32 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		14.986,32 C
20/12/2023	000167	DP DINH AG	172,05 C	15.158,37 C
20/12/2023	201219	DP DIN LOT	123,51 C	15.281,88 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		15.281,88 C
21/12/2023	211001	CRED PIX	154,46 C	15.436,34 C
21/12/2023	211118	DP DIN LOT	320,28 C	15.756,62 C
21/12/2023	211120	DP DIN LOT	201,10 C	15.957,72 C
21/12/2023	211244	DP DIN LOT	220,44 C	16.178,16 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		16.178,16 C
22/12/2023	221745	DP DIN LOT	240,07 C	16.418,23 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		16.418,23 C
26/12/2023	000001	CRED TED	19,00 C	16.437,23 C
26/12/2023	261635	CRED PIX	62,67 C	16.499,90 C
26/12/2023	261052	DP DIN LOT	203,65 C	16.703,55 C
26/12/2023	261147	DP DIN LOT	16,18 C	16.719,73 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		16.719,73 C
27/12/2023	000290	CRED TED	160,84 C	16.880,57 C
27/12/2023	000823	CRED.AUTOR	22,00 C	16.902,57 C
27/12/2023	271514	CRED TEV	119,73 C	17.022,30 C
27/12/2023	270914	CRED PIX	169,59 C	17.191,89 C
27/12/2023	270918	CRED PIX	240,07 C	17.431,96 C
27/12/2023	271317	DP DIN LOT	173,27 C	17.605,23 C
27/12/2023	271332	DP DIN LOT	188,76 C	17.793,99 C

27/12/2023	975763	DOC ELET	202,51 C	17.996,50 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		17.996,50 C
28/12/2023	281056	DP DIN LOT	311,62 C	18.308,12 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		18.308,12 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		18.308,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2024	090855	DP DIN LOT	198,97 C	21.992,04 C
09/01/2024	090911	DP DIN LOT	207,29 C	22.199,33 C
09/01/2024	091244	DP DIN LOT	390,73 C	22.590,06 C

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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.03	- Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7		Saldo anterior:				1.237,63D
01/12/2023	13744		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	596,96				
Acumulado até o dia:						596,96	0,00	1.834,59D
04/12/2023	13745		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.346,84				
Acumulado até o dia:						1.943,80	0,00	3.181,43D
05/12/2023	13746		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	793,96				
Acumulado até o dia:						2.737,76	0,00	3.975,39D
06/12/2023	13747		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.477,79				
Acumulado até o dia:						4.215,55	0,00	5.453,18D
07/12/2023	13748		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.099,87				
Acumulado até o dia:						5.315,42	0,00	6.553,05D
08/12/2023	13749		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	379,93				
Acumulado até o dia:						5.695,35	0,00	6.932,98D
11/12/2023	13750		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	752,00				
Acumulado até o dia:						6.447,35	0,00	7.684,98D
12/12/2023	13751		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.362,15				
Acumulado até o dia:						7.809,50	0,00	9.047,13D
13/12/2023	13752		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	2.141,42				
Acumulado até o dia:						9.950,92	0,00	11.188,55D
14/12/2023	13753		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.472,53				
Acumulado até o dia:						11.423,45	0,00	12.661,08D
15/12/2023	13754		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	944,16				
Acumulado até o dia:						12.367,61	0,00	13.605,24D
18/12/2023	13755		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.050,66				
Acumulado até o dia:						13.418,27	0,00	14.655,90D
19/12/2023	13756		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	330,42				
Acumulado até o dia:						13.748,69	0,00	14.986,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	13757		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	295,56				
Acumulado até o dia:						14.044,25	0,00	15.281,88D
21/12/2023	13758		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	896,28				
Acumulado até o dia:						14.940,53	0,00	16.178,16D
22/12/2023	13759		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	240,07				
Acumulado até o dia:						15.180,60	0,00	16.418,23D
26/12/2023	13760		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	301,50				
Acumulado até o dia:						15.482,10	0,00	16.719,73D
27/12/2023	13761		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						16.758,87	0,00	17.996,50D
28/12/2023	13762		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	311,62				
Acumulado até o dia:						17.070,49	0,00	18.308,12D

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 18:11:01 -03'00'

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023
Conta Contábil - 1.1.1.1.1.19.02.01- Conta Corrente 471-4

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823
TIPO DA CONTA: CONTA CORRENTE
N° C/C: 471-4

A) SALDO DO RAZAO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/12/2023	R\$ 45.660,98
----------------------------------------------------------	----------------------

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	N° do documento	Valor

R\$ 0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	N° do documento	Valor

R\$ 0,00

D) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	N° do documento	Valor

R\$ 0,00

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	N° do documento	Valor

R\$ 0,00

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E)

R\$ 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/12/2023

R\$ 45.660,98



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000471-4

Data: 09/01/2024 - 16:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.578,88 C
01/12/2023	000829	DP DINH AG	272,44 C	135.851,32 C
01/12/2023	000829	DP DINH AG	1.645,35 C	137.496,67 C
01/12/2023	000829	DP DINH AG	2.650,15 C	140.146,82 C
01/12/2023	018412	DB SALARIO	3.821,29 D	136.325,53 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		136.325,53 C
04/12/2023	018412	DB SALARIO	1.260,16 D	135.065,37 C
04/12/2023	018412	DB SALARIO	2.615,95 D	132.449,42 C
04/12/2023	018412	DEB TARIFA	113,96 D	132.335,46 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		132.335,46 C
05/12/2023	051354	CRED TEV	167.000,00 C	299.335,46 C
05/12/2023	051358	CRED TEV	329.000,00 C	628.335,46 C
05/12/2023	178916	PAG BOLETO	320,00 D	628.015,46 C
05/12/2023	569998	DEB P FGTS	26.661,66 D	601.353,80 C
05/12/2023	125983	ENVIO TED	223,82 D	601.129,98 C
05/12/2023	126081	ENVIO TED	534,00 D	600.595,98 C
05/12/2023	126454	ENVIO TED	7,90 D	600.588,08 C
05/12/2023	126590	ENVIO TED	2.500,00 D	598.088,08 C
05/12/2023	126679	ENVIO TED	4.698,00 D	593.390,08 C
05/12/2023	126768	ENVIO TED	1.194,46 D	592.195,62 C
05/12/2023	126893	ENVIO TED	2.449,36 D	589.746,26 C
05/12/2023	126981	ENVIO TED	1.000,00 D	588.746,26 C
05/12/2023	127089	ENVIO TED	1.862,80 D	586.883,46 C
05/12/2023	128437	ENVIO TED	1.061,76 D	585.821,70 C
05/12/2023	128493	ENVIO TED	1.990,80 D	583.830,90 C
05/12/2023	128626	ENVIO TED	1.061,76 D	582.769,14 C
05/12/2023	051351	ENVIO TEV	1.613,85 D	581.155,29 C
05/12/2023	051351	ENVIO TEV	204,70 D	580.950,59 C

05/12/2023	051352	ENVIO TEV	796,32 D	580.154,27 C
05/12/2023	051353	ENVIO TEV	3.981,60 D	576.172,67 C
05/12/2023	018412	DB SALARIO	1.457,56 D	574.715,11 C
05/12/2023	018412	DEB TARIFA	1,54 D	574.713,57 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		574.713,57 C
06/12/2023	018412	DEB TARIFA	10,78 D	574.702,79 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		574.702,79 C
07/12/2023	071646	CRED TEV	50.000,00 C	624.702,79 C
07/12/2023	072246	PG LUZ/GAS	27,41 D	624.675,38 C
07/12/2023	072247	PG LUZ/GAS	37,79 D	624.637,59 C
07/12/2023	072248	PG LUZ/GAS	54,38 D	624.583,21 C
07/12/2023	072250	PG LUZ/GAS	120,83 D	624.462,38 C
07/12/2023	072251	PG LUZ/GAS	432,04 D	624.030,34 C
07/12/2023	072252	PG LUZ/GAS	255,48 D	623.774,86 C
07/12/2023	072255	PG LUZ/GAS	317,92 D	623.456,94 C
07/12/2023	072259	PG LUZ/GAS	214,91 D	623.242,03 C
07/12/2023	072261	PG LUZ/GAS	27,41 D	623.214,62 C
07/12/2023	072262	PG LUZ/GAS	412,21 D	622.802,41 C
07/12/2023	072263	PG LUZ/GAS	27,41 D	622.775,00 C
07/12/2023	072264	PG LUZ/GAS	214,55 D	622.560,45 C
07/12/2023	072266	PG LUZ/GAS	27,41 D	622.533,04 C
07/12/2023	072267	PG LUZ/GAS	42,98 D	622.490,06 C
07/12/2023	072268	PG LUZ/GAS	54,38 D	622.435,68 C
07/12/2023	072270	PG LUZ/GAS	56,80 D	622.378,88 C
07/12/2023	072271	PG LUZ/GAS	299,71 D	622.079,17 C
07/12/2023	072272	PG LUZ/GAS	277,65 D	621.801,52 C
07/12/2023	072273	PG LUZ/GAS	131,28 D	621.670,24 C
07/12/2023	072286	PG LUZ/GAS	54,38 D	621.615,86 C
07/12/2023	072287	PG LUZ/GAS	178,36 D	621.437,50 C
07/12/2023	072288	PG LUZ/GAS	282,34 D	621.155,16 C
07/12/2023	072289	PG LUZ/GAS	523,52 D	620.631,64 C
07/12/2023	072290	PG LUZ/GAS	59,71 D	620.571,93 C
07/12/2023	072291	PG LUZ/GAS	193,41 D	620.378,52 C
07/12/2023	072293	PG LUZ/GAS	209,14 D	620.169,38 C
07/12/2023	166864	PAG BOLETO	36,40 D	620.132,98 C
07/12/2023	167394	PAG BOLETO	1.149,70 D	618.983,28 C
07/12/2023	486319	PAG DARF	26,68 D	618.956,60 C
07/12/2023	143328	ENVIO TED	4.207,61 D	614.748,99 C

07/12/2023	143503	ENVIO TED	980,00 D	613.768,99 C
07/12/2023	144659	ENVIO TED	9.254,21 D	604.514,78 C
07/12/2023	147669	ENVIO TED	1.170,00 D	603.344,78 C
07/12/2023	071446	ENVIO TEV	1.077,00 D	602.267,78 C
07/12/2023	071447	ENVIO TEV	750,00 D	601.517,78 C
07/12/2023	071447	ENVIO TEV	530,88 D	600.986,90 C
07/12/2023	018412	DEB TARIFA	1,54 D	600.985,36 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		600.985,36 C
08/12/2023	415992	PG ORG GOV	102,24 D	600.883,12 C
08/12/2023	494152	PAG DARF	965,79 D	599.917,33 C
08/12/2023	118477	ENVIO TED	2.117,97 D	597.799,36 C
08/12/2023	118567	ENVIO TED	196,11 D	597.603,25 C
08/12/2023	118747	ENVIO TED	980,53 D	596.622,72 C
08/12/2023	118834	ENVIO TED	980,53 D	595.642,19 C
08/12/2023	119309	ENVIO TED	156,89 D	595.485,30 C
08/12/2023	122482	ENVIO TED	574.000,00 D	21.485,30 C
08/12/2023	081411	ENVIO TEV	2.117,97 D	19.367,33 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		19.367,33 C
11/12/2023	000829	DP DINH AG	2.006,35 C	21.373,68 C
11/12/2023	000829	DP DINH AG	1.151,80 C	22.525,48 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		22.525,48 C
12/12/2023	121300	CRED TEV	53.000,00 C	75.525,48 C
12/12/2023	115539	ENVIO TED	598,15 D	74.927,33 C
12/12/2023	115634	ENVIO TED	1.738,76 D	73.188,57 C
12/12/2023	121300	ENVIO TEV	1.649,34 D	71.539,23 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		71.539,23 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		71.539,23 C
14/12/2023	137514	PAG BOLETO	8.048,73 D	63.490,50 C
14/12/2023	137980	PAG BOLETO	5.344,42 D	58.146,08 C
14/12/2023	462649	PAG DARF	557,75 D	57.588,33 C
14/12/2023	462668	PAG DARF	840,00 D	56.748,33 C
14/12/2023	462692	PAG DARF	72,83 D	56.675,50 C
14/12/2023	562773	DEB P FGTS	660,99 D	56.014,51 C
14/12/2023	122867	ENVIO TED	300,25 D	55.714,26 C
14/12/2023	122961	ENVIO TED	697,85 D	55.016,41 C
14/12/2023	123283	ENVIO TED	1.036,00 D	53.980,41 C
14/12/2023	123783	ENVIO TED	331,80 D	53.648,61 C
14/12/2023	123822	ENVIO TED	359,45 D	53.289,16 C

14/12/2023	123858	ENVIO TED	331,80 D	52.957,36 C
14/12/2023	123898	ENVIO TED	276,50 D	52.680,86 C
14/12/2023	123940	ENVIO TED	276,50 D	52.404,36 C
14/12/2023	123972	ENVIO TED	276,50 D	52.127,86 C
14/12/2023	124016	ENVIO TED	276,50 D	51.851,36 C
14/12/2023	124064	ENVIO TED	276,50 D	51.574,86 C
14/12/2023	124097	ENVIO TED	276,50 D	51.298,36 C
14/12/2023	124140	ENVIO TED	276,50 D	51.021,86 C
14/12/2023	124186	ENVIO TED	276,50 D	50.745,36 C
14/12/2023	124218	ENVIO TED	276,50 D	50.468,86 C
14/12/2023	124369	ENVIO TED	663,60 D	49.805,26 C
14/12/2023	124561	ENVIO TED	100,00 D	49.705,26 C
14/12/2023	124606	ENVIO TED	116,20 D	49.589,06 C
14/12/2023	124968	ENVIO TED	222,84 D	49.366,22 C
14/12/2023	127575	ENVIO TED	2.317,41 D	47.048,81 C
14/12/2023	141357	ENVIO TEV	618,75 D	46.430,06 C
14/12/2023	141403	ENVIO TEV	276,50 D	46.153,56 C
14/12/2023	141404	ENVIO TEV	276,50 D	45.877,06 C
14/12/2023	141405	ENVIO TEV	118,46 D	45.758,60 C
14/12/2023	141405	ENVIO TEV	159,51 D	45.599,09 C
14/12/2023	141406	ENVIO TEV	214,77 D	45.384,32 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		45.384,32 C
15/12/2023	151415	CRED TEV	60.000,00 C	105.384,32 C
15/12/2023	151657	CRED TEV	415.000,00 C	520.384,32 C
15/12/2023	118162	ENVIO TED	2.654,40 D	517.729,92 C
15/12/2023	118282	ENVIO TED	265,44 D	517.464,48 C
15/12/2023	118555	ENVIO TED	1.327,20 D	516.137,28 C
15/12/2023	118636	ENVIO TED	718,90 D	515.418,38 C
15/12/2023	118713	ENVIO TED	663,60 D	514.754,78 C
15/12/2023	118773	ENVIO TED	663,60 D	514.091,18 C
15/12/2023	118873	ENVIO TED	331,80 D	513.759,38 C
15/12/2023	118955	ENVIO TED	276,50 D	513.482,88 C
15/12/2023	119035	ENVIO TED	276,50 D	513.206,38 C
15/12/2023	119099	ENVIO TED	276,50 D	512.929,88 C
15/12/2023	151412	ENVIO TEV	2.554,86 D	510.375,02 C
15/12/2023	151412	ENVIO TEV	796,32 D	509.578,70 C
15/12/2023	018412	DB SALARIO	24.806,49 D	484.772,21 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		484.772,21 C

18/12/2023	410301	PAG DARF	28,85 D	484.743,36 C
18/12/2023	119851	ENVIO TED	663,60 D	484.079,76 C
18/12/2023	121200	ENVIO TED	470,66 D	483.609,10 C
18/12/2023	139935	ENVIO TED	530,88 D	483.078,22 C
18/12/2023	140106	ENVIO TED	796,32 D	482.281,90 C
18/12/2023	140307	ENVIO TED	1.327,20 D	480.954,70 C
18/12/2023	140460	ENVIO TED	5.972,40 D	474.982,30 C
18/12/2023	140576	ENVIO TED	6.038,76 D	468.943,54 C
18/12/2023	140681	ENVIO TED	5.972,40 D	462.971,14 C
18/12/2023	140855	ENVIO TED	530,88 D	462.440,26 C
18/12/2023	155361	ENVIO TED	470,66 D	461.969,60 C
18/12/2023	155590	ENVIO TED	440,66 D	461.528,94 C
18/12/2023	181659	ENVIO TEV	440,66 D	461.088,28 C
18/12/2023	181659	ENVIO TEV	470,66 D	460.617,62 C
18/12/2023	181700	ENVIO TEV	440,66 D	460.176,96 C
18/12/2023	181702	ENVIO TEV	1.493,10 D	458.683,86 C
18/12/2023	181703	ENVIO TEV	99,54 D	458.584,32 C
18/12/2023	018412	DB SALARIO	106.410,38 D	352.173,94 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		352.173,94 C
19/12/2023	120011	DEVOL TED	440,66 C	352.614,60 C
19/12/2023	000829	DP DINH AG	240,11 C	352.854,71 C
19/12/2023	000829	DP DINH AG	679,68 C	353.534,39 C
19/12/2023	000829	DP DINH AG	1.617,51 C	355.151,90 C
19/12/2023	190936	CRED TEV	300.000,00 C	655.151,90 C
19/12/2023	042033	PG ORG GOV	130.192,32 D	524.959,58 C
19/12/2023	042071	PG ORG GOV	3.332,71 D	521.626,87 C
19/12/2023	042110	PG ORG GOV	92.053,96 D	429.572,91 C
19/12/2023	103167	PAG BOLETO	1.401,12 D	428.171,79 C
19/12/2023	108671	PAG BOLETO	1.381,52 D	426.790,27 C
19/12/2023	117484	PAG BOLETO	664,03 D	426.126,24 C
19/12/2023	121118	PAG BOLETO	2.474,45 D	423.651,79 C
19/12/2023	240011	PG PREFEIT	19,14 D	423.632,65 C
19/12/2023	240359	PAG FONE	34,67 D	423.597,98 C
19/12/2023	240405	PG LUZ/GAS	139,65 D	423.458,33 C
19/12/2023	240441	PG PREFEIT	22,00 D	423.436,33 C
19/12/2023	422402	PAG DARF	69,30 D	423.367,03 C
19/12/2023	422439	PAG DARF	16,87 D	423.350,16 C
19/12/2023	422460	PAG DARF	77,85 D	423.272,31 C

19/12/2023	422489	PAG DARF	25,95 D	423.246,36 C
19/12/2023	119855	ENVIO TED	440,66 D	422.805,70 C
19/12/2023	119919	ENVIO TED	470,66 D	422.335,04 C
19/12/2023	120011	ENVIO TED	440,66 D	421.894,38 C
19/12/2023	120088	ENVIO TED	156,89 D	421.737,49 C
19/12/2023	122207	ENVIO TED	8.870,00 D	412.867,49 C
19/12/2023	123034	ENVIO TED	4.698,00 D	408.169,49 C
19/12/2023	124617	ENVIO TED	1.078,00 D	407.091,49 C
19/12/2023	126815	ENVIO TED	3.026,10 D	404.065,39 C
19/12/2023	191229	ENVIO TEV	102,48 D	403.962,91 C
19/12/2023	018412	DEB TARIFA	3,08 D	403.959,83 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		403.959,83 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	1.144,07 C	405.103,90 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	392,01 C	405.495,91 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	810,13 C	406.306,04 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	148,71 C	406.454,75 C
20/12/2023	000829	DP DINH AG	745,45 C	407.200,20 C
20/12/2023	201206	CRED TEV	59.000,00 C	466.200,20 C
20/12/2023	434559	PAG DARF	58,17 D	466.142,03 C
20/12/2023	434631	PAG DARF	139,61 D	466.002,42 C
20/12/2023	434699	PAG DARF	601,14 D	465.401,28 C
20/12/2023	434775	PAG DARF	250,47 D	465.150,81 C
20/12/2023	123248	ENVIO TED	440,66 D	464.710,15 C
20/12/2023	123906	ENVIO TED	156,89 D	464.553,26 C
20/12/2023	124181	ENVIO TED	156,89 D	464.396,37 C
20/12/2023	129938	ENVIO TED	23.575,89 D	440.820,48 C
20/12/2023	130261	ENVIO TED	5.471,11 D	435.349,37 C
20/12/2023	134529	ENVIO TED	631,09 D	434.718,28 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		434.718,28 C
21/12/2023	018412	DEB TARIFA	70,20 D	434.648,08 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		434.648,08 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		434.648,08 C
26/12/2023	018412	DB SALARIO	303.584,29 D	131.063,79 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		131.063,79 C
27/12/2023	288118	PG ORG GOV	250,20 D	130.813,59 C
27/12/2023	417041	PAG DARF	1.006,20 D	129.807,39 C
27/12/2023	417059	PAG DARF	469,24 D	129.338,15 C
27/12/2023	417126	PAG DARF	965,79 D	128.372,36 C

27/12/2023	417149	PAG DARF	965,79 D	127.406,57 C
27/12/2023	417331	PAG DARF	26,67 D	127.379,90 C
27/12/2023	561011	PAG BOLETO	5.008,50 D	122.371,40 C
27/12/2023	562259	PAG BOLETO	609,40 D	121.762,00 C
27/12/2023	564568	PAG BOLETO	288,00 D	121.474,00 C
27/12/2023	116766	ENVIO TED	3.626,00 D	117.848,00 C
27/12/2023	117349	ENVIO TED	6.050,00 D	111.798,00 C
27/12/2023	118472	ENVIO TED	4.496,26 D	107.301,74 C
27/12/2023	118654	ENVIO TED	16.193,80 D	91.107,94 C
27/12/2023	119579	ENVIO TED	18.508,42 D	72.599,52 C
27/12/2023	120575	ENVIO TED	3.405,28 D	69.194,24 C
27/12/2023	121146	ENVIO TED	351,73 D	68.842,51 C
27/12/2023	122527	ENVIO TED	1.130,26 D	67.712,25 C
27/12/2023	018412	DB SALARIO	2.848,72 D	64.863,53 C
27/12/2023	018412	DB SALARIO	4.508,04 D	60.355,49 C
27/12/2023	018412	DB SALARIO	1.001,04 D	59.354,45 C
27/12/2023	018412	DB SALARIO	13.588,75 D	45.765,70 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		45.765,70 C
28/12/2023	018412	DEB TARIFA	104,72 D	45.660,98 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		45.660,98 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		45.660,98 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2024	091336	ENVIO TED	1.170,00 D	79.224,97 C
09/01/2024	091337	ENVIO TED	2.500,00 D	76.724,97 C
09/01/2024	091337	ENVIO TEV	1.310,78 D	75.414,19 C
09/01/2024	091338	PAG BOLETO	580,00 D	74.834,19 C
09/01/2024	091342	PG LUZ/GAS	263,29 D	74.570,90 C
09/01/2024	091340	PG LUZ/GAS	112,58 D	74.458,32 C
09/01/2024	091339	PG LUZ/GAS	321,86 D	74.136,46 C
09/01/2024	091340	PG LUZ/GAS	237,49 D	73.898,97 C
09/01/2024	091341	PG LUZ/GAS	94,15 D	73.804,82 C
09/01/2024	091340	PG LUZ/GAS	42,39 D	73.762,43 C
09/01/2024	091341	PG LUZ/GAS	385,81 D	73.376,62 C
09/01/2024	091341	PG LUZ/GAS	358,43 D	73.018,19 C
09/01/2024	091342	PG LUZ/GAS	226,68 D	72.791,51 C
09/01/2024	091342	PG LUZ/GAS	515,96 D	72.275,55 C
09/01/2024	091343	PG LUZ/GAS	254,26 D	72.021,29 C

09/01/2024	091344	PG LUZ/GAS	557,53 D	71.463,76 C
09/01/2024	091343	PG LUZ/GAS	294,87 D	71.168,89 C
09/01/2024	091345	PG LUZ/GAS	443,19 D	70.725,70 C
09/01/2024	091345	PAG BOLETO	51,80 D	70.673,90 C
09/01/2024	091344	PG LUZ/GAS	625,73 D	70.048,17 C
09/01/2024	091346	PG LUZ/GAS	167,15 D	69.881,02 C
09/01/2024	091347	PG LUZ/GAS	277,33 D	69.603,69 C
09/01/2024	091347	PG LUZ/GAS	338,49 D	69.265,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4						135.578,88D
								Saldo anterior:
01/12/2023	13077		Pago a Servidores, liquidação 2492 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de KHRISTIANNE KOEHLER MIRANDA - Período de 04 a 19/12/2023. Referente Dezembro/2023.		2.699,02			
01/12/2023	13078		Pago a Servidores, liquidação 2493 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de KHRISTIANNE KOEHLER MIRANDA - Período de 04 a 19/12/2023. Referente Dezembro/2023.		1.122,27			
01/12/2023	13433		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	272,44				
01/12/2023	13434		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	1.645,35				
01/12/2023	13435		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	2.650,15				
Acumulado até o dia:						4.567,94	3.821,29	136.325,53D
04/12/2023	13090		Pago a Servidores, liquidação 2500 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de VAGNER PIASSI - Período de 06 a 20/12/2023. Referente Dezembro/2023.		1.434,44			
04/12/2023	13092		Pago a Servidores, liquidação 2501 do empenho 9, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de VAGNER PIASSI - Período de 06 a 20/12/2023. Referente Dezembro/2023.		535,85			
04/12/2023	13094	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2502 do empenho 60, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Dezembro/2023.		113,96			
04/12/2023	13116		Referente Folha de Pagamento nº 11/2023 do favorecido Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Referente Novembro/2023.		521,58			
04/12/2023	13117		Pago a Servidores, liquidação 2506 do empenho 4, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 233,57 - (R\$ 32,80 INSS + R\$ 18,03 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - CYNTHIA MACIEL MACHADO e R\$ 233,57 - (R\$ 34,01 INSS + R\$ 57,45 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - WENDEULENES MAGNA DE MORAIS. Referente Novembro/2023.		322,12			
04/12/2023	13118		Pago a Servidores, liquidação 2507 do empenho 108, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Referente Novembro/2023.		4.893,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	13120		Pago a Servidores, liquidação 2508 do empenho 5, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral. Referente a Novembro/2023.		58,75			
04/12/2023	13165		Pago a Servidores, liquidação 2507 do empenho 108, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Referente Novembro/2023. Lançado na conta incorreta.	4.893,31				
04/12/2023	13168		Pago a Servidores, liquidação 2523 do empenho 108, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 484,61-(R\$ 58,74 INSS +R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 Sincioes) - ANDREY ERNESTO FELLER; R\$ 484,61-(R\$ 58,73 INSS+R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 Sincioes) - JOSE VANILSON SOUZA DA SILVA; R\$ 125,62-(R\$ 11,30 INSS+R\$ 1,26 Sincioes) - LARISSA SANTANA DE SOUZA. Referente Novembro/2023.		879,29			
04/12/2023	13175		Pago a Servidores, liquidação 2524 do empenho 5, Transferência Bancária 18412, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. a Substituição cf. Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecido: CYNTHIA MACIEL MACHADO. Referente a Novembro/2023.		124,08			
Acumulado até o dia:						9.461,25	12.704,67	132.335,46D
05/12/2023	13121		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 51354.	167.000,00				
05/12/2023	13122		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 51358.	329.000,00				
05/12/2023	13123	4040/2019	Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2429 do empenho 81, PAG BOLETO 178916, Nota Fiscal 4908, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Referente Novembro/2023.		320,00			
05/12/2023	13124	533/2018	Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2454 do empenho 36, Envio TED 125983, Nota Fiscal 1258, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		223,82			
05/12/2023	13125	131/2023	Pago a Vera Lúcia Alves Barboza, liquidação 2448 do empenho 137, Envio TED 126081, Requerimento 11/2023, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		400,50			
05/12/2023	13126	131/2023	Pago a Vera Lúcia Alves Barboza, liquidação 2449 do empenho 212, Envio TED 126081, Requerimento 11/2023, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		133,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	13127	628/2022	Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 2446 do empenho 221, Envio TED 126454, Nota Fiscal 6135, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		7,90			
05/12/2023	13128	4039/2019	Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2430 do empenho 40, Envio TED 126590, Requerimento 12/2023, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Referente Dezembro/2023.		2.500,00			
05/12/2023	13129	400/2021	Pago a Fernando Ferrari Nogueira Campos, liquidação 2392 do empenho 72, Envio TED 126679, Requerimento 11/2023 ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Referente Novembro/2023.		4.698,00			
05/12/2023	13130	4041/2019	Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2447 do empenho 192, Envio TED 126768, Requerimento 12/2023, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Referente Dezembro/2023.		1.194,46			
05/12/2023	13131	3610/19	Pago a Fernando Ferrari Nogueira Campos, liquidação 2394 do empenho 194, Envio TED 126893, Requerimento 12/2023, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo Setor de Arquivo e o Auditório. Referente Dezembro/2023.		2.449,36			
05/12/2023	13132	381/2022	Pago a Fernando Ferrari Nogueira Campos, liquidação 2393 do empenho 86, Envio TED 126981, Requerimento 11/2023, ref. à Locação da sala comercial nº 1010, localizada no Ed. Ames na rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória-ES, 29010-901. Referente Novembro/2023.		1.000,00			
05/12/2023	13133	360/2023	Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2488 do empenho 149, Envio TED 127089, Requerimento 12/2023, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. Referente Dezembro/2023.		1.862,80			
05/12/2023	13134	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2459 do empenho 207, Envio TED 128437, Requerimento MEM 531/2023, CARLA RENATA DA SILVA PACHECO, referente a 4 (quatro) auxílios representação para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético no âmbito do Coren-ES e realizar as atividades conforme reuniões de análise dos PADs. Nota de Análise 642/2023. PAD 020/2023. Período 18/10 a 07/11/2023.		1.061,76			
05/12/2023	13135	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2462 do empenho 43, Envio TED 128493, Requerimento MEM 532/2023, BYANKA BRITO NASCIMENTO FREGONA referente a 6 (seis) auxílios representação para acompanhar a Presidente do Coren/ES durante a ministração de palestra para alunos da Escola Técnica do CEDTEC na unidade de Guarapari-ES, para acompanhar a Presidente do Coren/ES na Solenidade de Abertura do IV Congresso Capixaba de Enfermagem, para acompanhar a Presidente do Coren/ES na Semana da Saúde da Unip Vitória, convocada para participar do 1º Seminário de Enfermagem em Cuidados Paliativos, convocada para representar o Coren-ES na Audiência Pública para debater o tema "Os Direitos da Pessoa com Deficiência", convocada para representar o Coren-ES na abertura do evento "Governança Climática e Financiamento Climático". Nota de Análise 647/2023. PAD 882/2023. Período 11/10 a 09/11/2023		1.990,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	13136	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2460 do empenho 207, Envio TED 128626, Requerimento MEM 534/2023, RAFAELA FLORES LEAL, referente a 4 (quatro) auxílios representação para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético no âmbito do Coren-ES e realizar análise de PADs. Nota de Análise 534/2023. PAD 205/2023. Período 08 a 24/11/2023.		1.061,76			
05/12/2023	13137	4077/2019	Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 2408 do empenho 53, Envio TEV 51351, Recibo 11/2023, , ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Referente Novembro/2023.		204,70			
05/12/2023	13138	518/2023	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2458 do empenho 169, Envio TEV 51352, Requerimento MEM 533/2023 referente a 3 (três) auxílios representação para ministrar curso com o tema "Cateterismo Venoso Umbilical CVU", promovido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP). Nota de análise nº 649/2023. PAD 555/2023. Período 28 a 30/09/2023.		796,32			
05/12/2023	13139	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2461 do empenho 207, Envio TEV 51353, Requerimento MEM 529/2023, REJANE DA SILVA AMORIM, referente a 15 (quinze) auxílios representação para monitorar e treinar as Comissões de Instrução de Processo Ético no âmbito do Coren-ES, para assessorar o setor de Ouvidoria do Coren-ES e convocada para reuniões da Comissão conforme portarias. Nota de Análise 636/2023. PAD 050/2023. Período 02 a 31/10/2023.		3.981,60			
05/12/2023	13141		Pago a Servidores, liquidação 2509 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de EVELIN GOMES DE SALES - Período de 07 a 20/12/2023. Referente Dezembro/2023.		1.062,57			
05/12/2023	13143		Pago a Servidores, liquidação 2510 do empenho 9, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023 ref. ao Pagamento de Férias de EVELIN GOMES DE SALES - Período de 07 a 20/12/2023. Referente Dezembro/2023.		394,99			
05/12/2023	13145	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2511 do empenho 60, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas Bancárias. Referente Dezembro/2023.		1,54			
05/12/2023	13158		Pago a Servidores, liquidação 2516 do empenho 229, Transferência Bancária 18412, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento de Cynthia Maciel Machado, cf. Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. O pagamento foi efetivado no dia 04/12/23, porém o empenho foi efetivado no dia 05/12/2023. Referente Novembro/2023		521,58			
05/12/2023	13177		Encerramento do lançamento 13116, visto que o Empenho nº 229/2023, Liquidação nº 2516 e o Pagamento nº 2542 se encontram emitidos nesta data.	521,58				
05/12/2023	13178		Recolhido a SINDICOES, Envio TEV 61545, referente a SINDICOES (Pago a Servidores, liquidação 2243 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 10/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Novembro/2023).		8,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	13179		Recolhido a SINDICOES, Envio TEV 51351, referente a SINDICOES (Pago a Servidores, liquidação 2523 do empenho 108, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 484,61-(R\$ 58,74 INSS+R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 Sincicoes) - ANDREY ERNESTO FELLER; R\$ 484,61-(R\$ 58,73 INSS+R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 Sincicoes) - JOSE VANILSON SOUZA DA SILVA; R\$ 125,62-(R\$ 11,30 INSS+R\$ 1,26 Sincicoes) - LARISSA SANTANA DE SOUZA. Referente Novembro/2023.).		11,04			
05/12/2023	13180		Recolhido a SINDICOES, Envio TEV 51351, referente a SINDICOES (Pago a Servidores, liquidação 2506 do empenho 4, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 233,57 - (R\$ 32,80 INSS + R\$ 18,03 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - CYNTHIA MACIEL MACHADO e R\$ 233,57 - (R\$ 34,01 INSS + R\$ 57,45 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - WENDEULENES MAGNA DE MORAIS. Referente Novembro/2023.).		2,73			
05/12/2023	13184		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2478 do empenho 15, DEB P FGTS 569998, GFIP 11/2023, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. SEDE, CACHOEIRO E COLATINA. Referente Novembro/2023.		26.661,66			
05/12/2023	13662		Recolhido a SINDICOES, Envio TEV 51351, referente a SINDICOES (Pago a Servidores, liquidação 2472 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Novembro/2023.).		1.287,72			
05/12/2023	13665		Recolhido a SINDICOES, Envio TEV 51351, referente a SINDICOES (Pago a Servidores, liquidação 2475 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Novembro/2023.).		303,82			
Acumulado até o dia:						505.982,83	66.848,14	574.713,57D
06/12/2023	13186	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2525 do empenho 60, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Dezembro/2023.		10,78			
Acumulado até o dia:						505.982,83	66.858,92	574.702,79D
07/12/2023	13234		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 71646.	50.000,00				
07/12/2023	13235	3899/2019	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., liquidação nº 2512 e baixa de pagamento nº 2551 do empenho 64, PAG LUZ/GAS Nº 72246, 72261, 72263 e 72266, Fatura 11/2023, ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Referente Setembro/2023		109,64			
07/12/2023	13236	3899/2019	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., liquidação nº 2513 e baixa de pagamento nº 2552 do empenho 64, PAG LUZ/GAS Nº 72247, 72248, 72250, 72251, 72252, 72255, 72259, 72262, 72264, 72267, 72268, 72270, 72271, 72272, 72273, 72286, 72287, 72288, 72289, 72290, 72291 e 72293, Fatura 11/2023, ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Referente Novembro/2023.		4.423,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	13237	046/2021	Pago a CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, liquidação 2514 do empenho 159, PAG BOLETO 166864, Fatura 11/2023, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Referente Novembro/2023.		36,40			
07/12/2023	13238	518/2018	Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2450 do empenho 39, PAG BOLETO 167394, Fatura 12/2023, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES, Sl. 1.114 e Gr. 0102, Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Referente Dezembro/2023.		1.149,70			
07/12/2023	13239	533/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 486319, referente a COSIRF -TRANS. PASSAGEIROS I (Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2204 do empenho 36, Envio TED 128359, Nota Fiscal 1233, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. Referente Novembro/2023).		9,70			
07/12/2023	13240	533/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 486319, referente a COSIRF -TRANS. PASSAGEIROS I (Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2454 do empenho 36, Envio TED 125983, Nota Fiscal 1258, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. Referente Dezembro/2023).		16,98			
07/12/2023	13241	4053/2019	Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 2495 do empenho 150, Envio TED 143328, Requerimento 12/2023, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Referente Dezembro/2023.		4.207,61			
07/12/2023	13242	269/2023	Pago a Augusto Cezar Schwartz, liquidação 2491 do empenho 127, Envio TED 143503, Requerimento 11/2023, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1104, com uma vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 11º andares, Vitória - ES, CEP 29010-901. Referente Novembro/2023.		980,00			
07/12/2023	13243	396/2022	Pago a CS Brasil Frotas, liquidação 2361 do empenho 84, Envio TED 144659, Fatura 210627525, ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. Referente Outubro/2023.		9.254,21			
07/12/2023	13244	PAD 4042/19	Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2494 do empenho 130, Envio TED 147669, Requerimento 12/2023 ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Referente Dezembro/2023.		1.170,00			
07/12/2023	13245	245/2023	Pago a Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, liquidação 2496 do empenho 148, Envio TEV 71446, Requerimento 11/2023, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames. Referente Novembro/2023.		1.077,00			
07/12/2023	13246	210/2023	Pago a Wanderson Rufino, liquidação 2490 do empenho 118, Envio TEV 71447, Requerimento 11/2023, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Arquivo e Protocolo. Referente a Novembro/2023.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	13247	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2489 do empenho 207, Envio TEV 71447, Requerimento MEM 535/2023, referente a 02 (dois) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético para reanalisar o PAD nº144/2019, conforme convocatórias, no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise 655/2023. PAD 100/2023. Período 14 a 16/11/2023.		530,88			
07/12/2023	13249	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2570 do empenho 60, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 12/2023 ref. à Tarifas Bancárias. Referente Dezembro/2023.		1,54			
Acumulado até o dia:						555.982,83	90.576,35	600.985,36D
08/12/2023	13270	528/2018	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2586 do empenho 49, PG ORG GOV 415992, DUA Pjes 230262380, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal - Nome: VANILZA MARIA SANTOS DA ROS. Referente Novembro/2023.		102,24			
08/12/2023	13271	396/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 415992, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a CS Brasil Frotas, liquidação 2361 do empenho 84, Envio TED 144659, Fatura 210627525, ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. Referente Outubro/2023).		965,79			
08/12/2023	13275	525/2018	Pago a Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, liquidação 2587 do empenho 208, Envio TED 118477, Requerimento MEMO 548/2023, para representar o Coren-ES NA 560ª ROP do Conselho Federal de Enfermagem. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 11 a 15/12/2023.		2.117,97			
08/12/2023	13278	525/2018	Pago a Conselheiros, LEONARDO VIEIRA FRANÇA, liquidação 2588 do empenho 208, Envio TED 118747, Requerimento MEMO 550/2023 para auxiliar na realização do Treinamento Prático em RCP, na organização e no que mais for necessário durante o evento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Barra de São Francisco-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período de 06 a 08/12/2023.		980,53			
08/12/2023	13281	525/2018	Pago a Conselheiros, BYANKA BRITO NASCIMENTO FREGONA, liquidação 2589 do empenho 208, Envio TED 118567, Requerimento MEMO 546/2023 para representar o Coren-ES na Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Marataízes-ES. Referente a 0,5 (meia) diária. Período de 27/11/2023.		196,11			
08/12/2023	13284	518/2023	Pago a Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, liquidação 2590 do empenho 147, Envio TED 118834, Requerimento MEMO 549/2023 para auxiliar na realização do Treinamento Prático em RCP, na organização e no que mais for necessário durante o evento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Barra de São Francisco-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período de 06 a 08/12/2023. Liquidação Nº 2593 complementar a Liquidação Nº 2590 devido ao saldo de empenho Nº 147.		581,87			
08/12/2023	13285	525/2018	Pago a Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, liquidação 2591 do empenho 208, Envio TED 118834, Requerimento MEMO 549/2023 para auxiliar na realização do Treinamento Prático em RCP, na organização e no que mais for necessário durante o evento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Barra de São Francisco-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período de 06 a 08/12/2023. Liquidação Nº 2591 complementar a Liquidação Nº 2590 devido ao saldo de empenho Nº 147.		398,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	13286	525/2018	Estorno do pagamento 2567 pago a Conselheiros, LEONARDO VIEIRA FRANÇA, empenho 208, Envio TED 118747, Requerimento MEMO 550/2023 para auxiliar na realização do Treinamento Prático em RCP, na organização e no que mais for necessário durante o evento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Barra de São Francisco-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período de 06 a 08/12/2023.	980,53				
08/12/2023	13288	525/2018	Estorno do pagamento 2570 pago a Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, empenho 208, Envio TED 118834, Requerimento MEMO 549/2023 para auxiliar na realização do Treinamento Prático em RCP, na organização e no que mais for necessário durante o evento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Barra de São Francisco-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período de 06 a 08/12/2023. Liquidação Nº 2591 complementar a Liquidação Nº 2590 devido ao saldo de empenho Nº 147.	398,66				
08/12/2023	13291	518/2023	Pago a Conselheiros, LEONARDO VIEIRA FRANÇA, liquidação 2592 do empenho 230, Envio TED 118747, Requerimento MEMO 550/2023 ara auxiliar na realização do Treinamento Prático em RCP, na organização e no que mais for necessário durante o evento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Barra de São Francisco-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período de 06 a 08/12/2023.		980,53			
08/12/2023	13293	518/2023	Pago a Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, liquidação 2593 do empenho 230, Envio TED 118834, Requerimento MEMO 549/2023 para auxiliar na realização do Treinamento Prático em RCP, na organização e no que mais for necessário durante o evento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente em Barra de São Francisco-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período de 06 a 08/12/2023. Liquidação Nº 2593 complementar a Liquidação Nº 2590 devido ao saldo de empenho Nº 147.		398,66			
08/12/2023	13295	527/2018	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, liquidação 2594 do empenho 23, Envio TED 119309, Requerimento MEMO 540/2023 designado a representar o Coren-ES na Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Marataízes -ES. Referente a 0,5 (meia) diárias. Período de 27/11/2023.		156,89			
08/12/2023	13297	527/2018	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2595 do empenho 23, Envio TEV 81411, Requerimento MEMO 547/2023 rdesignado a assessorar a presidente durante a 560ª ROP do Cofen. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 11/12 a 15/12/2023.		2.117,97			
08/12/2023	13298	156/2022	Pago a L&M Solucoes Tecnologicas em Informatca Ltda, liquidação 2498 do empenho 206, Envio TED 122482, Nota Fiscal 142 ref. à aquisição de microcomputadores (estações de trabalho) para renovação do parque tecnológico do Coren-ES. Microcomputador (Desktop) com um monitor (80 unidades). Referente a Outubro/2023.		574.000,00			
Acumulado até o dia:								
11/12/2023	13436		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	2.006,35		557.362,02	673.573,57	19.367,33D
11/12/2023	13437		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	1.151,80				
Acumulado até o dia:						560.520,17	673.573,57	22.525,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	13305	527/2018	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 2598 do empenho 209, Envio TEV 121300, Requerimento MEMO 555/2023 ref. participação da 560ª ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília-DF. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 11 a 15/12/2023.		1.649,34			
12/12/2023	13313		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 121300.	53.000,00				
12/12/2023	13314	683/2021	Pago a Conselho Regional de Economia da 17 Região, liquidação 2532 do empenho 58, Envio TED 115539, Requerimento 11/2023 ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Referente Novembro/2023.		598,15			
12/12/2023	13315	3588/2019	Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2531 do empenho 133, Envio TED 115634, Requerimento 12/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. Referente Dezembro/2023.		1.738,76			
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	13347	54/2021	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2534 do empenho 95, PAG BOLETO 137514, Nota Fiscal 4042, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento; Controle Patrimonial; Controle dos materiais de consumo (almoxarifado); Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Referente Novembro/2023.		8.048,73			
14/12/2023	13352	2065/2018	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2535 do empenho 178, PAG BOLETO 137980, Nota Fiscal 23404, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: Manutenção do INCORPNET, Manutenção do INCORPWARE. Referente Novembro/2023.		5.344,42			
14/12/2023	13353	2065/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 462649, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2535 do empenho 178, PAG BOLETO 137980, Nota Fiscal 23404, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: Manutenção do INCORPNET, Manutenção do INCORPWARE. Referente Novembro/2023).		557,75			
14/12/2023	13354	54/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 462668, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2534 do empenho 95, PAG BOLETO 137514, Nota Fiscal 4042, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento; Controle Patrimonial; Controle dos materiais de consumo (almoxarifado); Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Referente Novembro/2023.).		840,00			
						613.520,17	677.559,82	71.539,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	13355	468/2022	Pago a Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda, liquidação 2537 do empenho 134, Envio TED 122961, Nota Fiscal 10292 ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		697,85			
14/12/2023	13356	468/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 462692, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda, liquidação 2537 do empenho 134, Envio TED 122961, Nota Fiscal 10292 ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Referente Novembro/2023.).		72,83			
14/12/2023	13357	323/2022	Pago a Work Temporary Servicos Empresariais, liquidação 2533 do empenho 106, Envio TED 122867, Nota Fiscal 1030 ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Referente Outubro/2023.		300,25			
14/12/2023	13358	468/2022	Pago a Telecomunicacoes Brasilia Ltda, liquidação 2536 do empenho 135, Envio TED 123283, Nota Fiscal 1888 ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		1.036,00			
14/12/2023	13359	523/2018	Pago a Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, liquidação 2550 do empenho 44, Envio TED 123783, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		331,80			
14/12/2023	13360	381/2023	Pago a Sandra da Fonseca Silva, liquidação 2540 do empenho 225, Envio TED 123822, Requerimento PARECER N° 10/2023 ref. ao ressarcimento de despesa paga com recursos próprios referente à compra de passagens rodoviárias de ida e volta a Sede do Coren-ES, para realização de treinamento nos dias 13 e 14 de novembro. Memorando n° 3499/2023 - PAD-381/2023. Referente Novembro/2023.		214,77			
14/12/2023	13361	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2551 do empenho 44, Envio TED 123858, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023, do favorecido Conselheiro DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		331,80			
14/12/2023	13362	523/2018	Pago a Conselheiros, VALÉRIA DA SILVA SCHIMIDT DO AMARAL REIS, liquidação 2552 do empenho 44, Envio TED 123898, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13363	523/2018	Pago a Conselheiros, THAIS PEREIRA, liquidação 2554 do empenho 44, Envio TED 123940, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13364	523/2018	Pago a Conselheiros, BYANKA BRITO NASCIMENTO FREGONA, liquidação 2555 do empenho 44, Envio TED 123972, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	13365	523/2018	Pago a Conselheiros, ANA PAULA CROCE, liquidação 2557 do empenho 44, Envio TED 124016, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13366	523/2018	Pago a Conselheiros, SILVIO FRIÁS CARACIOLO, liquidação 2558 do empenho 44, Envio TED 124064, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13367	523/2018	Pago a Conselheiros, MARCELO ALCANTARA DO NASCIMENTO, liquidação 2559 do empenho 44, Envio TED 124097, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13368	523/2018	Pago a Conselheiros, RUBENS JOSÉ LOUREIRO, liquidação 2560 do empenho 44, Envio TED 124140, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13369	523/2018	Pago a Conselheiros, ULYSSES MARIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2561 do empenho 44, Envio TED 124186, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13370	523/2018	Pago a Conselheiros, ROGÉRIO GAMA MATOS, liquidação 2562 do empenho 44, Envio TED 124218, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP N°465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13371	524/2018	Pago a Conselheiros, MARCELO ALCANTARA NASCIMENTO, liquidação 2545 do empenho 43, Envio TED 124369, Requerimento MEMO 537/2023 referente a 2 (dois) auxílios de representação para participar da 559ª ROP. Nota de Análise 658/2023. PAD 416/2023. Período 20/11 a 21/11/2023. Referente a Novembro/2023.		663,60			
14/12/2023	13372	381/2023	Pago a Munik Vieira Pereira, liquidação 2543 do empenho 223, Envio TED 124561, Requerimento PARECER N° 08/2023 ref. ao ressarcimento de despesa paga com recursos próprios ref. abastecimento feito no dia 21 de Julho de 2023 durante viagem ao município de Boa Esperança-ES para o curso promovido pelo NEP. Memorando n° 2347/2023 - PAD-381/2023. Referente Julho/2023.		100,00			
14/12/2023	13373	381/2023	Pago a Vera Lucia Alves de Oliveira, liquidação 2542 do empenho 227, Envio TED 124606, Requerimento PARECER N° 12/2023 ref. ao ressarcimento de despesa paga com recursos próprios referente à compra de passagens rodoviárias de ida e volta a Sede do Coren-ES, para realização de treinamento nos dias 13 e 14 de novembro. Memorando n° 001/2023 - PAD-381/2023. Referente Novembro/2023.		116,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	13374	360/2023	Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2488 do empenho 149, Envio TED 124968, Requerimento 12/2023 ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. Referente Dezembro/2023. Baixa de pagamento ref. diferença do valor restante da liquidação.		222,84			
14/12/2023	13375	479/2023	Pago a Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720, liquidação 2581 do empenho 185, Envio TED 127575, Requerimento 02 ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de plotagem de veículos para confecção de adesivos e plotagem dos veículos oficiais do Coren-ES. Sendo: 1. Impressão digital em alta resolução (1440DPI), a ser aplicada nas portas laterais esquerdas e direitas de cada veículo, altura 90cm x largura 210 cm - 8 unidades; 2. Aplicação de adesivo perfurado (See-through) em cor sólida de acordo com a arte enviada. A ser aplicada no vidro traseiro de cada veículo, largura de cada veículo, largura 113 cm x altura 66 cm - 4 unidades; 3. Impressão digital em alta resolução (1440DPI), com o texto "FISCALIZAÇÃO". A ser aplicada no Capô de cada veículo, altura 30 cm x largura 80 cm - 4 unidades. Referente a Outubro/2023.		2.317,41			
14/12/2023	13376	398/2021	Pago a Grupo Federal, liquidação 2567 do empenho 29, Envio TEV 141357, Nota Fiscal 4235 ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022. Referente Novembro/2023.		618,75			
14/12/2023	13377	523/2018	Pago a Conselheiros, MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO, liquidação 2556 do empenho 44, Envio TEV 141403, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP Nº465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13378	523/2018	Pago a Conselheiros, PRISCILA NOVAES DE FIGUÊREDO, liquidação 2553 do empenho 44, Envio TEV 141404, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP Nº465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
14/12/2023	13379	381/2023	Pago a Katiane Fabres Cunha, liquidação 2539 do empenho 224, Envio TEV 141405, Requerimento PARECER Nº 09/2023 ref. ao ressarcimento de despesa paga com recursos próprios referente à compra de passagens rodoviárias de ida e volta a Sede do Coren-ES, para realização de treinamento nos dias 13 e 14 de novembro. Memorando nº 3500/2023 - PAD-381/2023. Referente Novembro/2023.		118,46			
14/12/2023	13380	381/2023	Pago a Suely Pereira Morete da Silva, liquidação 2541 do empenho 226, Envio TEV 141405, Requerimento PARECER Nº 11/2023 ref. ao ressarcimento de despesa paga com recursos próprios referente à compra de passagens rodoviárias de ida e volta a Sede do Coren-ES, para realização de treinamento nos dias 13 e 14 de novembro. Memorando nº 3501/2023 - PAD-381/2023. Referente Novembro/2023.		159,51			
14/12/2023	13382		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2627 do empenho 15, DEB P FGTS 562773, GFIP 12/2023 ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO. Referente Dezembro/2023.		660,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	13383	523/2018	Pago a Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 2549 do empenho 44, Envio TED 123822, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEMO 3687/2023 referente a participação da Ata de Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES - ROP Nº465 em 30/11/2023. Referente a Novembro/2023.		359,45			
Acumulado até o dia:						613.520,17	703.714,73	45.384,32D
15/12/2023	13393		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 151415.	60.000,00				
15/12/2023	13394		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Cred. TEV 151657.	415.000,00				
15/12/2023	13395	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, JACQUELINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO NUNES, liquidação 2578 do empenho 207, Envio TED 118162, Requerimento MEMO 536/2023 referente a 10 (dez) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético de Enfermagem e convocada para participar das reuniões de análise no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise 656/2023. PAD 187/2023. Período de 31/08 a 21/11/2023.		2.633,06			
15/12/2023	13396	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, JACQUELINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO NUNES, liquidação 2579 do empenho 233, Envio TED 118162, Requerimento MEMO 536/2023 referente a 10 (dez) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético de Enfermagem e convocada para participar das reuniões de análise no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise 656/2023. PAD 187/2023. Período de 31/08 a 21/11/2023. Liquidação Nº 2579 complementar a Nº 2578, ref. diferença de valor devido ao saldo do empenho Nº 207.		21,34			
15/12/2023	13397	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, FELIPE PIASSI DA SILVA, liquidação 2575 do empenho 207, Envio TED 118282, Requerimento MEMO 540/2023 referente a 01 (um) auxílio de representação para monitorar e treinar as Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições com Serviço de Enfermagem no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise 663/2023. PAD 048/2023. Período de 27/11/2023.		265,44			
15/12/2023	13398	524/2018	Pago a Conselheiros, THAIS PEREIRA, liquidação 2580 do empenho 43, Envio TED 118555, Requerimento MEMO 551/2023 referente a 4 (quatro) auxílios de representação para participar do 1º Seminário de Enfermagem em Cuidados Paliativos, para representar o Coren-ES na solenidade no Palácio Anchieta e para participar da 559ª ROP. Nota de Análise 699/2023. PAD 073/2023. Período 31/10 a 22/11/2023.		1.327,20			
15/12/2023	13399	523/2018	Pago a Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 2546 do empenho 44, Envio TED 118636, Ata de Reunião Ordinária de Diretoria MEMO 3697/2023 E 3735/2023 referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria - RED nº 03 em 04/12/2023 e Ata de Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-ES - ROD Nº013 em 06/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		718,90			
15/12/2023	13400	523/2018	Pago a Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, liquidação 2547 do empenho 44, Envio TED 118713, Ata de Reunião Ordinária de Diretoria MEMO 3697/2023 E 3735/2023 referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria - RED nº 03 em 04/12/2023 e Ata de Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-ES - ROD Nº013 em 06/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		663,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	13401	523/2018	Pago a Conselheiros, DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, liquidação 2548 do empenho 44, Envio TED 118773, Ata de Reunião Ordinária de Diretoria MEMO 3697/2023 E 3735/2023 referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria - RED nº 03 em 04/12/2023 e Ata de Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-ES - ROD Nº013 em 06/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		663,60			
15/12/2023	13402	523/2018	Pago a Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, liquidação 2564 do empenho 44, Envio TED 118873, Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética MEMO 3679/2023 referente participação da Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-ES - ROCE Nº9 em 29/11/2023. Referente a Novembro/2023.		331,80			
15/12/2023	13403	523/2018	Pago a Conselheiros, ANA PAULA CROCE, liquidação 2563 do empenho 44, Envio TED 118955, Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética MEMO 3679/2023 referente participação da Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-ES - ROCE Nº9 em 29/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
15/12/2023	13404	523/2018	Pago a Conselheiros, VALÉRIA DA SILVA SCHIMIDT DO AMARAL REIS, liquidação 2565 do empenho 44, Envio TED 119035, Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética MEMO 3679/2023 referente participação da Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-ES - ROCE Nº9 em 29/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
15/12/2023	13405	523/2018	Pago a Conselheiros, THAIS PEREIRA, liquidação 2566 do empenho 44, Envio TED 119099, Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética MEMO 3679/2023 referente participação da Ata de Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-ES - ROCE Nº9 em 29/11/2023. Referente a Novembro/2023.		276,50			
15/12/2023	13406	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, NAARA SAMORA DE OLIVEIRA, liquidação 2576 do empenho 207, Envio TEV 151412, Requerimento MEMO 542/2023 referente a 11 (onze) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processo Ético de Enfermagem e convocada para participar das reuniões de análise no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise 667/2023. PAD 199/2023. Período de 08/11 a 05/12/2023.		2.554,86			
15/12/2023	13407	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, EDGAR ANDRADE LISBOA, liquidação 2577 do empenho 207, Envio TEV 151412, Requerimento MEMO 545/2023 referente a 03 (três) auxílios de representação para compor as Comissões de Instrução de Processo Ético de Enfermagem e convocado para participar das reuniões de análise no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise 667/2023. PAD 669/2023. Período de 20 a 31/10/2023.		796,32			
15/12/2023	13409		Pago a Servidores, GABRIELL FERREIRA SOUTO, liquidação 2634 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023 ref. ao Pagamento de Férias - Período de 19/12/2023 a 05/01/2024. Referente Dezembro/2023.		3.354,29			
15/12/2023	13411		Pago a Servidores, liquidação 2635 do empenho 9, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023 ref. ao Pagamento de 1/3 Férias de GABRIELL FERREIRA SOUTO - Período de 19/12/2023 a 05/01/2024. Referente Dezembro/2023.		1.517,82			
15/12/2023	13413		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151415.	60.000,00				
15/12/2023	13414		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151657.	415.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	13421		Pago a Servidores, liquidação 2638 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento do funcionário comissionado ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO de 6 (seis) dias trabalhados. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente Dezembro/2023.		1.675,95			
15/12/2023	13423		Pago a Servidores, liquidação 2639 do empenho 5, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Favorecido: ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		18,22			
15/12/2023	13425		Pago a Servidores, liquidação 2640 do empenho 7, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. à 13º Salário Proporcional 11/12 avos, deduzido adiantamento 13º salário. Funcionário ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente Dezembro/2023.		2.006,52			
15/12/2023	13427		Pago a Servidores, liquidação 2641 do empenho 9, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao Pagamento de 1/3 Férias de ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente Dezembro/2023.		4.058,42			
15/12/2023	13429		Pago a Servidores, liquidação 2642 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao Pagamento de Férias e Férias Proporcionais de ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente Dezembro/2023.		12.175,27			
15/12/2023	13438		Devolução a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151415. VALOR FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE.		60.000,00			
15/12/2023	13439		Devolução a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 151657. VALOR FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE.		415.000,00			
Acumulado até o dia:						1.563.520,17	1.214.326,84	484.772,21D
18/12/2023	13448	518/2023	Pago a Conselheiros, liquidação 2544 do empenho 147, Envio TED 119851, Requerimento MEMO 537/2023, do favorecido Conselheiros, MARCELO ALCANTARA NASCIMENTO, referente a 2 (dois) auxílios de representação para ministrar o treinamento prático de RCP no NEP. Nota de Análise 658/2023. PAD 416/2023. Período 09/11 a 10/11/2023. Referente a Novembro/2023.		663,60			
18/12/2023	13449	527/2018	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2625 do empenho 209, Envio TED 121200, Requerimento MEMO 564/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, VERA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA, designada para participar de atividades administrativas entre a equipe de funcionários do Coren-ES, que acontecerá na sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 19 a 20/12/2023.		470,66			
18/12/2023	13450	527/2018	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2624 do empenho 209, Envio TED 139935, Requerimento MEMO 561/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, KATIANE FABRES CUNHA, designada para participar de atividades administrativas entre a equipe de funcionários do Coren-ES, que acontecerá na sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 19 a 20/12/2023.		440,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	13451	527/2018	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2623 do empenho 23, Envio TED 181659, Requerimento MEMO 563/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, SUELY PEREIRA MORETE DA SILVA, designada para participar de atividades administrativas entre a equipe de funcionários do Coren-ES, que acontecerá na sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 19 a 20/12/2023.		470,66			
18/12/2023	13452	527/2018	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2626 do empenho 209, Envio TEV 181700, Requerimento MEMO 562/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, SANDRA DA FONSECA SILVA, designada para participar de atividades administrativas entre a equipe de funcionários do Coren-ES, que acontecerá na sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 19 a 20/12/2023.		440,66			
18/12/2023	13453	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2607 do empenho 233, Envio TED 139935, Requerimento MEMO 554/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, TATIANE SALES OLIVEIRA BACELAR, referente a 2 (dois) auxílios de representação para compor a Comissão de Enfermagem Estética do Coren-ES e para participar das reuniões mensais da Comissão. Nota de Análise 702/2023. PAD 284/2023. Período 14/09 e 16/10/2023.		530,88			
18/12/2023	13454	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2605 do empenho 129, Envio TED 140106, Requerimento MEMO 543/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, JULIANO CELESTINO DE FREITAS, referente a 4 (quatro) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processos Éticos e para participar de reuniões de análise de PADs no âmbito do Coren-ES. PAD 235/2023. Período 15/08 e 21/11/2023. Liquidação nº 2606 complementar a de nº 2605.		387,38			
18/12/2023	13455	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2606 do empenho 233, Envio TED 140106, Requerimento MEMO 543/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, JULIANO CELESTINO DE FREITAS, referente a 4 (quatro) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processos Éticos e para participar de reuniões de análise de PADs no âmbito do Coren-ES. PAD 235/2023. Período 15/08 e 21/11/2023. Liquidação nº 2606 complementar a de nº 2605.		408,94			
18/12/2023	13456	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2614 do empenho 43, Envio TED 140307, Requerimento MEMO 556/2023, do favorecido Conselheiros, BYANKA BRITO NASCIMENTO FREGONA, para participar da 559ª ROP do COFEN e para representar o COREN-ES na Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Anchieta-ES. Nota de Análise nº 705/2023. PAD nº 882/2023. Período de 20/11 a 04/12/2023.		930,78			
18/12/2023	13457	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2615 do empenho 234, Envio TED 140307, Requerimento MEMO 556/2023, do favorecido Conselheiros, BYANKA BRITO NASCIMENTO FREGONA, para participar da 559ª ROP do COFEN e para representar o COREN-ES na Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Anchieta-ES. Nota de Análise nº 705/2023. PAD nº 882/2023. Período de 20/11 a 04/12/2023. Liquidação complementar a liquidação nº 2614.		396,42			
18/12/2023	13458	518/2023	Pago a Conselheiros, liquidação 2609 do empenho 230, Envio TED 140460, Requerimento MEMO 541/2023, do favorecido Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para recompor a Diretoria do Coren-ES, para realizar o Treinamento Prático em RCP, para participar da 559ª ROP do COFEN, para participar da visita à Comunidade Quilombola de São Pedro, em Ibirapu-ES. Referente a 15 (quinze) auxílios. Período de 01 a 28/11/2023.		796,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	13459	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2610 do empenho 228, Envio TED 140460, Requerimento MEMO 541/2023, do favorecido Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para recompor a Diretoria do Coren-ES, para realizar o Treinamento Prático em RCP, para participar da 559ª ROP do COFEN, para participar da visita à Comunidade Quilombola de São Pedro, em Ibirapu-ES. Referente a 15 (quinze) auxílios. Período de 01 a 28/11/2023.		5.176,08			
18/12/2023	13460	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2612 do empenho 228, Envio TED 140576, Requerimento MEMO 553/2023, do favorecido Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, ref. as atividades de gestão, administrativas, político-representativas relaivas ao cargo de Conselheiro Presidente, conforme Decisão Coren nº 095/2022. Referente a 14 (quatorze) auxílios. Período de 01 a 30/11/2023.		5.851,52			
18/12/2023	13461	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2613 do empenho 234, Envio TED 140576, Requerimento MEMO 553/2023, do favorecido Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, ref. as atividades de gestão, administrativas, político-representativas relaivas ao cargo de Conselheiro Presidente, conforme Decisão Coren nº 095/2022. Referente a 14 (quatorze) auxílios. Período de 01 a 30/11/2023. Liquidação complementar a liquidação Nº 2612 do empenho nº 228.		187,24			
18/12/2023	13462	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2611 do empenho 228, Envio TED 140681, Requerimento MEMO 559/2023, do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, para participar da 559ª ROP do COFEN, para participar da visita à Comunidade Quilombola de São Pedro, em Ibirapu-ES. Referente a 15 (quinze) auxílios. Período de 01 a 30/11/2023.		5.972,40			
18/12/2023	13463	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2616 do empenho 233, Envio TED 140855, Requerimento MEMO 558/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, ROSEMARI MULLER DE ASSIS, para compor a Comissão de Enfermagem Estética do Coren-ES. Nota de Análise nº 708/2023. PAD nº 283/2023. Período de 16/10 a 22/11/2023.		530,88			
18/12/2023	13464	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 2608 do empenho 43, Envio TEV 181702, Requerimento MEMO 552/2023, do favorecido Conselheiros, PRISCILA NOVAES FIGUEREDO, referente a 4,5 (quatro e meio) auxílios de representação para para representar o Coren-ES na abertura do evento "Governança Climática e Financiamento Climático: caminhos para implementação nos estados brasileiros", para emitir parecer fundamentado referente ao PAD nº 748/2023, para participar, junto a Presidência, de reunião com a equipe elaboradora e de gestão da Unidade de Pronto Atendimento da Serra, para participar da 559ª ROP do Conselho Federal de Enfermagem. Nota de Análise 700/2023. PAD 232/2023. Período 11/10 a 22/11/2023.		1.493,10			
18/12/2023	13465	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2617 do empenho 233, Envio TEV 181703, Requerimento MEMO 560/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, para compor a Comissão de Inovação e Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-ES e convocada para a reunião da comissão. Nota de Análise nº 710/2023. PAD nº 564/2023. Período de 01/12/2023.		99,54			
18/12/2023	13467	525/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2651 do empenho 210, Envio TED 155361, Requerimento MEM 575/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, MARISTELA CARNEIRO LUPPI, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 18 a 19/12/2023.		470,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	13469	525/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2652 do empenho 210, Envio TED 155590, Requerimento MEM 570/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, JAIR DA SILVA ROZÁRIO, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 18 a 19/12/2023.		440,66			
18/12/2023	13470	4078/2019	Recolhido a Link Card Administradora de Benefícios, PAG DARF 410301, referente a COSIRF 1,24% (Pago a Link Card Administradora de Benefícios, resto a pagar 168, Envio TED 136128, Nota Fiscal 869015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Referente Dezembro/2022. VALOR PAGO EM 13/01/2023 E LANÇADO EM 25/01/2023 QUANDO FINALIZADO O RESTOS A PAGAR.).		10,01			
18/12/2023	13471	4078/2019	Recolhido a Link Card Administradora de Benefícios, PAG DARF 410301, referente a COSIRF 1,24% (Pago a Link Card Administradora de Benefícios, resto a pagar 208, Envio TED 136128, Nota Fiscal 869015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Link Card Administradora de Benefícios., ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Referente Dezembro/2022. VALOR PAGO EM 13/01/2023 E LANÇADO EM 25/01/2023 QUANDO FINALIZADO O RESTOS A PAGAR.).		10,00			
18/12/2023	13472	4078/2019	Recolhido a Link Card Administradora de Benefícios, PAG DARF 410301, referente a COSIRF 1,24% (Pago a Link Card Administradora de Benefícios, liquidação 36 do empenho 54, Envio TED 133132, Nota Fiscal 873638, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 25/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. Referente Janeiro/2023.).		2,12			
18/12/2023	13473		REFERENTE A VALORES DE MULTA E JUROS DO DARF DO FORNECEDOR LINKCARD NF.869015.873638.VALOR TOTAL 28,85 = 22,13 + 6,72.		6,72			
18/12/2023	13476		Pago a Servidores, liquidação 2653 do empenho 7, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. 2ª PARCELA. SEDE, CACHOEIRO E COLATINA. Referente Dezembro/2023.		106.410,38			
Acumulado até o dia:						1.563.520,17	1.346.925,11	352.173,94D
19/12/2023	13482	1413/2020	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2499 do empenho 180, PAG BOLETO 103167, Nota Fiscal 1079876, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Referente Novembro/2023.		1.401,12			
19/12/2023	13483	598/2021	Pago a Ticket Solucoes HDFGT, liquidação 2497 do empenho 82, PAG BOLETO 108671, Nota Fiscal 45887320, ref. à Contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de abastecimento para atender as demandas de combustíveis da frota de veículos do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		1.381,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13484	373/2021	Pago a DB3 Servicos de Telecomunicacoes, liquidação 2569 do empenho 151, PAG BOLETO 117484, Nota Fiscal 740903, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		664,03			
19/12/2023	13485	1355/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2582 do empenho 177, PAG BOLETO 121118, Boleto 339986, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Referente Novembro/2023.		2.474,45			
19/12/2023	13486	1536/2020	Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2647 do empenho 142, PAG FONE 240359, Fatura 1773165071-0, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Referente Novembro/2023.		34,67			
19/12/2023	13487	3896/2019	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 2538 do empenho 63, PAG LUZ/GAS 240405, Nota Fiscal 8876, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. Referente Novembro/2023.		139,65			
19/12/2023	13488	757/2023	Pago a BRAVE TRANSPORTE LOCACAO E TURISMO LTDA, liquidação 2621 do empenho 218, Envio TED 122207, Nota Fiscal 85, contratação de empresa de suporte logístico para realização da 559ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do COFEN em Vitória/ES, entre os dias 19 a 24/11/2023. Aluguel de 2 (dois) veículos automotivos completos, com disponibilização de motoristas, para efetuação do suporte logístico de conselheiros estaduais e federais durante a 559ª ROP em Vitória-ES. PAD nº 757/2023. Referente a Novembro/2023.		8.870,00			
19/12/2023	13489	400/2021	Pago a Fernando Ferrari Nogueira Campos, liquidação 2645 do empenho 200, Envio TED 123034, Requerimento 12/2023, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Referente Dezembro/2023.		4.698,00			
19/12/2023	13490	1460/2020	Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 2620 do empenho 102, Envio TED 124617, Nota Fiscal 4629, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. Referente Outubro/2023.		1.078,00			
19/12/2023	13491	368/2023	Pago a Osiris Comercio e Servicos Ltda, liquidação 2622 do empenho 144, Envio TED 126815, Nota Fiscal 7988, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Referente Novembro/2023.		3.026,10			
19/12/2023	13492	4171/19	Pago a I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda, liquidação 2568 do empenho 193, Envio TEV 191229, Nota Fiscal 3096, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre "sob demanda" e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Referente Outubro/2023.		102,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13494	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2656 do empenho 60, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Dezembro/2023.		3,08			
19/12/2023	13496	525/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2657 do empenho 210, Envio TED 119855, Requerimento MEM 574/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, TEREZINHA VINGLE, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 18 a 19/12/2023.		440,66			
19/12/2023	13498	525/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2658 do empenho 210, Envio TED 119919, Requerimento MEM 573/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 18 a 19/12/2023.		470,66			
19/12/2023	13500	525/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2659 do empenho 24, Envio TED 120011, Requerimento MEM 572/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, SABRINA DE SOUZA XIBLI, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 18 a 19/12/2023.		440,66			
19/12/2023	13502	525/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2660 do empenho 24, Envio TED 120088, Requerimento MEM 571/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, CRISTIANE BITTENCOUT FELICIO SANTOS, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 0,5 (meia) diária. Período de 18 a 19/12/2023.		156,89			
19/12/2023	13503	1460/2020	Recolhido a Município de Vitoria, PG PREFEIT 240441, referente a ISS 2% - Retenção (2019) (Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 2620 do empenho 102, Envio TED 124617, Nota Fiscal 4629, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. Referente Outubro/2023.).		22,00			
19/12/2023	13504	373/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 422402, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a DB3 Servicos de Telecomunicacoes, liquidação 2569 do empenho 151, PAG BOLETO 117484, Nota Fiscal 740903, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Referente Novembro/2023.).		69,30			
19/12/2023	13505	1355/2020	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, PAG DARF 422489, referente a CORREIOS 6228 CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2582 do empenho 177, PAG BOLETO 121118, Boleto 339986, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Referente Novembro/2023.).		25,95			
19/12/2023	13506	1355/2020	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, PAG DARF 422439, referente a CORREIOS 6230 PIS/PASEP (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2582 do empenho 177, PAG BOLETO 121118, Boleto 339986, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Referente Novembro/2023.).		16,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13507	1355/2020	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, PAG DARF 422460, referente a CORREIOS 6243 COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2582 do empenho 177, PAG BOLETO 121118, Boleto 339986, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Referente Novembro/2023.).		77,85			
19/12/2023	13508	398/2021	Recolhido a Município de Vitória, PG PREFEIT 240011, referente a ISS 3% - Retenção (2019) (Pago a Grupo Federal, liquidação 2567 do empenho 29, Envio TEV 141357, Nota Fiscal 4235 ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022. Referente Novembro/2023.).		19,14			
19/12/2023	13509		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2480 do empenho 14, PG ORG GOV 42071, DARF 11/2023, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. SEDE, CACHOEIRO E COLATINA. Referente Novembro/2023.		3.332,71			
19/12/2023	13510	525/2018	Estorno do pagamento 2677 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, DEVOL TED 120011, Requerimento MEM 572/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, SABRINA DE SOUZA XIBLI, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 18 a 19/12/2023. PAGAMENTO RETORNOU NO BANCO.	440,66				
19/12/2023	13516		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	240,11				
19/12/2023	13517		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	679,68				
19/12/2023	13518		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	1.617,51				
19/12/2023	13519		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 190936.	300.000,00				
19/12/2023	13521		Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2479 do empenho 13, PG ORG GOV 42033, Guia de Previdência Social - GPS 11/2023, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. SEDE, CACHOEIRO E COLATINA. Referente Novembro/2023.		69.868,96			
19/12/2023	13523		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 42033, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2266 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de KEILLA FERREIRA FRANÇA - Período de 06 A 23/11/2023 - LEIDIANI DORZENONI CARDOSO COELHO - Período de 06 A 11/11/2023 - ROBSON FERREIRA SILVA - Período de 06 A 17/11/2023 - ANA PAULA MOTA DE OLIVEIRA RUELA - Período de 06 A 10/11/2023 - ANDRÉ BRAZ MATOS - Período de 06 A 21/11/2023 - MUNIK VIEIRA PEREIRA - Período de 06 A 10/11/2023. Referente Novembro/2023.).		1.504,46			
19/12/2023	13524		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 42033, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2437 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de JOYCE FERREIRA DA SILVA CARVALHO - Período de 29/11 A 18/12/2023. Referente Novembro/2023.).		171,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13527		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 42033, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2506 do empenho 4, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 233,57 - (R\$ 32,80 INSS + R\$ 18,03 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - CYNTHIA MACIEL MACHADO e R\$ 233,57 - (R\$ 34,01 INSS + R\$ 57,45 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - WENDEULENES MAGNA DE MORAIS. Referente Novembro/2023.).		75,48			
19/12/2023	13528		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 42033, referente a IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2523 do empenho 108, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 484,61-(R\$ 58,74 INSS+R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 SIndicoes) - ANDREY ERNESTO FELLER; R\$ 484,61-(R\$ 58,73 INSS+R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 SIndicoes) - JOSE VANILSON SOUZA DA SILVA; R\$ 125,62-(R\$ 11,30 INSS+R\$ 1,26 SIndicoes) - LARISSA SANTANA DE SOUZA. Referente Novembro/2023.).		75,74			
19/12/2023	13529		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 42033, referente a IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2516 do empenho 229, Transferência Bancária 18412, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento de Cynthia Maciel Machado, cf. Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. O pagamento foi efetivado no dia 04/12/23, porém o empenho foi efetivado no dia 05/12/2023. Referente Novembro/2023).		92,59			
19/12/2023	13531		Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2665 do empenho 13, PG ORG GOV 42110, Guia de Previdência Social - GPS 12/2023 , ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento 13º SALARIO. SEDE E SUBSEÇÕES. Referente Dezembro/2023.		64.611,10			
19/12/2023	13611	131/2023	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a Vera Lúcia Alves Barboza, liquidação 2448 do empenho 137, Envio TED 126081, Requerimento 11/2023, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Referente Novembro/2023.).		49,50			
19/12/2023	13612	131/2023	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a Vera Lúcia Alves Barboza, liquidação 2449 do empenho 212, Envio TED 126081, Requerimento 11/2023, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Referente Novembro/2023.).		16,50			
19/12/2023	13613	649/2022	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a Sidnéia dos Santos, liquidação 2357 do empenho 100, Envio TEV 281318, Recibo 11/2023, do favorecido Sidnéia dos Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Referente Novembro/2023.).		14,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13614	648/2022	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2391 do empenho 101, Envio TEV 281318, Recibo 11/2023, do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Referente Novembro/2023.).		28,60			
19/12/2023	13615	4077/2019	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 2408 do empenho 53, Envio TEV 51351, Recibo 11/2023, , ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Referente Novembro/2023.).		25,30			
19/12/2023	13623		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV , referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2028 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 10/2023, ref. ao Pagamento de Férias de JULIANA HARCKBART COSTA - Período de 16/10 A 02/11/2023 e de NAYARA MIRANDA ALVES VIEIRA ZACCHE - Período de 16/10 A 01/11/2023. Referente Outubro/2023.).		39,51			
19/12/2023	13624		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2266 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de KEILLA FERREIRA FRANÇA - Período de 06 A 23/11/2023 - LEIDIANI DORZENONI CARDOSO COELHO - Período de 06 A 11/11/2023 - ROBSON FERREIRA SILVA - Período de 06 A 17/11/2023 - ANA PAULA MOTA DE OLIVEIRA RUELA - Período de 06 A 10/11/2023 - ANDRÉ BRAZ MATOS - Período de 06 A 21/11/2023 - MUNIK VIEIRA PEREIRA - Período de 06 A 10/11/2023. Referente Novembro/2023.).		2.078,72			
19/12/2023	13625		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2347 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de KATIANE FABRES CUNHA - Período de 16 A 30/11/2023. Referente Novembro/2023.).		186,66			
19/12/2023	13626		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2367 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de SUELY PEREIRA MORETE DA SILVA - Período de 22/11 A 01/12/2023. Referente Novembro/2023.).		101,42			
19/12/2023	13627		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2437 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de JOYCE FERREIRA DA SILVA CARVALHO - Período de 29/11 A 18/12/2023. Referente Novembro/2023.).		31,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13629		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2523 do empenho 108, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 484,61-(R\$ 58,74 INSS+R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 Sindicoes) - ANDREY ERNESTO FELLER; R\$ 484,61-(R\$ 58,73 INSS+R\$ 37,87 IRRF+R\$ 4,89 Sindicoes) - JOSE VANILSON SOUZA DA SILVA; R\$ 125,62-(R\$ 11,30 INSS+R\$ 1,26 Sindicoes) - LARISSA SANTANA DE SOUZA. Referente Novembro/2023.).		128,77			
19/12/2023	13630		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2506 do empenho 4, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. a Dif. Salarial cf. Memorando nº 3678/2023, exarado pela Controladoria Geral, e Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. Favorecidos: R\$ 233,57 - (R\$ 32,80 INSS + R\$ 18,03 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - CYNTHIA MACIEL MACHADO e R\$ 233,57 - (R\$ 34,01 INSS + R\$ 57,45 IRRF + R\$ 2,73 SINDICOES) - WENDEULENES MAGNA DE MORAIS. Referente Novembro/2023.).		66,81			
19/12/2023	13631		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2516 do empenho 229, Transferência Bancária 18412, Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento de Cynthia Maciel Machado, cf. Ofício nº 1185/2023, exarado pelo Setor de Gestão de Pessoas. O pagamento foi efetivado no dia 04/12/23, porém o empenho foi efetivado no dia 05/12/2023. Referente Novembro/2023).		107,17			
19/12/2023	13659		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 42033, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2472 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Novembro/2023.).		21.050,90			
19/12/2023	13660		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2472 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Novembro/2023.).		19.306,60			
19/12/2023	13663		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42033, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2475 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Novembro/2023.).		7.967,31			
19/12/2023	13664		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 42033, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2475 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Novembro/2023.).		7.204,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	13741		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 42110, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2653 do empenho 7, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. 2ª PARCELA. SEDE, CACHOEIRO E COLATINA. Referente Dezembro/2023.).		27.442,86			
Acumulado até o dia:						1.866.498,13	1.598.117,18	403.959,83D
20/12/2023	13559		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 201206.	59.000,00				
20/12/2023	13560		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	1.144,07				
20/12/2023	13561		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	392,01				
20/12/2023	13562		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	810,13				
20/12/2023	13563		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	148,71				
20/12/2023	13564		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	745,45				
20/12/2023	13566	525/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2659 do empenho 24, Envio TED 123248, Requerimento MEM 572/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, SABRINA DE SOUZA XIBLI, para participar da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário do Triênio 2024-2026 na Sede do Coren-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 18 a 19/12/2023.		440,66			
20/12/2023	13567	527/2018	Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 2632 do empenho 209, Envio TED 123906, Requerimento MEMO 566/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO, convocada para representar o Coren-ES na colação de grau do curso de enfermagem na Faculdade Faveni e realizar visita técnica onde ocorrerá o Congresso de Urgência e Emergência, organizado pelo NEP, que acontecerá no dia 14 de dezembro de 2023, em Venda Nova do Imigrante-ES. PAD nº 263/2023. Referente a 0,5 (meia) diária. Período de 14/12/2023.		156,89			
20/12/2023	13568	527/2018	Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 2633 do empenho 209, Envio TED 124181, Requerimento MEMO 565/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MUNIK VIEIRA PEREIRA, convocada para representar o Coren-ES na colação de grau do curso de enfermagem na Faculdade Faveni e realizar visita técnica onde ocorrerá o Congresso de Urgência e Emergência, organizado pelo NEP, que acontecerá no dia 14 de dezembro de 2023, em Venda Nova do Imigrante-ES. PAD nº 183/2023. Referente a 0,5 (meia) diária. Período de 14/12/2023.		156,89			
20/12/2023	13570	4056/2019	Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2643 do empenho 187, Envio TED 130261, Nota Fiscal 61883, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de WLADIMILSON GAMA ALMEIRA - L.2598. Referente Dezembro/2023.		735,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	13571	4056/2019	Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2644 do empenho 244, Envio TED 130261, Nota Fiscal 61883, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de WLADIMILSON GAMA ALMEIRA - L.2598. Referente Dezembro/2023.		4.735,14			
20/12/2023	13573	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434559, referente a 6228 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2643 do empenho 187, Envio TED 130261, Nota Fiscal 61883, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de WLADIMILSON GAMA ALMEIRA - L.2598. Referente Dezembro/2023.).		7,62			
20/12/2023	13574	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434559, referente a 6228 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2644 do empenho 244, Envio TED 130261, Nota Fiscal 61883, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de WLADIMILSON GAMA ALMEIRA - L.2598. Referente Dezembro/2023.).		50,55			
20/12/2023	13575	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434631, referente a 6256 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2643 do empenho 187, Envio TED 130261, Nota Fiscal 61883, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de WLADIMILSON GAMA ALMEIRA - L.2598. Referente Dezembro/2023.).		18,29			
20/12/2023	13576	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434631, referente a 6256 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2644 do empenho 244, Envio TED 130261, Nota Fiscal 61883, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de WLADIMILSON GAMA ALMEIRA - L.2598. Referente Dezembro/2023.).		121,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	13577	4056/2019	Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2583 do empenho 187, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Mariana Cristina Rocha dos Santos - L.2381, Tatiana Passos Caetano - L.2382, Antônio Pereira Filho - L.2383, José Vanilson Souza da Silva - L.2384, Thiago de Oliveira Soares - L.2385, Munik Vieira Pereira - L.2396. Referente Novembro/2023.		10.349,90			
20/12/2023	13581	4056/2019	Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2584 do empenho 188, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Ana Paula Croce - L.2283, Sandra Cavati Ribeiro Santos - L.2346/2409. Referente Novembro/2023.		7.174,26			
20/12/2023	13582	4056/2019	Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2585 do empenho 189, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Mariana Lopes Steinstraesser - L.2303 e Janusa Maia da Silva - L.2304. Referente Novembro/2023.		6.051,73			
20/12/2023	13584	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434775, referente a 6228 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2585 do empenho 189, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Mariana Lopes Steinstraesser - L.2303 e Janusa Maia da Silva - L.2304. Referente Novembro/2023.).		64,78			
20/12/2023	13585	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434775, referente a 6228 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2583 do empenho 187, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Mariana Cristina Rocha dos Santos - L.2381, Tatiana Passos Caetano - L.2382, Antônio Pereira Filho - L.2383, José Vanilson Souza da Silva - L.2384, Thiago de Oliveira Soares - L.2385, Munik Vieira Pereira - L.2396. Referente Novembro/2023.).		109,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	13586	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434775, referente a 6228 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2584 do empenho 188, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Ana Paula Croce - L.2283, Sandra Cavati Ribeiro Santos - L.2346/2409. Referente Novembro/2023.).		76,41			
20/12/2023	13587	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434699, referente a 6256 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2585 do empenho 189, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Mariana Lopes Steinstraesser - L.2303 e Janusa Maia da Silva - L.2304. Referente Novembro/2023.).		155,48			
20/12/2023	13588	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434699, referente a 6256 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2584 do empenho 188, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Ana Paula Croce - L.2283, Sandra Cavati Ribeiro Santos - L.2346/2409. Referente Novembro/2023.).		183,38			
20/12/2023	13589	4056/2019	Recolhido a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, PAG DARF 434699, referente a 6256 - TRANSP. DE PASSAGEIROS (Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2583 do empenho 187, Envio TED 129938, Nota Fiscal 61374/61375, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Referente as passagens de Mariana Cristina Rocha dos Santos - L.2381, Tatiana Passos Caetano - L.2382, Antônio Pereira Filho - L.2383, José Vanilson Souza da Silva - L.2384, Thiago de Oliveira Soares - L.2385, Munik Vieira Pereira - L.2396. Referente Novembro/2023.).		262,28			
20/12/2023	13740		Recolhido a MICHELLE DO NASCIMENTO GOULART, Envio TED 134529, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a Servidores, liquidação 2653 do empenho 7, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. 2ª PARCELA. SEDE, CACHOEIRO E COLATINA. Referente Dezembro/2023.).		631,09			
Acumulado até o dia:						1.928.738,50	1.629.599,10	434.718,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	13598	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2688 do empenho 60, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Dezembro/2023.		70,20			
Acumulado até o dia:						1.928.738,50	1.629.669,30	434.648,08D
25/12/2023	13649		Pagamento a EMPREGADOS DO COREN-ES, DB SALÁRIO 18412, referente ao empenho 16 - 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições - movimentação (953) feita por saldo insuficiente. REVERSÃO DO VALOR PAGO PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO E BAIXA. LANÇAMENTO 13023.	6.230,88				
Acumulado até o dia:						1.934.969,38	1.629.669,30	440.878,96D
26/12/2023	13620	531/2018	Pago a Estagiários, liquidação 2697 do empenho 48, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Referente Dezembro/2023.		6.969,36			
26/12/2023	13622		Pago a Servidores, liquidação 2698 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Dezembro/2023.		95.336,59			
26/12/2023	13633		Pago a Servidores, liquidação 2699 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Dezembro/2023.		63.749,29			
26/12/2023	13635		Pago a Servidores, liquidação 2700 do empenho 3, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Referente Dezembro/2023.		528,00			
26/12/2023	13637		Pago a Servidores, liquidação 2701 do empenho 4, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Referente Dezembro/2023.		12.959,70			
26/12/2023	13639		Pago a Servidores, liquidação 2702 do empenho 5, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Referente Dezembro/2023.		24.593,73			
26/12/2023	13641		Pago a Servidores, liquidação 2703 do empenho 108, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Referente Dezembro/2023.		28.579,81			
26/12/2023	13643		Pago a Servidores, liquidação 2704 do empenho 11, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Prorrogação Salário Maternidade da funcionária RAQUEL GOMES DA SILVA. Referente Dezembro/2023.		2.191,65			
26/12/2023	13645		Pago a Servidores, liquidação 2705 do empenho 229, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Referente Dezembro/2023.		1.930,91			
26/12/2023	13648		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 2706 do empenho 45, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. Referente Dezembro/2023.		60.804,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	13651		Pago a Servidores, liquidação 2707 do empenho 229, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 11/2023, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Referente Novembro/2023. NOVO EMPENHO EMITIDO EM 05/12. movimentação (953) feita por saldo insuficiente. REVERSÃO NA MOVIMENTAÇÃO(1025) DO VALOR PAGO. LANÇAMENTO 13023.		6.230,88			
26/12/2023	13653		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 2708 do empenho 110, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Pagamento de Auxílio Combustível em Pecúnia. Referente Dezembro/2023.		5.941,25			
Acumulado até o dia:						1.934.969,38	1.939.484,47	131.063,79D
27/12/2023	13676	386/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2646 do empenho 245, PG ORG GOV 288118, DARF MEM 3857/2023, ref. à Pagamento unificado de débitos patrimoniais da Vaga de Garagem da Sala nº 1.115 do Ed. Ames, devido a transferência de titularidade para o Coren-ES. Referente Dezembro/2023.		250,20			
27/12/2023	13677	58/2022	Pago a GVBUS, liquidação 2648 do empenho 28, PAG BOLETO 561011, Boleto 15413279, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. Referente Janeiro/2024.		3.207,60			
27/12/2023	13678	58/2022	Pago a GVBUS, liquidação 2649 do empenho 231, PAG BOLETO 561011, Boleto 15413279, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. Referente Janeiro/2024.		1.800,90			
27/12/2023	13682	4051/2019	Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2672 do empenho 105, PAG BOLETO 562259, Boleto 2178 , ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. Referente Janeiro/2024.		609,40			
27/12/2023	13683	4040/2019	Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2694 do empenho 81, PAG BOLETO 564568, Nota Fiscal 4942, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Referente Dezembro/2023.		288,00			
27/12/2023	13684	894/2023	Pago a Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda, liquidação 2722 do empenho 238, Envio TED 116766, Nota Fiscal 1313, ref. à Contratação de Capacitação do quadro funcional do Coren-ES. Referente Dezembro/2023.		3.626,00			
27/12/2023	13685	066/2023	Pago a Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA, liquidação 2666 do empenho 171, Envio TED 117349, Nota Fiscal 1837, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Referente Agosto/2023.		6.050,00			
27/12/2023	13686	533/2018	Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2696 do empenho 36, Envio TED 121146, Nota Fiscal 1278, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. Referente Janeiro/2024.		351,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	13687	533/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 417331, referente a COSIRF -TRANS. PASSAGEIROS I (Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2696 do empenho 36, Envio TED 121146, Nota Fiscal 1278, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. Referente Janeiro/2024.).		26,67			
27/12/2023	13688	1527/2020	Pago a Sidcontabil EIRELI, liquidação 2695 do empenho 112, Envio TED 120575, Nota Fiscal 5961, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Referente Novembro/2023.		3.405,28			
27/12/2023	13689		Recolhido a MICHELLE DO NASCIMENTO GOULART, Envio TED 122527, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a Servidores, liquidação 2698 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Dezembro/2023.).		1.130,26			
27/12/2023	13690	834/2023	Pago a FOUR TOWERS HOTELS LTDA, liquidação 2667 do empenho 220, Envio TED 118472 e 118654, Nota Fiscal 152117 E 6046, ref. ao Jantar de Confraternização entre o Coren ES, COFEN e demais Conselhos Regionais presentes na 559ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizado em Vitória, Espírito Santo, entre os dias 20 e 24 de novembro de 2023, no Hotem Comfort Suites Vitória. Referente Novembro/2023.		20.690,06			
27/12/2023	13691	834/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 417041, referente a COSIRF - MERC. GERAL (Pago a FOUR TOWERS HOTELS LTDA, liquidação 2667 do empenho 220, Envio TED 118472 e 118654, Nota Fiscal 152117 E 6046, ref. ao Jantar de Confraternização entre o Coren ES, COFEN e demais Conselhos Regionais presentes na 559ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizado em Vitória, Espírito Santo, entre os dias 20 e 24 de novembro de 2023, no Hotem Comfort Suites Vitória. Referente Novembro/2023.).		1.006,20			
27/12/2023	13692	834/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 417059, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a FOUR TOWERS HOTELS LTDA, liquidação 2667 do empenho 220, Envio TED 118472 e 118654, Nota Fiscal 152117 E 6046, ref. ao Jantar de Confraternização entre o Coren ES, COFEN e demais Conselhos Regionais presentes na 559ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizado em Vitória, Espírito Santo, entre os dias 20 e 24 de novembro de 2023, no Hotem Comfort Suites Vitória. Referente Novembro/2023.).		469,24			
27/12/2023	13711	396/2022	Pago a CS Brasil Frotas, liquidação 2650 do empenho 84, Envio TED 119579, Fatura 210937392, ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		9.254,21			
27/12/2023	13712	396/2022	Pago a CS Brasil Frotas, liquidação 2685 do empenho 84, Envio TED 119579, Fatura 211113212, ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. Referente Dezembro/2023.		9.254,21			
27/12/2023	13713	396/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 417126, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a CS Brasil Frotas, liquidação 2650 do empenho 84, Envio TED 119579, Fatura 210937392, ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. Referente Novembro/2023.).		965,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	13714	396/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 417149, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a CS Brasil Frotas, liquidação 2685 do empenho 84, Envio TED 119579, Fatura 211113212 , ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. Referente Dezembro/2023.).		965,79			
27/12/2023	13717		Pago a Servidores, liquidação 2726 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de ROSIMERI MARTINS ROCHA - Período de 02/01/2024 a 12/01/2024. Referente Janeiro/2024.		730,49			
27/12/2023	13720		Pago a Servidores, liquidação 2727 do empenho 9, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de ROSIMERI MARTINS ROCHA - Período de 02/01/2024 a 12/01/2024. Referente Janeiro/2024.		270,55			
27/12/2023	13722		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 2728 do empenho 249, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023,ref. à DIFERENÇA de Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento DO FUNCIONÁRIO WENDERSON ALPELFELER LESSA . Referente Dezembro/2023.		1.275,09			
27/12/2023	13724	531/2018	Pago a Estagiários, liquidação 2729 do empenho 48, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, CARLOS ADRIANO DE JESUS ALVARENGA, KAMILLY VITORIA LAMONICA PEREIRA, ISABELLA DE ALMEIDA NASCIMENTO, EVELLYN CRISTINI DOS SANTOS AMARAL, YAN EMANUEL FABIANO PIMENTEL E SARAH AFONSO SALES, ref. à Pagamento de Rescisão Contratual. Referente Dezembro/2023.		6.081,67			
27/12/2023	13726		Pago a Servidores, liquidação 2730 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de ANA PAULA MOTA DE OLIVEIRA RUELA - Período de 02 a 11/01/2024; de RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTE - Período de 02 a 11/01/2024; de LEONARDO DOS ANJOS PRETTI - Período de 02 a 12/01/2024; de MÁRCIA NASCIMENTO PIMENTEL DE OLIVEIRA - Período de 02 a 12/01/2024; de WLADIMILSON GAMA ALMEIDA - Período de 02 a 12/01/2024. Referente Dezembro/2023.		9.673,62			
27/12/2023	13728		Pago a Servidores, liquidação 2731 do empenho 9, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de ANA PAULA MOTA DE OLIVEIRA RUELA - Período de 02 a 11/01/2024; de RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTE - Período de 02 a 11/01/2024; de LEONARDO DOS ANJOS PRETTI - Período de 02 a 12/01/2024; de MÁRCIA NASCIMENTO PIMENTEL DE OLIVEIRA - Período de 02 a 12/01/2024; de WLADIMILSON GAMA ALMEIDA - Período de 02 a 12/01/2024. Referente Dezembro/2023.		3.915,13			
Acumulado até o dia:								
28/12/2023	13735	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2734 do empenho 60, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 12/2023, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Dezembro/2023.		104,72			
Acumulado até o dia:								
						1.934.969,38	2.024.782,56	45.765,70D
						1.934.969,38	2.024.887,28	45.660,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023								
			Sandra Cavati Ribeiro Santos Presidente COREN-ES 41445-ENF xxx.194.617-xx	Douglas Lírio Rodrigues Tesoureiro COREN-ES 900893-TE xxx.466.377-xx				
					SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792			
							Sidnei Betzel Naak Contador CRC 011186/O-9 xxx.484.777-xx	

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 18:10:25 -03'00'

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023
Conta Contábil - 1.1.1.1.1.50.03.02.004- Conta Corrente 408-0 APLICAÇÃO

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823
TIPO DA CONTA: APLICAÇÃO
Nº C/C: 408-0 APLICAÇÃO

A) SALDO DO RAZAO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/12/2023	R\$ 6.452.516,98												
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$ 0,00												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Data</th> <th style="width: 35%;">Nº do documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor											
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$ 0,00												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Data</th> <th style="width: 35%;">Nº do documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor											
D) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$ 0,00												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Data</th> <th style="width: 35%;">Nº do documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor											
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$ 0,00												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Data</th> <th style="width: 35%;">Nº do documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor											
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E)	R\$ 0,00												
G) SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/12/2022	R\$ 6.452.516,98												



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8782	12,7269	12,7269	3,30810800	3,33715900

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 08.332.733/0001-35	Conta Corrente 0003.000000000408-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.436.130,08C	2.247.849,855077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.044.000,00D	314.313,880067
Rendimento Bruto no Mês	60.386,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.452.516,98C	1.933.535,975010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	329.000,00D	99.318,296062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	415.000,00D	124.831,928000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	300.000,00D	90.163,656004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.004		- Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação					7.436.130,08D
			Saldo anterior:					
05/12/2023	13159		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Aplicação 836753..		329.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	329.000,00	7.107.130,08D
15/12/2023	13412		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, RESG FUNDO 751490.		415.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	744.000,00	6.692.130,08D
19/12/2023	13520		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, RESG FUNDO 230706.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044.000,00	6.392.130,08D
29/12/2023	13764		Rendimento sobre aplicação financeira.	60.386,90				
Acumulado até o dia:						60.386,90	1.044.000,00	6.452.516,98D

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 18:10:06 -03'00'

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

18. Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)

Prestação de Contas 2023

20. Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**JANEIRO DE 2024****Conta Contábil - 1.1.1.1.1.30.02.01 - Conta Corrente 408-0****BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGENCIA:0823****TIPO DE CONTA: CORRENTE****Nº C/C: 408-0****A) SALDO DO RAZAO NO ULTIMO DIA DO MES 31/01/2024****R\$ 271.539,19****B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**E) CRÉDITOS LANÇADOSPELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E)****R\$ 0,00****G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2024****R\$ 271.539,19**



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000408-0

Data: 01/02/2024 - 08:41

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	113.755,40 C
02/01/2024	271223	COB AUTOAT	167,32 C	113.922,72 C
02/01/2024	271223	COB INTERN	3.527,78 C	117.450,50 C
02/01/2024	271223	COB C BANC	125,76 C	117.576,26 C
02/01/2024	271223	COB LOT DH	5.339,08 C	122.915,34 C
02/01/2024	271223	COB COMPE	18.445,30 C	141.360,64 C
02/01/2024	101978	DP DIN ENV	254,00 C	141.614,64 C
02/01/2024	101978	DP DIN ENV	22,00 C	141.636,64 C
02/01/2024	020935	DP DIN LOT	15,46 C	141.652,10 C
02/01/2024	291223	COB AUTOAT	1,45 D	141.650,65 C
02/01/2024	291223	COB INTERN	26,10 D	141.624,55 C
02/01/2024	291223	COB C BANC	2,90 D	141.621,65 C
02/01/2024	291223	COB LOTERI	34,80 D	141.586,85 C
02/01/2024	291223	COB COMPE	146,45 D	141.440,40 C
02/01/2024	020124	COB BX 063	144,75 D	141.295,65 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		141.295,65 C
03/01/2024	281223	COB INTERN	2.135,36 C	143.431,01 C
03/01/2024	281223	COB C BANC	38,73 C	143.469,74 C
03/01/2024	281223	COB LOT DH	816,72 C	144.286,46 C
03/01/2024	281223	COB COMPE	11.786,00 C	156.072,46 C
03/01/2024	000756	CRED TED	16,62 C	156.089,08 C
03/01/2024	000167	DP DINH AG	22,45 C	156.111,53 C
03/01/2024	000850	DP DINH AG	13,92 C	156.125,45 C
03/01/2024	031426	CRED TEV	19,60 C	156.145,05 C
03/01/2024	031157	DP DIN LOT	23,17 C	156.168,22 C
03/01/2024	031340	DP DIN LOT	10,64 C	156.178,86 C
03/01/2024	020124	COB INTERN	23,20 D	156.155,66 C
03/01/2024	020124	COB C BANC	1,45 D	156.154,21 C

03/01/2024	020124	COB LOTERI	10,15 D	156.144,06 C
03/01/2024	020124	COB COMPE	118,90 D	156.025,16 C
03/01/2024	030124	COB BX 063	3,90 D	156.021,26 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		156.021,26 C
04/01/2024	020124	COB AUTOAT	199,92 C	156.221,18 C
04/01/2024	020124	COB INTERN	4.985,32 C	161.206,50 C
04/01/2024	020124	COB LOT DH	8.605,28 C	169.811,78 C
04/01/2024	020124	COB AGN DH	320,56 C	170.132,34 C
04/01/2024	020124	COB COMPE	49.811,67 C	219.944,01 C
04/01/2024	000021	CRED TED	361,18 C	220.305,19 C
04/01/2024	040912	CRED PIX	37,07 C	220.342,26 C
04/01/2024	041447	DP DIN LOT	25,10 C	220.367,36 C
04/01/2024	041613	TEV MESM T	100.000,00 D	120.367,36 C
04/01/2024	030124	COB AUTOAT	2,90 D	120.364,46 C
04/01/2024	030124	COB INTERN	55,10 D	120.309,36 C
04/01/2024	030124	COB LOTERI	76,85 D	120.232,51 C
04/01/2024	030124	COB AGENC	2,90 D	120.229,61 C
04/01/2024	030124	COB COMPE	430,65 D	119.798,96 C
04/01/2024	040124	COB BX 063	15,00 D	119.783,96 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		119.783,96 C
05/01/2024	030124	COB INTERN	4.553,51 C	124.337,47 C
05/01/2024	030124	COB LOT DH	4.064,32 C	128.401,79 C
05/01/2024	030124	COB COMPE	13.880,90 C	142.282,69 C
05/01/2024	051550	CRED PIX	30,30 C	142.312,99 C
05/01/2024	051053	DP DIN LOT	17,90 C	142.330,89 C
05/01/2024	051222	DP DIN LOT	11,31 C	142.342,20 C
05/01/2024	040124	COB INTERN	30,45 D	142.311,75 C
05/01/2024	040124	COB LOTERI	29,00 D	142.282,75 C
05/01/2024	040124	COB COMPE	118,90 D	142.163,85 C
05/01/2024	050124	COB BX 063	23,25 D	142.140,60 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		142.140,60 C
08/01/2024	040124	COB AUTOAT	412,91 C	142.553,51 C
08/01/2024	040124	COB INTERN	18.628,61 C	161.182,12 C
08/01/2024	040124	COB C BANC	130,77 C	161.312,89 C
08/01/2024	040124	COB LOT DH	5.076,50 C	166.389,39 C
08/01/2024	040124	COB AGN DH	282,14 C	166.671,53 C
08/01/2024	040124	COB COMPE	93.386,91 C	260.058,44 C
08/01/2024	000167	DP DINH AG	19,17 C	260.077,61 C

08/01/2024	081034	DP DIN LOT	19,56 C	260.097,17 C
08/01/2024	081602	DP DIN LOT	20,89 C	260.118,06 C
08/01/2024	050124	COB AUTOAT	2,90 D	260.115,16 C
08/01/2024	050124	COB INTERN	153,70 D	259.961,46 C
08/01/2024	050124	COB C BANC	1,45 D	259.960,01 C
08/01/2024	050124	COB LOTERI	37,70 D	259.922,31 C
08/01/2024	050124	COB AGENC	1,45 D	259.920,86 C
08/01/2024	050124	COB COMPE	804,75 D	259.116,11 C
08/01/2024	080124	COB BX 063	18,90 D	259.097,21 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		259.097,21 C
09/01/2024	050124	COB AUTOAT	249,26 C	259.346,47 C
09/01/2024	050124	COB INTERN	18.532,07 C	277.878,54 C
09/01/2024	050124	COB LOT DH	7.250,95 C	285.129,49 C
09/01/2024	050124	COB AGN DH	249,26 C	285.378,75 C
09/01/2024	050124	COB COMPE	108.103,05 C	393.481,80 C
09/01/2024	090855	DP DIN LOT	19,45 C	393.501,25 C
09/01/2024	090910	DP DIN LOT	15,61 C	393.516,86 C
09/01/2024	091243	DP DIN LOT	37,07 C	393.553,93 C
09/01/2024	080124	COB AUTOAT	1,45 D	393.552,48 C
09/01/2024	080124	COB INTERN	158,05 D	393.394,43 C
09/01/2024	080124	COB LOTERI	47,85 D	393.346,58 C
09/01/2024	080124	COB AGENC	1,45 D	393.345,13 C
09/01/2024	080124	COB COMPE	958,45 D	392.386,68 C
09/01/2024	090124	COB BX 063	13,50 D	392.373,18 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		392.373,18 C
10/01/2024	080124	COB AUTOAT	249,26 C	392.622,44 C
10/01/2024	080124	COB INTERN	27.984,49 C	420.606,93 C
10/01/2024	080124	COB LOT DH	12.670,70 C	433.277,63 C
10/01/2024	080124	COB COMPE	162.885,00 C	596.162,63 C
10/01/2024	000167	DP DINH AG	16,51 C	596.179,14 C
10/01/2024	100814	DP CX AQUI	14,82 C	596.193,96 C
10/01/2024	101605	DP DIN LOT	36,82 C	596.230,78 C
10/01/2024	101627	DP DIN LOT	29,02 C	596.259,80 C
10/01/2024	090124	COB AUTOAT	1,45 D	596.258,35 C
10/01/2024	090124	COB INTERN	250,85 D	596.007,50 C
10/01/2024	090124	COB LOTERI	116,00 D	595.891,50 C
10/01/2024	090124	COB COMPE	1.425,35 D	594.466,15 C
10/01/2024	100124	COB BX 063	37,35 D	594.428,80 C

10/01/2024	000000	SALDO DIA		594.428,80 C
11/01/2024	090124	COB AUTOAT	249,26 C	594.678,06 C
11/01/2024	090124	COB INTERN	12.941,69 C	607.619,75 C
11/01/2024	090124	COB C BANC	587,09 C	608.206,84 C
11/01/2024	090124	COB LOT DH	10.640,45 C	618.847,29 C
11/01/2024	090124	COB COMPE	70.900,85 C	689.748,14 C
11/01/2024	000237	CRED TED	1.255,09 C	691.003,23 C
11/01/2024	000756	CRED TED	24,36 C	691.027,59 C
11/01/2024	111433	CRED TEV	19,46 C	691.047,05 C
11/01/2024	000829	CR LEV JUD	683,12 C	691.730,17 C
11/01/2024	111041	DP DIN LOT	22,08 C	691.752,25 C
11/01/2024	111101	DP DIN LOT	24,36 C	691.776,61 C
11/01/2024	111704	DP DIN LOT	15,21 C	691.791,82 C
11/01/2024	111428	TEV MESM T	150.000,00 D	541.791,82 C
11/01/2024	100124	COB AUTOAT	1,45 D	541.790,37 C
11/01/2024	100124	COB INTERN	111,65 D	541.678,72 C
11/01/2024	100124	COB C BANC	1,45 D	541.677,27 C
11/01/2024	100124	COB LOTERI	97,15 D	541.580,12 C
11/01/2024	100124	COB COMPE	627,85 D	540.952,27 C
11/01/2024	110124	COB BX 063	13,05 D	540.939,22 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		540.939,22 C
12/01/2024	100124	COB AUTOAT	383,07 C	541.322,29 C
12/01/2024	100124	COB INTERN	12.934,93 C	554.257,22 C
12/01/2024	100124	COB C BANC	261,54 C	554.518,76 C
12/01/2024	100124	COB LOT DH	13.583,79 C	568.102,55 C
12/01/2024	100124	COB COMPE	76.126,19 C	644.228,74 C
12/01/2024	000001	CRED TED	29,09 C	644.257,83 C
12/01/2024	120905	CRED TEV	13,18 C	644.271,01 C
12/01/2024	000829	CR LEV JUD	530,62 C	644.801,63 C
12/01/2024	120929	DP DIN LOT	21,27 C	644.822,90 C
12/01/2024	121400	DP DIN LOT	12,54 C	644.835,44 C
12/01/2024	110124	COB AUTOAT	2,90 D	644.832,54 C
12/01/2024	110124	COB INTERN	114,55 D	644.717,99 C
12/01/2024	110124	COB C BANC	2,90 D	644.715,09 C
12/01/2024	110124	COB LOTERI	100,05 D	644.615,04 C
12/01/2024	110124	COB COMPE	693,10 D	643.921,94 C
12/01/2024	120124	COB BX 063	9,60 D	643.912,34 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		643.912,34 C

15/01/2024	110124	COB AUTOAT	130,77 C	644.043,11 C
15/01/2024	110124	COB INTERN	9.782,05 C	653.825,16 C
15/01/2024	110124	COB C BANC	431,10 C	654.256,26 C
15/01/2024	110124	COB LOT DH	9.268,42 C	663.524,68 C
15/01/2024	110124	COB COMPE	53.891,40 C	717.416,08 C
15/01/2024	000171	DP DINH AG	16,31 C	717.432,39 C
15/01/2024	151135	CRED TEV	19,60 C	717.451,99 C
15/01/2024	000829	CR LEV JUD	218,10 C	717.670,09 C
15/01/2024	150934	DP DIN LOT	23,68 C	717.693,77 C
15/01/2024	151317	DP DIN LOT	13,52 C	717.707,29 C
15/01/2024	151340	DP DIN LOT	18,47 C	717.725,76 C
15/01/2024	120124	COB AUTOAT	1,45 D	717.724,31 C
15/01/2024	120124	COB INTERN	84,10 D	717.640,21 C
15/01/2024	120124	COB C BANC	4,35 D	717.635,86 C
15/01/2024	120124	COB LOTERI	73,95 D	717.561,91 C
15/01/2024	120124	COB COMPE	475,60 D	717.086,31 C
15/01/2024	150124	COB BX 063	11,55 D	717.074,76 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		717.074,76 C
16/01/2024	120124	COB AUTOAT	130,77 C	717.205,53 C
16/01/2024	120124	COB INTERN	9.919,96 C	727.125,49 C
16/01/2024	120124	COB LOT DH	8.863,23 C	735.988,72 C
16/01/2024	120124	COB COMPE	39.303,08 C	775.291,80 C
16/01/2024	000167	DP DINH AG	18,89 C	775.310,69 C
16/01/2024	000829	CR LEV JUD	205,08 C	775.515,77 C
16/01/2024	160858	DP DIN LOT	37,07 C	775.552,84 C
16/01/2024	160936	DP DIN LOT	12,93 C	775.565,77 C
16/01/2024	161023	DP DIN LOT	15,89 C	775.581,66 C
16/01/2024	161618	ENVIO TEV	8.787,21 D	766.794,45 C
16/01/2024	161619	TEV MESM T	150.000,00 D	616.794,45 C
16/01/2024	150124	COB AUTOAT	1,45 D	616.793,00 C
16/01/2024	150124	COB INTERN	95,70 D	616.697,30 C
16/01/2024	150124	COB LOTERI	72,50 D	616.624,80 C
16/01/2024	150124	COB COMPE	339,30 D	616.285,50 C
16/01/2024	160124	COB BX 063	12,00 D	616.273,50 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		616.273,50 C
17/01/2024	150124	COB AUTOAT	2.032,31 C	618.305,81 C
17/01/2024	150124	COB INTERN	13.351,97 C	631.657,78 C
17/01/2024	150124	COB C BANC	205,27 C	631.863,05 C

17/01/2024	150124	COB LOT DH	7.789,06 C	639.652,11 C
17/01/2024	150124	COB COMPE	75.629,59 C	715.281,70 C
17/01/2024	171233	CRED TEV	12,54 C	715.294,24 C
17/01/2024	171231	DP DIN LOT	20,51 C	715.314,75 C
17/01/2024	160124	COB AUTOAT	1,45 D	715.313,30 C
17/01/2024	160124	COB INTERN	121,80 D	715.191,50 C
17/01/2024	160124	COB C BANC	1,45 D	715.190,05 C
17/01/2024	160124	COB LOTERI	75,40 D	715.114,65 C
17/01/2024	160124	COB COMPE	651,05 D	714.463,60 C
17/01/2024	170124	COB BX 063	10,80 D	714.452,80 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		714.452,80 C
18/01/2024	160124	COB AUTOAT	261,54 C	714.714,34 C
18/01/2024	160124	COB INTERN	6.891,51 C	721.605,85 C
18/01/2024	160124	COB LOT DH	6.505,08 C	728.110,93 C
18/01/2024	160124	COB COMPE	46.742,22 C	774.853,15 C
18/01/2024	181036	DP DIN LOT	16,77 C	774.869,92 C
18/01/2024	181457	DP DIN LOT	10,64 C	774.880,56 C
18/01/2024	181631	ENVIO TEV	325,65 D	774.554,91 C
18/01/2024	170124	COB AUTOAT	2,90 D	774.552,01 C
18/01/2024	170124	COB INTERN	72,50 D	774.479,51 C
18/01/2024	170124	COB LOTERI	58,00 D	774.421,51 C
18/01/2024	170124	COB COMPE	381,35 D	774.040,16 C
18/01/2024	180124	COB BX 063	13,20 D	774.026,96 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		774.026,96 C
19/01/2024	170124	COB AUTOAT	319,02 C	774.345,98 C
19/01/2024	170124	COB INTERN	9.549,91 C	783.895,89 C
19/01/2024	170124	COB C BANC	130,77 C	784.026,66 C
19/01/2024	170124	COB LOT DH	8.068,66 C	792.095,32 C
19/01/2024	170124	COB COMPE	46.439,64 C	838.534,96 C
19/01/2024	000167	DP DINH AG	16,07 C	838.551,03 C
19/01/2024	191128	CRED TEV	12,41 C	838.563,44 C
19/01/2024	190809	CRED PIX	19,17 C	838.582,61 C
19/01/2024	000829	CR LEV JUD	74,01 C	838.656,62 C
19/01/2024	190959	DP DIN LOT	19,46 C	838.676,08 C
19/01/2024	180124	COB AUTOAT	2,90 D	838.673,18 C
19/01/2024	180124	COB INTERN	84,10 D	838.589,08 C
19/01/2024	180124	COB C BANC	1,45 D	838.587,63 C
19/01/2024	180124	COB LOTERI	72,50 D	838.515,13 C

19/01/2024	180124	COB COMPE	426,30 D	838.088,83 C
19/01/2024	190124	COB BX 063	13,20 D	838.075,63 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		838.075,63 C
22/01/2024	380497	APLICACAO	800.000,00 D	38.075,63 C
22/01/2024	180124	COB AUTOAT	15,74 C	38.091,37 C
22/01/2024	180124	COB INTERN	7.375,54 C	45.466,91 C
22/01/2024	180124	COB LOT DH	6.525,62 C	51.992,53 C
22/01/2024	180124	COB COMPE	48.220,08 C	100.212,61 C
22/01/2024	000021	CRED TED	167,28 C	100.379,89 C
22/01/2024	000829	CR LEV JUD	2.004,77 C	102.384,66 C
22/01/2024	000829	CR LEV JUD	2.529,28 C	104.913,94 C
22/01/2024	000829	CR LEV JUD	10,24 C	104.924,18 C
22/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.606,68 C	106.530,86 C
22/01/2024	000829	CR LEV JUD	166,44 C	106.697,30 C
22/01/2024	190124	COB AUTOAT	1,45 D	106.695,85 C
22/01/2024	190124	COB INTERN	73,95 D	106.621,90 C
22/01/2024	190124	COB LOTERI	56,55 D	106.565,35 C
22/01/2024	190124	COB COMPE	426,30 D	106.139,05 C
22/01/2024	220124	COB BX 063	12,75 D	106.126,30 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		106.126,30 C
23/01/2024	190124	COB INTERN	9.186,22 C	115.312,52 C
23/01/2024	190124	COB C BANC	429,91 C	115.742,43 C
23/01/2024	190124	COB LOT DH	7.056,42 C	122.798,85 C
23/01/2024	190124	COB COMPE	43.345,38 C	166.144,23 C
23/01/2024	000167	DP DINH AG	15,89 C	166.160,12 C
23/01/2024	230935	CRED TEV	19,89 C	166.180,01 C
23/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.673,92 C	167.853,93 C
23/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.082,99 C	168.936,92 C
23/01/2024	231011	DP DIN LOT	29,23 C	168.966,15 C
23/01/2024	231108	DP DIN LOT	15,89 C	168.982,04 C
23/01/2024	231138	DP DIN LOT	17,23 C	168.999,27 C
23/01/2024	220124	COB INTERN	78,30 D	168.920,97 C
23/01/2024	220124	COB C BANC	4,35 D	168.916,62 C
23/01/2024	220124	COB LOTERI	65,25 D	168.851,37 C
23/01/2024	220124	COB COMPE	358,15 D	168.493,22 C
23/01/2024	230124	COB BX 063	9,75 D	168.483,47 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		168.483,47 C
24/01/2024	220124	COB AUTOAT	510,80 C	168.994,27 C

24/01/2024	220124	COB INTERN	21.288,01 C	190.282,28 C
24/01/2024	220124	COB C BANC	380,03 C	190.662,31 C
24/01/2024	220124	COB LOT DH	12.544,14 C	203.206,45 C
24/01/2024	220124	COB COMPE	81.230,36 C	284.436,81 C
24/01/2024	241245	CRED TEV	17,87 C	284.454,68 C
24/01/2024	000829	CR LEV JUD	278,76 C	284.733,44 C
24/01/2024	240850	DP DIN LOT	19,60 C	284.753,04 C
24/01/2024	241022	DP DIN LOT	13,71 C	284.766,75 C
24/01/2024	230124	COB AUTOAT	4,35 D	284.762,40 C
24/01/2024	230124	COB INTERN	187,05 D	284.575,35 C
24/01/2024	230124	COB C BANC	2,90 D	284.572,45 C
24/01/2024	230124	COB LOTERI	121,80 D	284.450,65 C
24/01/2024	230124	COB COMPE	710,50 D	283.740,15 C
24/01/2024	240124	COB BX 063	16,65 D	283.723,50 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		283.723,50 C
25/01/2024	230124	COB INTERN	11.035,38 C	294.758,88 C
25/01/2024	230124	COB C BANC	130,77 C	294.889,65 C
25/01/2024	230124	COB LOT DH	10.798,18 C	305.687,83 C
25/01/2024	230124	COB AGN DH	249,26 C	305.937,09 C
25/01/2024	230124	COB COMPE	53.535,18 C	359.472,27 C
25/01/2024	000021	CRED TED	29,79 C	359.502,06 C
25/01/2024	251610	CRED TEV	34,25 C	359.536,31 C
25/01/2024	000829	CR LEV JUD	278,10 C	359.814,41 C
25/01/2024	250816	DP DIN LOT	19,56 C	359.833,97 C
25/01/2024	251400	DP DIN LOT	25,89 C	359.859,86 C
25/01/2024	251408	DP DIN LOT	20,35 C	359.880,21 C
25/01/2024	240124	COB INTERN	89,90 D	359.790,31 C
25/01/2024	240124	COB C BANC	1,45 D	359.788,86 C
25/01/2024	240124	COB LOTERI	98,60 D	359.690,26 C
25/01/2024	240124	COB AGENC	1,45 D	359.688,81 C
25/01/2024	240124	COB COMPE	449,50 D	359.239,31 C
25/01/2024	250124	COB BX 063	10,05 D	359.229,26 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		359.229,26 C
26/01/2024	240124	COB AUTOAT	692,64 C	359.921,90 C
26/01/2024	240124	COB INTERN	12.261,09 C	372.182,99 C
26/01/2024	240124	COB C BANC	249,26 C	372.432,25 C
26/01/2024	240124	COB LOT DH	11.946,99 C	384.379,24 C
26/01/2024	240124	COB COMPE	51.591,03 C	435.970,27 C

26/01/2024	000033	CRED TED	12,31 C	435.982,58 C
26/01/2024	260830	CRED TEV	35,24 C	436.017,82 C
26/01/2024	000829	CR LEV JUD	142,77 C	436.160,59 C
26/01/2024	261144	DP DIN LOT	15,89 C	436.176,48 C
26/01/2024	261528	DP DIN LOT	15,39 C	436.191,87 C
26/01/2024	250124	COB AUTOAT	7,25 D	436.184,62 C
26/01/2024	250124	COB INTERN	107,30 D	436.077,32 C
26/01/2024	250124	COB C BANC	1,45 D	436.075,87 C
26/01/2024	250124	COB LOTERI	102,95 D	435.972,92 C
26/01/2024	250124	COB COMPE	442,25 D	435.530,67 C
26/01/2024	260124	COB BX 063	7,05 D	435.523,62 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		435.523,62 C
29/01/2024	250124	COB AUTOAT	293,64 C	435.817,26 C
29/01/2024	250124	COB INTERN	11.989,47 C	447.806,73 C
29/01/2024	250124	COB LOT DH	9.173,54 C	456.980,27 C
29/01/2024	250124	COB COMPE	54.513,94 C	511.494,21 C
29/01/2024	000033	CRED TED	15,90 C	511.510,11 C
29/01/2024	290845	CRED TEV	30,48 C	511.540,59 C
29/01/2024	291251	CRED TEV	13,59 C	511.554,18 C
29/01/2024	291134	CRED PIX	21,69 C	511.575,87 C
29/01/2024	291202	CRED PIX	25,18 C	511.601,05 C
29/01/2024	291456	CRED PIX	10,64 C	511.611,69 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.668,89 C	513.280,58 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	2.622,51 C	515.903,09 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	119,20 C	516.022,29 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	137,54 C	516.159,83 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	139,20 C	516.299,03 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	36,44 C	516.335,47 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	105,12 C	516.440,59 C
29/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.075,06 C	517.515,65 C
29/01/2024	290944	DP DIN LOT	25,35 C	517.541,00 C
29/01/2024	291111	DP DIN LOT	16,73 C	517.557,73 C
29/01/2024	291531	DP DIN LOT	17,72 C	517.575,45 C
29/01/2024	260124	COB AUTOAT	2,90 D	517.572,55 C
29/01/2024	260124	COB INTERN	98,60 D	517.473,95 C
29/01/2024	260124	COB LOTERI	91,35 D	517.382,60 C
29/01/2024	260124	COB COMPE	427,75 D	516.954,85 C
29/01/2024	290124	COB BX 063	11,85 D	516.943,00 C

29/01/2024	000000	SALDO DIA		516.943,00 C
30/01/2024	260124	COB AUTOAT	261,54 C	517.204,54 C
30/01/2024	260124	COB INTERN	11.691,81 C	528.896,35 C
30/01/2024	260124	COB C BANC	392,31 C	529.288,66 C
30/01/2024	260124	COB LOT DH	11.253,79 C	540.542,45 C
30/01/2024	260124	COB COMPE	60.624,85 C	601.167,30 C
30/01/2024	000829	DP DINH AG	1.965,06 C	603.132,36 C
30/01/2024	003308	DP DINH AG	16,55 C	603.148,91 C
30/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.585,07 C	604.733,98 C
30/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.986,99 C	606.720,97 C
30/01/2024	300906	DP DIN LOT	19,60 C	606.740,57 C
30/01/2024	300947	DP DIN LOT	32,51 C	606.773,08 C
30/01/2024	301041	DP DIN LOT	13,05 C	606.786,13 C
30/01/2024	301600	TEV MESM T	500.000,00 D	106.786,13 C
30/01/2024	290124	COB AUTOAT	2,90 D	106.783,23 C
30/01/2024	290124	COB INTERN	117,45 D	106.665,78 C
30/01/2024	290124	COB C BANC	4,35 D	106.661,43 C
30/01/2024	290124	COB LOTERI	117,45 D	106.543,98 C
30/01/2024	290124	COB COMPE	520,55 D	106.023,43 C
30/01/2024	300124	COB BX 063	36,00 D	105.987,43 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		105.987,43 C
31/01/2024	290124	COB AUTOAT	510,80 C	106.498,23 C
31/01/2024	290124	COB INTERN	24.704,12 C	131.202,35 C
31/01/2024	290124	COB C BANC	685,41 C	131.887,76 C
31/01/2024	290124	COB LOT DH	24.788,88 C	156.676,64 C
31/01/2024	290124	COB AGN DH	261,54 C	156.938,18 C
31/01/2024	290124	COB COMPE	116.061,94 C	273.000,12 C
31/01/2024	000260	CRED TED	15,58 C	273.015,70 C
31/01/2024	002310	DP DINH AG	14,69 C	273.030,39 C
31/01/2024	311421	CRED TEV	15,34 C	273.045,73 C
31/01/2024	311545	CRED TEV	15,34 C	273.061,07 C
31/01/2024	311212	CRED PIX	16,31 C	273.077,38 C
31/01/2024	311025	DP DIN LOT	36,82 C	273.114,20 C
31/01/2024	311344	DP DIN LOT	18,24 C	273.132,44 C
31/01/2024	300124	COB AUTOAT	4,35 D	273.128,09 C
31/01/2024	300124	COB INTERN	232,00 D	272.896,09 C
31/01/2024	300124	COB C BANC	4,35 D	272.891,74 C
31/01/2024	300124	COB LOTERI	240,70 D	272.651,04 C

31/01/2024	300124	COB AGENC	2,90 D	272.648,14 C
31/01/2024	300124	COB COMPE	1.017,90 D	271.630,24 C
31/01/2024	310124	COB BX 063	91,05 D	271.539,19 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		271.539,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO DE 2024

Conta Contábil - 1.1.1.1.1.30.02.03 - Conta Corrente 3604-7

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:0823

TIPO DE CONTA: CORRENTE

Nº C/C: 3604-7

A) SALDO DO RAZAO NO ULTIMO DIA DO MES 31/01/2024

R\$ 39.224,03

B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00

D) DEBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00

E) CRÉDITOS LANÇADOSPELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E)

R\$ 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2024

R\$ 39.224,03

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DO ES

Conta: 0823 | 003 | 00003604-7

Data: 01/02/2024 - 08:42

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.308,12 C
02/01/2024	020936	DP DIN LOT	161,95 C	18.470,07 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		18.470,07 C
03/01/2024	000756	CRED TED	269,06 C	18.739,13 C
03/01/2024	000167	DP DINH AG	262,09 C	19.001,22 C
03/01/2024	000850	DP DINH AG	46,82 C	19.048,04 C
03/01/2024	031423	CRED TEV	204,99 C	19.253,03 C
03/01/2024	031207	DP DIN LOT	241,61 C	19.494,64 C
03/01/2024	031341	DP DIN LOT	160,71 C	19.655,35 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		19.655,35 C
04/01/2024	000021	CRED TED	25,00 C	19.680,35 C
04/01/2024	040917	CRED PIX	390,74 C	20.071,09 C
04/01/2024	041448	DP DIN LOT	311,64 C	20.382,73 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		20.382,73 C
05/01/2024	051543	CRED PIX	387,85 C	20.770,58 C
05/01/2024	051053	DP DIN LOT	199,14 C	20.969,72 C
05/01/2024	051222	DP DIN LOT	136,49 C	21.106,21 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		21.106,21 C
08/01/2024	000167	DP DINH AG	243,62 C	21.349,83 C
08/01/2024	081035	DP DIN LOT	205,59 C	21.555,42 C
08/01/2024	081602	DP DIN LOT	237,65 C	21.793,07 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		21.793,07 C
09/01/2024	090855	DP DIN LOT	198,97 C	21.992,04 C
09/01/2024	090911	DP DIN LOT	207,29 C	22.199,33 C
09/01/2024	091244	DP DIN LOT	390,73 C	22.590,06 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		22.590,06 C
10/01/2024	000167	DP DINH AG	192,37 C	22.782,43 C
10/01/2024	100815	DP CX AQUÍ	161,54 C	22.943,97 C

10/01/2024	101234	DP DIN LOT	5,00 C	22.948,97 C
10/01/2024	101605	DP DIN LOT	390,73 C	23.339,70 C
10/01/2024	101627	DP DIN LOT	308,65 C	23.648,35 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		23.648,35 C
11/01/2024	000756	CRED TED	311,64 C	23.959,99 C
11/01/2024	111435	CRED TEV	300,42 C	24.260,41 C
11/01/2024	111042	DP DIN LOT	263,07 C	24.523,48 C
11/01/2024	111102	DP DIN LOT	313,33 C	24.836,81 C
11/01/2024	111705	DP DIN LOT	163,96 C	25.000,77 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		25.000,77 C
12/01/2024	000001	CRED TED	308,65 C	25.309,42 C
12/01/2024	000021	CRED TED	239,00 C	25.548,42 C
12/01/2024	120907	CRED TEV	142,38 C	25.690,80 C
12/01/2024	120929	DP DIN LOT	272,88 C	25.963,68 C
12/01/2024	121401	DP DIN LOT	130,51 C	26.094,19 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		26.094,19 C
15/01/2024	000171	DP DINH AG	207,29 C	26.301,48 C
15/01/2024	151137	CRED TEV	205,04 C	26.506,52 C
15/01/2024	150934	DP DIN LOT	266,61 C	26.773,13 C
15/01/2024	151317	DP DIN LOT	173,13 C	26.946,26 C
15/01/2024	151340	DP DIN LOT	203,03 C	27.149,29 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		27.149,29 C
16/01/2024	000167	DP DINH AG	202,69 C	27.351,98 C
16/01/2024	160859	DP DIN LOT	390,73 C	27.742,71 C
16/01/2024	160936	DP DIN LOT	144,87 C	27.887,58 C
16/01/2024	161024	DP DIN LOT	202,19 C	28.089,77 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		28.089,77 C
17/01/2024	171235	CRED TEV	138,75 C	28.228,52 C
17/01/2024	171230	DP DIN LOT	218,67 C	28.447,19 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		28.447,19 C
18/01/2024	181036	DP DIN LOT	196,86 C	28.644,05 C
18/01/2024	181457	DP DIN LOT	170,49 C	28.814,54 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		28.814,54 C
19/01/2024	000021	CRED TED	15,53 C	28.830,07 C
19/01/2024	000167	DP DINH AG	176,28 C	29.006,35 C
19/01/2024	191131	CRED TEV	130,23 C	29.136,58 C
19/01/2024	190809	CRED PIX	206,36 C	29.342,94 C
19/01/2024	000829	CR LEV JUD	974,81 C	30.317,75 C

19/01/2024	191000	DP DIN LOT	549,40 C	30.867,15 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		30.867,15 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		30.867,15 C
23/01/2024	000167	DP DINH AG	170,49 C	31.037,64 C
23/01/2024	230936	CRED TEV	220,21 C	31.257,85 C
23/01/2024	231011	DP DIN LOT	308,65 C	31.566,50 C
23/01/2024	231108	DP DIN LOT	170,50 C	31.737,00 C
23/01/2024	231139	DP DIN LOT	200,40 C	31.937,40 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		31.937,40 C
24/01/2024	241252	CRED TEV	193,70 C	32.131,10 C
24/01/2024	240851	DP DIN LOT	205,00 C	32.336,10 C
24/01/2024	241021	DP DIN LOT	185,06 C	32.521,16 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		32.521,16 C
25/01/2024	000033	CRED TED	314,26 C	32.835,42 C
25/01/2024	251615	CRED TEV	361,18 C	33.196,60 C
25/01/2024	250817	DP DIN LOT	205,57 C	33.402,17 C
25/01/2024	251400	DP DIN LOT	233,49 C	33.635,66 C
25/01/2024	251412	DP DIN LOT	249,13 C	33.884,79 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		33.884,79 C
26/01/2024	000033	CRED TED	224,71 C	34.109,50 C
26/01/2024	260831	CRED TEV	432,73 C	34.542,23 C
26/01/2024	261145	DP DIN LOT	217,33 C	34.759,56 C
26/01/2024	261528	DP DIN LOT	168,94 C	34.928,50 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		34.928,50 C
29/01/2024	000033	CRED TED	203,50 C	35.132,00 C
29/01/2024	290844	CRED TEV	329,85 C	35.461,85 C
29/01/2024	291255	CRED TEV	160,45 C	35.622,30 C
29/01/2024	291136	CRED PIX	249,18 C	35.871,48 C
29/01/2024	291206	CRED PIX	308,41 C	36.179,89 C
29/01/2024	291459	CRED PIX	92,50 C	36.272,39 C
29/01/2024	290944	DP DIN LOT	313,36 C	36.585,75 C
29/01/2024	291112	DP DIN LOT	167,30 C	36.753,05 C
29/01/2024	291532	DP DIN LOT	178,20 C	36.931,25 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		36.931,25 C
30/01/2024	003308	DP DINH AG	174,43 C	37.105,68 C
30/01/2024	300907	DP DIN LOT	205,04 C	37.310,72 C
30/01/2024	300949	DP DIN LOT	344,47 C	37.655,19 C
30/01/2024	301042	DP DIN LOT	137,80 C	37.792,99 C

30/01/2024	000000	SALDO DIA		37.792,99 C
31/01/2024	000260	CRED TED	161,92 C	37.954,91 C
31/01/2024	002310	DP DINH AG	163,16 C	38.118,07 C
31/01/2024	311425	CRED TEV	163,56 C	38.281,63 C
31/01/2024	311547	CRED TEV	161,95 C	38.443,58 C
31/01/2024	311214	CRED PIX	207,29 C	38.650,87 C
31/01/2024	311025	DP DIN LOT	390,73 C	39.041,60 C
31/01/2024	311345	DP DIN LOT	182,43 C	39.224,03 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		39.224,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.03	- Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7		Saldo anterior:				18.308,12D
02/01/2024	222		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	161,95				
Acumulado até o dia:						161,95	0,00	18.470,07D
03/01/2024	291		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.185,28				
Acumulado até o dia:						1.347,23	0,00	19.655,35D
04/01/2024	292		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	727,38				
Acumulado até o dia:						2.074,61	0,00	20.382,73D
05/01/2024	329		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	723,48				
Acumulado até o dia:						2.798,09	0,00	21.106,21D
08/01/2024	422		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	686,86				
Acumulado até o dia:						3.484,95	0,00	21.793,07D
09/01/2024	423		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	796,99				
Acumulado até o dia:						4.281,94	0,00	22.590,06D
10/01/2024	424		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.058,29				
Acumulado até o dia:						5.340,23	0,00	23.648,35D
11/01/2024	533		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.352,42				
Acumulado até o dia:						6.692,65	0,00	25.000,77D
12/01/2024	712		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.093,42				
Acumulado até o dia:						7.786,07	0,00	26.094,19D
15/01/2024	713		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.055,10				
Acumulado até o dia:						8.841,17	0,00	27.149,29D
16/01/2024	714		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	940,48				
Acumulado até o dia:						9.781,65	0,00	28.089,77D
17/01/2024	715		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	357,42				
Acumulado até o dia:						10.139,07	0,00	28.447,19D
18/01/2024	717		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	367,35				
Acumulado até o dia:						10.506,42	0,00	28.814,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	719		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	2.052,61				
Acumulado até o dia:						12.559,03	0,00	30.867,15D
23/01/2024	722		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.070,25				
Acumulado até o dia:						13.629,28	0,00	31.937,40D
24/01/2024	725		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	583,76				
Acumulado até o dia:						14.213,04	0,00	32.521,16D
25/01/2024	728		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.363,63				
Acumulado até o dia:						15.576,67	0,00	33.884,79D
26/01/2024	730		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.043,71				
Acumulado até o dia:						16.620,38	0,00	34.928,50D
29/01/2024	732		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	2.002,75				
Acumulado até o dia:						18.623,13	0,00	36.931,25D
30/01/2024	733		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	861,74				
Acumulado até o dia:						19.484,87	0,00	37.792,99D
31/01/2024	735		REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.431,04				
Acumulado até o dia:						20.915,91	0,00	39.224,03D

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:36:52
 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**JANEIRO DE 2024****Conta Contábil - 1.1.1.1.19.02.01 - Conta Corrente 471-4****BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGENCIA:0823****TIPO DE CONTA: CORRENTE****Nº C/C: 471****A) SALDO DO RAZAO NO ULTIMO DIA DO MES 31/01/2024****R\$ 209.599,27****B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**D) DEBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**E) CRÉDITOS LANÇADOSPELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO**

Data	Nºdo documento	Valor

R\$ 0,00**F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E)****R\$ 0,00****G) SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2024****R\$ 209.599,27**



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0823 | 003 | 00000471-4

Data: 01/02/2024 - 08:39

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.660,98 C
02/01/2024	018412	DEB TARIFA	20,02 D	45.640,96 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		45.640,96 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		45.640,96 C
04/01/2024	041613	CRED TEV	100.000,00 C	145.640,96 C
04/01/2024	441698	PAG DARF	95,06 D	145.545,90 C
04/01/2024	546450	DEB P FGTS	37.623,01 D	107.922,89 C
04/01/2024	112007	ENVIO TED	812,91 D	107.109,98 C
04/01/2024	112365	ENVIO TED	642,08 D	106.467,90 C
04/01/2024	112620	ENVIO TED	1.529,94 D	104.937,96 C
04/01/2024	116399	ENVIO TED	331,80 D	104.606,16 C
04/01/2024	041607	ENVIO TEV	1.457,99 D	103.148,17 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		103.148,17 C
05/01/2024	456612	PAG DARF	220,36 D	102.927,81 C
05/01/2024	148667	ENVIO TED	911,32 D	102.016,49 C
05/01/2024	148895	ENVIO TED	588,32 D	101.428,17 C
05/01/2024	149029	ENVIO TED	980,00 D	100.448,17 C
05/01/2024	149323	ENVIO TED	1.000,00 D	99.448,17 C
05/01/2024	149656	ENVIO TED	2.111,53 D	97.336,64 C
05/01/2024	051525	ENVIO TEV	750,00 D	96.586,64 C
05/01/2024	051526	ENVIO TEV	455,66 D	96.130,98 C
05/01/2024	018412	DB SALARIO	465,73 D	95.665,25 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		95.665,25 C
08/01/2024	242668	PAG BOLETO	1.149,70 D	94.515,55 C
08/01/2024	248558	PAG BOLETO	3.697,40 D	90.818,15 C
08/01/2024	496438	PG ORG GOV	107,17 D	90.710,98 C
08/01/2024	496577	PG ORG GOV	107,17 D	90.603,81 C
08/01/2024	496869	PG ORG GOV	107,17 D	90.496,64 C

08/01/2024	496932	PG ORG GOV	107,17 D	90.389,47 C
08/01/2024	118922	ENVIO TED	499,75 D	89.889,72 C
08/01/2024	118995	ENVIO TED	823,25 D	89.066,47 C
08/01/2024	119544	ENVIO TED	598,15 D	88.468,32 C
08/01/2024	081432	ENVIO TEV	1.077,00 D	87.391,32 C
08/01/2024	081434	ENVIO TEV	192,15 D	87.199,17 C
08/01/2024	018412	DB SALARIO	6.804,20 D	80.394,97 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		80.394,97 C
09/01/2024	019961	PG LUZ/GAS	321,86 D	80.073,11 C
09/01/2024	019990	PG LUZ/GAS	237,49 D	79.835,62 C
09/01/2024	020018	PG LUZ/GAS	42,39 D	79.793,23 C
09/01/2024	020040	PG LUZ/GAS	112,58 D	79.680,65 C
09/01/2024	020063	PG LUZ/GAS	94,15 D	79.586,50 C
09/01/2024	020105	PG LUZ/GAS	385,81 D	79.200,69 C
09/01/2024	020128	PG LUZ/GAS	358,43 D	78.842,26 C
09/01/2024	020153	PG LUZ/GAS	263,29 D	78.578,97 C
09/01/2024	020185	PG LUZ/GAS	226,68 D	78.352,29 C
09/01/2024	020209	PG LUZ/GAS	515,96 D	77.836,33 C
09/01/2024	020233	PG LUZ/GAS	254,26 D	77.582,07 C
09/01/2024	020255	PG LUZ/GAS	294,87 D	77.287,20 C
09/01/2024	020348	PG LUZ/GAS	625,73 D	76.661,47 C
09/01/2024	020380	PG LUZ/GAS	557,53 D	76.103,94 C
09/01/2024	020433	PG LUZ/GAS	443,19 D	75.660,75 C
09/01/2024	020544	PG LUZ/GAS	167,15 D	75.493,60 C
09/01/2024	020594	PG LUZ/GAS	277,33 D	75.216,27 C
09/01/2024	020630	PG LUZ/GAS	338,49 D	74.877,78 C
09/01/2024	127470	PAG BOLETO	51,80 D	74.825,98 C
09/01/2024	140137	PAG BOLETO	580,00 D	74.245,98 C
09/01/2024	113269	ENVIO TED	1.170,00 D	73.075,98 C
09/01/2024	113665	ENVIO TED	2.500,00 D	70.575,98 C
09/01/2024	091337	ENVIO TEV	1.310,78 D	69.265,20 C
09/01/2024	018412	DEB TARIFA	1,54 D	69.263,66 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		69.263,66 C
10/01/2024	018412	DEB TARIFA	1,54 D	69.262,12 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		69.262,12 C
11/01/2024	111428	CRED TEV	150.000,00 C	219.262,12 C
11/01/2024	049300	PAG BOLETO	8.048,73 D	211.213,39 C
11/01/2024	050107	PAG BOLETO	5.344,42 D	205.868,97 C

11/01/2024	522391	DEB P FGTS	104,04 D	205.764,93 C
11/01/2024	522393	DEB P FGTS	119,50 D	205.645,43 C
11/01/2024	522410	DEB P FGTS	27,81 D	205.617,62 C
11/01/2024	105665	ENVIO TED	1.036,00 D	204.581,62 C
11/01/2024	105772	ENVIO TED	697,85 D	203.883,77 C
11/01/2024	105899	ENVIO TED	2.449,36 D	201.434,41 C
11/01/2024	106276	ENVIO TED	534,00 D	200.900,41 C
11/01/2024	107187	ENVIO TED	4.207,61 D	196.692,80 C
11/01/2024	111229	ENVIO TEV	231,40 D	196.461,40 C
11/01/2024	111229	ENVIO TEV	115,70 D	196.345,70 C
11/01/2024	111230	ENVIO TEV	204,70 D	196.141,00 C
11/01/2024	018412	DB SALARIO	10.150,26 D	185.990,74 C
11/01/2024	018412	DB SALARIO	25.386,76 D	160.603,98 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		160.603,98 C
12/01/2024	104481	ENVIO TED	1.194,46 D	159.409,52 C
12/01/2024	104726	ENVIO TED	1.393,56 D	158.015,96 C
12/01/2024	104791	ENVIO TED	132,72 D	157.883,24 C
12/01/2024	104852	ENVIO TED	132,72 D	157.750,52 C
12/01/2024	104916	ENVIO TED	2.654,40 D	155.096,12 C
12/01/2024	105064	ENVIO TED	2.322,60 D	152.773,52 C
12/01/2024	121039	ENVIO TEV	2.853,48 D	149.920,04 C
12/01/2024	121039	ENVIO TEV	6.636,00 D	143.284,04 C
12/01/2024	018412	DB SALARIO	2.657,39 D	140.626,65 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		140.626,65 C
15/01/2024	018412	DEB TARIFA	6,16 D	140.620,49 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		140.620,49 C
16/01/2024	161619	CRED TEV	150.000,00 C	290.620,49 C
16/01/2024	080340	PAG BOLETO	1.796,96 D	288.823,53 C
16/01/2024	085384	PAG BOLETO	664,03 D	288.159,50 C
16/01/2024	476723	PG LUZ/GAS	139,65 D	288.019,85 C
16/01/2024	476820	PAG FONE	38,68 D	287.981,17 C
16/01/2024	112511	ENVIO TED	3.003,30 D	284.977,87 C
16/01/2024	112921	ENVIO TED	2.085,64 D	282.892,23 C
16/01/2024	113084	ENVIO TED	20.192,65 D	262.699,58 C
16/01/2024	113208	ENVIO TED	618,75 D	262.080,83 C
16/01/2024	018412	DEB TARIFA	3,08 D	262.077,75 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		262.077,75 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		262.077,75 C

18/01/2024	048041	PG ORG GOV	4.761,90 D	257.315,85 C
18/01/2024	048295	PG ORG GOV	157.975,40 D	99.340,45 C
18/01/2024	777227	PG PREFEIT	19,14 D	99.321,31 C
18/01/2024	108045	ENVIO TED	1.133,60 D	98.187,71 C
18/01/2024	109246	ENVIO TED	2.615,99 D	95.571,72 C
18/01/2024	114517	ENVIO TED	1.133,60 D	94.438,12 C
18/01/2024	181602	ENVIO TEV	618,75 D	93.819,37 C
18/01/2024	181604	ENVIO TEV	1.133,60 D	92.685,77 C
18/01/2024	181605	ENVIO TEV	906,68 D	91.779,09 C
18/01/2024	181606	ENVIO TEV	102,48 D	91.676,61 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		91.676,61 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		91.676,61 C
22/01/2024	000829	CR LEV JUD	113,98 C	91.790,59 C
22/01/2024	543463	DEB P FGTS	76,73 D	91.713,86 C
22/01/2024	018412	DB SALARIO	5.096,99 D	86.616,87 C
22/01/2024	018412	DB SALARIO	5.232,86 D	81.384,01 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		81.384,01 C
23/01/2024	111794	ENVIO TED	3.450,72 D	77.933,29 C
23/01/2024	111962	ENVIO TED	718,90 D	77.214,39 C
23/01/2024	112018	ENVIO TED	663,60 D	76.550,79 C
23/01/2024	112072	ENVIO TED	663,60 D	75.887,19 C
23/01/2024	112138	ENVIO TED	553,00 D	75.334,19 C
23/01/2024	112253	ENVIO TED	553,00 D	74.781,19 C
23/01/2024	112294	ENVIO TED	553,00 D	74.228,19 C
23/01/2024	112641	ENVIO TED	553,00 D	73.675,19 C
23/01/2024	112694	ENVIO TED	553,00 D	73.122,19 C
23/01/2024	112735	ENVIO TED	553,00 D	72.569,19 C
23/01/2024	112796	ENVIO TED	553,00 D	72.016,19 C
23/01/2024	112863	ENVIO TED	553,00 D	71.463,19 C
23/01/2024	112916	ENVIO TED	276,50 D	71.186,69 C
23/01/2024	122120	ENVIO TED	132,72 D	71.053,97 C
23/01/2024	122289	ENVIO TED	265,44 D	70.788,53 C
23/01/2024	122503	ENVIO TED	1.061,76 D	69.726,77 C
23/01/2024	122627	ENVIO TED	265,44 D	69.461,33 C
23/01/2024	122673	ENVIO TED	1.327,20 D	68.134,13 C
23/01/2024	122725	ENVIO TED	132,72 D	68.001,41 C
23/01/2024	122780	ENVIO TED	3.405,28 D	64.596,13 C
23/01/2024	231608	ENVIO TEV	553,00 D	64.043,13 C

23/01/2024	231610	ENVIO TEV	553,00 D	63.490,13 C
23/01/2024	231614	ENVIO TEV	2.123,52 D	61.366,61 C
23/01/2024	231615	ENVIO TEV	553,00 D	60.813,61 C
23/01/2024	231617	ENVIO TEV	2.388,96 D	58.424,65 C
23/01/2024	231622	ENVIO TEV	464,52 D	57.960,13 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		57.960,13 C
24/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.331,56 C	59.291,69 C
24/01/2024	018412	DEB TARIFA	4,62 D	59.287,07 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		59.287,07 C
25/01/2024	000829	CR LEV JUD	1.406,56 C	60.693,63 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		60.693,63 C
26/01/2024	884212	PG PREFEIT	22,00 D	60.671,63 C
26/01/2024	102734	ENVIO TED	331,80 D	60.339,83 C
26/01/2024	102768	ENVIO TED	530,88 D	59.808,95 C
26/01/2024	102798	ENVIO TED	265,44 D	59.543,51 C
26/01/2024	102871	ENVIO TED	331,80 D	59.211,71 C
26/01/2024	102910	ENVIO TED	5.176,08 D	54.035,63 C
26/01/2024	102947	ENVIO TED	5.176,08 D	48.859,55 C
26/01/2024	102981	ENVIO TED	1.327,20 D	47.532,35 C
26/01/2024	103015	ENVIO TED	1.592,64 D	45.939,71 C
26/01/2024	103142	ENVIO TED	132,72 D	45.806,99 C
26/01/2024	103207	ENVIO TED	398,16 D	45.408,83 C
26/01/2024	103292	ENVIO TED	3.450,00 D	41.958,83 C
26/01/2024	103450	ENVIO TED	1.078,00 D	40.880,83 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		40.880,83 C
29/01/2024	018412	DB SALARIO	2.851,27 D	38.029,56 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		38.029,56 C
30/01/2024	124748	DEVOL TED	276,50 C	38.306,06 C
30/01/2024	301600	CRED TEV	500.000,00 C	538.306,06 C
30/01/2024	126504	PAG BOLETO	258,67 D	538.047,39 C
30/01/2024	128188	PAG BOLETO	193,90 D	537.853,49 C
30/01/2024	128604	PAG BOLETO	4.709,40 D	533.144,09 C
30/01/2024	793010	PG LUZ/GAS	275,33 D	532.868,76 C
30/01/2024	121931	ENVIO TED	1.738,76 D	531.130,00 C
30/01/2024	122799	ENVIO TED	1.697,12 D	529.432,88 C
30/01/2024	122885	ENVIO TED	132,72 D	529.300,16 C
30/01/2024	122927	ENVIO TED	132,72 D	529.167,44 C
30/01/2024	123042	ENVIO TED	132,72 D	529.034,72 C

30/01/2024	123135	ENVIO TED	29,12 D	529.005,60 C
30/01/2024	123179	ENVIO TED	1.647,31 D	527.358,29 C
30/01/2024	123221	ENVIO TED	1.647,31 D	525.710,98 C
30/01/2024	123291	ENVIO TED	20,98 D	525.690,00 C
30/01/2024	123588	ENVIO TED	331,80 D	525.358,20 C
30/01/2024	123621	ENVIO TED	331,80 D	525.026,40 C
30/01/2024	123764	ENVIO TED	276,50 D	524.749,90 C
30/01/2024	124000	ENVIO TED	276,50 D	524.473,40 C
30/01/2024	124190	ENVIO TED	276,50 D	524.196,90 C
30/01/2024	124294	ENVIO TED	276,50 D	523.920,40 C
30/01/2024	124447	ENVIO TED	276,50 D	523.643,90 C
30/01/2024	124489	ENVIO TED	276,50 D	523.367,40 C
30/01/2024	124675	ENVIO TED	276,50 D	523.090,90 C
30/01/2024	124748	ENVIO TED	276,50 D	522.814,40 C
30/01/2024	124982	ENVIO TED	276,50 D	522.537,90 C
30/01/2024	125271	ENVIO TED	276,50 D	522.261,40 C
30/01/2024	125356	ENVIO TED	276,50 D	521.984,90 C
30/01/2024	301541	ENVIO TEV	276,50 D	521.708,40 C
30/01/2024	301542	ENVIO TEV	276,50 D	521.431,90 C
30/01/2024	301546	ENVIO TEV	276,50 D	521.155,40 C
30/01/2024	301548	ENVIO TEV	359,45 D	520.795,95 C
30/01/2024	301549	ENVIO TEV	2.322,60 D	518.473,35 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		518.473,35 C
31/01/2024	802564	PG ORG GOV	107,17 D	518.366,18 C
31/01/2024	802699	PG ORG GOV	107,17 D	518.259,01 C
31/01/2024	124870	ENVIO TED	4.455,66 D	513.803,35 C
31/01/2024	124945	ENVIO TED	1.240,46 D	512.562,89 C
31/01/2024	125509	ENVIO TED	276,50 D	512.286,39 C
31/01/2024	126073	ENVIO TED	1.549,56 D	510.736,83 C
31/01/2024	126824	ENVIO TED	784,43 D	509.952,40 C
31/01/2024	126913	ENVIO TED	784,43 D	509.167,97 C
31/01/2024	126992	ENVIO TED	4.698,00 D	504.469,97 C
31/01/2024	311653	ENVIO TEV	784,43 D	503.685,54 C
31/01/2024	311654	ENVIO TEV	331,80 D	503.353,74 C
31/01/2024	018412	DB SALARIO	2.977,37 D	500.376,37 C
31/01/2024	018412	DB SALARIO	290.774,02 D	209.602,35 C
31/01/2024	018412	DEB TARIFA	3,08 D	209.599,27 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		209.599,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4		Saldo anterior:				45.660,98D
02/01/2024	218	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5 do empenho 22, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 01/2024, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Janeiro/2024.		20,02			
Acumulado até o dia:								
04/01/2024	268		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 41613.	100.000,00		0,00	20,02	45.640,96D
04/01/2024	279	77/2023	Pago a CAC COMERCIAL, resto a pagar 243, Envio TED 112620, Nota Fiscal 438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Referente Dezembro/2023.		1.529,94			
04/01/2024	280	77/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 441698, referente a COSIRF - MERC. GERAL (Pago a CAC COMERCIAL, resto a pagar 243, Envio TED 112620, Nota Fiscal 438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Referente Dezembro/2023.).		95,06			
04/01/2024	282		Recolhido a SINDICOES, Envio TEV 41607, referente a SINDICOES (Pago a Servidores, liquidação 2698 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Dezembro/2023.).		1.161,63			
04/01/2024	283		Recolhido a SINDICOES, Envio TEV 41607, referente a SINDICOES (Pago a Servidores, liquidação 2699 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Dezembro/2023.).		296,36			
04/01/2024	285	1022/2018	Pago a Rodrigo Eller Magalhães, resto a pagar 248, Envio TED 112365, SENTENÇA JUDICIAL 5029290-14.2020.4.02.5001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente , ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5029290-14.2020.4.02.5001 - MARINALVA DA SILVA BASILIO GONCALVES. Referente Maio/2023.		642,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2024	293	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 112007, Requerimento MEM 568/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação.Liquidação do Empenho 233, referente nº MEM 568/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, LEVI DE SOUZA, referente a 3,5 (três e meio) auxílios de representação para compor a Comissão de Desagravo Público, para representar o Coren-ES na Assembléia Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Anchieta-ES, para realizar diligência na Unidade de Saúde de Jardim Colorado, em Vila Velha-ES e para representar o Coren-ES na Assembléia Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Viana/ES. Nota de Análise nº 733/2023. PAD nº 206/2023. Período de 04 a 15/12/2023. Referente Dezembro/2023.		812,91			
04/01/2024	294	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TED 116399, Requerimento MEM 569/2023 E 009/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação.Liquidação do Empenho 234, referente Requerimento nº MEM 569/2023 E 009/2024 do favorecido Conselheiros, SILVIO FRIAS CARACIOLLO, referente a 1 (um) auxílio de representação para representar o COREN-ES na Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Anchieta-ES. Nota de Análise nº 734/2023. PAD nº 195/2023. Período 04/12/2023. Referente Dezembro/2023.		331,80			
04/01/2024	297		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 15, DEB P FGTS 546450, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento 12.23 SEDE E SUBSECOES. Referente Dezembro/2023.		37.623,01			
Acumulado até o dia:								
05/01/2024	304	527/2018	Pago a Empregados do Coren-ES, resto a pagar 209, Envio TED 148667, Requerimento MEM 567 - 576/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.Liquidação do Empenho 209 - 2692, referente Requerimento nº MEM 567 - 576/2023 do favorecido Empregados do Coren-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para representar o Coren-ES na Solenidade de Formatura da Segunda Turma do Curso de Enfermagem da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre FAFIA, no município de Alegre/ES e para realizar atividades de fiscalização no município de Iuna-ES. PAD nº 17/2023. Referente a 3 (três) diárias. Período de 07 a 08 e 26 a 27/12/2023.		911,32			
05/01/2024	305	527/2018	Pago a Empregados do Coren-ES, resto a pagar 209, Envio TEV 51526, Requerimento MEM 567 - 576/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Liquidação do Empenho 209 - 2693, referente Requerimento nº MEM 576/2023 do favorecido Empregados do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar atividades de fiscalização no município de Iuna-ES. PAD nº 56/2023. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 26 a 27/12/2023.		455,66			
05/01/2024	315	1472/2020	Pago a Made Comercio de Equipamentos e Servicos, resto a pagar 50, Envio TED 149656, Nota Fiscal 336, 337, 338, 339, 340 e 341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.Liquidação do Empenho 50 - 2723, referente Nota Fiscal nº 336, 337, 338, 339, 340 e 341 do favorecido Made Comercio de Equipamentos e Servicos, ref. à Contratação de empresa para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado dos tipos Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos necessários a preferida execução dos serviços. Referente Dezembro/2023.		2.111,53			
						100.000,00	42.512,81	103.148,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	316	1472/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAG DARF 456612, referente a COSIRF -SERVIÇOS DIVERSOS I (Pago a Made Comercio de Equipamentos e Servicos, resto a pagar 50, Envio TED 149656, Nota Fiscal 336, 337, 338, 339, 340 e 341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.Liquidação do Empenho 50 - 2723, referente Nota Fiscal nº 336, 337, 338, 339, 340 e 341 do favorecido Made Comercio de Equipamentos e Servicos, ref. à Contratação de empresa para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado dos tipos Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos necessários a preferida execução dos serviços. Referente Dezembro/2023.).		220,36			
05/01/2024	317	525/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 208, Envio TED 148895, Requerimento MEM 578/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.Liquidação do Empenho 208 - 2691, referente Requerimento nº MEM 578/2023 do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, para representar o Coren-ES na Cerimônia de Formatura do Curso Técnico de Enfermagem na Escola Técnica de Saúde (IPES), no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 22 a 23/12/2023.		588,32			
05/01/2024	318	269/2023	Pago a Augusto Cezar Schwartz, resto a pagar 127, Envio TED 149029, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1104, com uma vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 11º andares, Vitória - ES, CEP 29010-901. Referente Dezembro/2023.		980,00			
05/01/2024	319	381/2022	Pago a Fernando Ferrari Nogueira Campos, resto a pagar 86, Envio TED 149323, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação da sala comercial nº 1010, localizada no Ed. Ames na rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória-ES, 29010-901. Referente Dezembro/2023.		1.000,00			
05/01/2024	320	210/2023	Pago a Wanderson Rufino, resto a pagar 118, Envio TEV 51525, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Arquivo e Protocolo. Referente Dezembro/2023.		750,00			
05/01/2024	323		Pago a Estagiários, liquidação 47 do empenho 18, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. RECESSO REMUNERADO (FÉRIAS) LAURA LANA PIZANI - PERÍODO: 08 A 21/01. Referente Janeiro/2024.		465,73			
Acumulado até o dia:								
08/01/2024	339	518/2018	Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 34 do empenho 41, PAG BOLETO 242668, Fatura 01/2024, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: Sl. 1.114 e Garagem 102; Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Garagem 50. Referente Janeiro/2024.		1.149,70			
08/01/2024	340	1413/2020	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 180, PAG BOLETO 248558, Nota Fiscal 1082320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Referente Dezembro/2023.		3.697,40			
						100.000,00	49.995,73	95.665,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	341	323/2022	Pago a Work Temporary Servicos Empresariais, resto a pagar 106, Envio TED 118922, Nota Fiscal 1070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Referente Novembro/2023.		499,75			
08/01/2024	342	323/2022	Pago a Work Temporary Servicos Empresariais, resto a pagar 106, Envio TED 118995, Nota Fiscal 1087 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Referente Dezembro/2023.		823,25			
08/01/2024	343	683/2021	Pago a Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, resto a pagar 58, Envio TED 119544, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. Referente Dezembro/2023.		529,27			
08/01/2024	344	683/2021	Pago a Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, resto a pagar 205, Envio TED 119544, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. Referente Dezembro/2023.		68,88			
08/01/2024	345	245/2023	Pago a Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, resto a pagar 148, Envio TEV 81432, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. Referente Dezembro/2023.		1.077,00			
08/01/2024	347		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 55 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024, Ref. ao Pagamento de Férias de DANIELA SOUZA PISSINATTI - Período de 10 a 26/01/2024. Referente Janeiro/2024.		4.579,80			
08/01/2024	349		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 56 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024, ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de DANIELA SOUZA PISSINATTI - Período de 10 a 26/01/2024. Referente Janeiro/2024.		2.224,40			
08/01/2024	368	528/2018	Pago a Tribunais Diversos, liquidação 63 do empenho 37, PG ORG GOV PG ORG GOV, DUA PJES 240000823, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal - Nome: TAVANE A ROCHA. Referente Dezembro/2023.		107,17			
08/01/2024	370	528/2018	Pago a Tribunais Diversos, liquidação 64 do empenho 37, PG ORG GOV 496577, DUA PJES 240000830, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal - Nome: BARBARA PERES. Referente Dezembro/2023.		107,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	372	528/2018	Pago a Tribunais Diversos, liquidação 65 do empenho 37, PG ORG GOV 496869, DUA PJES 240000841, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal - Nome: PRISCYLA S ROSSETTO. Referente Novembro/2023.		107,17			
08/01/2024	376	528/2018	Pago a Tribunais Diversos, liquidação 66 do empenho 37, PG ORG GOV 496932, DUA PJES 240000817, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal - Nome: JOSIANE A MADEIRA. Referente Dezembro/2023.		107,17			
08/01/2024	382	4171/19	Pago a I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda, resto a pagar 193, Envio TEV 81434, Nota Fiscal 3194 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre "sob demanda" e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Referente Novembro/2023.		192,15			
Acumulado até o dia:								
09/01/2024	387	3899/2019	Pago a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., resto a pagar 64, PAG LUZ/GAS 19961 19990 20018 20040 20063 , Fatura 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Referente Dezembro/2023.		5.517,19			
09/01/2024	388	046/2021	Pago a CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, resto a pagar 159, PAG BOLETO 127470, Fatura 2411880312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Referente Dezembro/2023.		51,80			
09/01/2024	391	657/2023	Pago a Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda, resto a pagar 214, PAG BOLETO 140137, Nota Fiscal 43455 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento, mediante cessão de uso, de software aplicativo na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em plataforma web, com acesso a banco de dados relacional, com serviços de implantação, parametrização, operação inicial assistida, treinamento, manutenção e atualização específico para sistemas fornecidos a serem executados, de forma contínua, conforme as especificações. Referente Dezembro/2023.		580,00			
09/01/2024	392	4042/2019	Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 36 do empenho 42, Envio TED 113269, Requerimento 01/2024, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Referente Janeiro/2024.		1.170,00			
09/01/2024	393	4039/2019	Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 35 do empenho 30, Envio TED 113665, Fatura 01/2024 , ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Referente Janeiro/2024.		2.500,00			
						100.000,00	65.266,01	80.394,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	394	66/2023	Pago a Gráfica Vitória LTDA, resto a pagar 176, Envio TEV 91337, Nota Fiscal 615 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Referente Dezembro/2023.		1.310,78			
09/01/2024	401	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 22, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 01/2024, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Janeiro/2024.		1,54			
Acumulado até o dia:						100.000,00	76.397,32	69.263,66D
10/01/2024	417	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 22, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 01/2024, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Janeiro/2024.		1,54			
Acumulado até o dia:						100.000,00	76.398,86	69.262,12D
11/01/2024	428		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 111428.	150.000,00				
11/01/2024	429	54/2021	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 95, PAG BOLETO 49300, Nota Fiscal 4374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R\$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R\$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R\$ 1.287,00 mensal), totalizando R\$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Referente Dezembro/2023.		8.048,73			
11/01/2024	430	2065/2018	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 178, PAG BOLETO 50107, Nota Fiscal 23515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor. Referente Dezembro/2023.		5.344,42			
11/01/2024	435	468/2022	Pago a Telecomunicacoes Brasilia Ltda, resto a pagar 135, Envio TED 105665, Nota Fiscal 1961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Referente Dezembro/2023..		1.036,00			
11/01/2024	436	468/2022	Pago a Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda, resto a pagar 134, Envio TED 105772, Nota Fiscal 249 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Referente Dezembro/2023.		697,85			
11/01/2024	441	3610/2019	Pago a Fernando Ferrari Nogueira Campos, liquidação 53 do empenho 46, Envio TED 105899, Requerimento 01/2024, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Referente Janeiro/2024.		2.449,36			
11/01/2024	442	131/2023	Pago a Vera Lúcia Alves Barboza, resto a pagar 212, Envio TED 106276, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Referente Dezembro/2023.		534,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	445	4053/2019	Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 52 do empenho 44, Envio TED 107187, Requerimento 01/2024, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Referente Janeiro/2024.		4.207,61			
11/01/2024	447	649/2022	Pago a Sidnéia dos Santos, resto a pagar 100, Envio TEV 111229, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Referente Dezembro/2023.		231,40			
11/01/2024	449	648/2022	Pago a MARIA NEUZA SANTOS, resto a pagar 101, Envio TEV 111229, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Referente Dezembro/2023.		115,70			
11/01/2024	450	4077/2019	Pago a Ireny Maia Reis, resto a pagar 237, Envio TEV 111230, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Referente Dezembro/2023.		204,70			
11/01/2024	453		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 91 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, TERMO DE RESCISÃO 01/2024, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. RESCISÃO CONTRATUAL DE KEILLA FERREIRA FRANÇA. Referente Janeiro/2024.		841,19			
11/01/2024	455		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 92 do empenho 6, DB SALÁRIO 18412, TERMO DE RESCISÃO 01/2024, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. RESCISÃO CONTRATUAL DE KEILLA FERREIRA FRANÇA. Referente Janeiro/2024.		18,22			
11/01/2024	459		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 93 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, TERMO DE RESCISÃO 01/2024, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado. RESCISÃO CONTRATUAL DE KEILLA FERREIRA FRANÇA. Referente Janeiro/2024.		6.968,14			
11/01/2024	462		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 94 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, TERMO DE RESCISÃO 01/2024, Ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de RESCISÃO CONTRATUAL DE KEILLA FERREIRA FRANÇA. Referente Janeiro/2024.		2.322,71			
11/01/2024	464		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 95 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. RESCISÃO CONTRATUAL DE TATIANA PASSOS CAETANO. Referente Janeiro/2024.		945,30			
11/01/2024	466		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 96 do empenho 6, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. RESCISÃO CONTRATUAL DE TATIANA PASSOS CAETANO. Referente Janeiro/2024.		31,08			
11/01/2024	468		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 97 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado. RESCISÃO CONTRATUAL DE TATIANA PASSOS CAETANO. Referente Janeiro/2024.		11.560,00			
11/01/2024	470		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 98 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, Ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de RESCISÃO CONTRATUAL DE TATIANA PASSOS CAETANO. Referente Janeiro/2024.		3.853,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	473		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 99 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024 , ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. RESCISÃO CONTRATUAL DE SONIA MARIA SPAVIERO. Referente Janeiro/2024.		527,28			
11/01/2024	475		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 100 do empenho 6, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. RESCISÃO CONTRATUAL DE SONIA MARIA SPAVIERO. Referente Janeiro/2024.		6,58			
11/01/2024	477		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 101 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado. RESCISÃO CONTRATUAL DE SONIA MARIA SPAVIERO. Referente Janeiro/2024.		2.560,58			
11/01/2024	479		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 102 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, Ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de RESCISÃO CONTRATUAL DE SONIA MARIA SPAVIERO. Referente Janeiro/2024.		853,53			
11/01/2024	482		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 103 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. RESCISÃO CONTRATUAL DE UEDERSON ESTEVAO ANDRADE. Referente Janeiro/2024.		224,89			
11/01/2024	484		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 104 do empenho 6, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. RESCISÃO CONTRATUAL DE UEDERSON ESTEVAO ANDRADE. Referente Janeiro/2024.		4,87			
11/01/2024	486		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 105 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado. RESCISÃO CONTRATUAL DE UEDERSON ESTEVAO ANDRADE. Referente Janeiro/2024.		3.614,49			
11/01/2024	488		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 106 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, Ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de RESCISÃO CONTRATUAL DE UEDERSON ESTEVAO ANDRADE. Referente Janeiro/2024.		1.204,83			
11/01/2024	528		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 16, DEB P FGTS 522391, GFIP 01/2024, ref. à FGTS s/Termo de Rescisão de KEILLA FERREIRA FRANÇA. Referente Janeiro/2024.		104,04			
11/01/2024	530		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 16, DEB P FGTS 522393, GFIP 01/2024 , ref. à FGTS s/Termo de Rescisão de TATIANA PASSOS CAETANO. Referente Janeiro/2024.		119,50			
11/01/2024	532		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 113 do empenho 16, DEB P FGTS 522410, GFIP 01/2024, ref. à FGTS s/Termo de Rescisão de UEDERSON ESTEVAO ANDRADE. Referente Janeiro/2024.		27,81			
Acumulado até o dia:								
12/01/2024	539	4041/2019	Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 54 do empenho 51, Envio TED 104481, Requerimento 01/2024 , ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Referente Janeiro/2024.		1.194,46	250.000,00	135.057,00	160.603,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	540	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 104726, Requerimento MEM MEM 579/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação. Liquidação do Empenho 233 - 2718 , referente Requerimento nº MEM 579/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS, referente a 6 (seis) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processo Éticos mediante Portaria do Coren-ES. Nota de Análise nº 746/2023. PAD nº 97/2023. Período de 29/11 a 08/12/2023.		1.393,56			
12/01/2024	541	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 104791, Requerimento MEM 581/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais.Liquidação do Empenho 233 - 2716, referente Requerimento nº MEM 581/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, KAREN PEREIRA ARRIVABENE, referente a 0,5 (meio) auxílio de representação para compor a Comissão de Enfermagem Dermatológica no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise nº 752/2023. PAD nº 415/2023. Período 12/12/2023.		132,72			
12/01/2024	542	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 104852, Requerimento MEM 582/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação. Liquidação do Empenho 233 - 2714 , referente Requerimento nº MEM 582/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, FERNANDA ALEXANDRE DINIZ, referente a 0,5 (meio) auxílio de representação para atuar como Defensora Dativa nos Processos Éticos em trâmite no Coren-ES. Nota de Análise nº 598/2023. PAD nº 623/2023. Período de 13/12/2023.		132,72			
12/01/2024	543	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 104916, Requerimento MEM 583/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. à Despesas de Auxílio Representação.Liquidação do Empenho 233 - 2715, referente Requerimento nº MEM 583/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, CARLA RENATA DA SILVA PACHECO, referente a 10 (dez) auxílios de representação para integrar as Comissões de Instrução e Processos Éticos no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise nº 751/2023. PAD nº 20/2023. Período de 14/11 a 14/12/2023.		2.654,40			
12/01/2024	544	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TEV 121039, Requerimento MEM 580/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação.Liquidação do Empenho 233 2717, referente Requerimento nº MEM 580/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, REJANE DA SILVA AMORIM, referente a 25 (vinte e cinco) auxílios de representação para assessorar, monitorar e treinar as Comissões de Instrução de Processos Éticos no âmbito do Coren-ES. Nota de Análise nº 748/2023. PAD nº 50/2023. Período de 07/11 a 14/12/2023.		6.636,00			
12/01/2024	545	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TED 105064, Requerimento MEM 584/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação.Liquidação do Empenho 234 - 2719, referente Requerimento nº MEM 584/2023 do favorecido Conselheiros, ANA PAULA CROCE, referente a 7 (sete) auxílios de representação para representar o Coren-ES na reunião de apresentação parcial do Protocolo da UPA SERRA, na 559º ROP do COFEN em Vitória/ES e para emitir parecer fundamentado de demanda ética. Nota de Análise nº 756/2023. PAD nº 166/2023. Período de 17/11 a 19/12/2023.		2.322,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	546	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TEV 121039, Requerimento MEM 557/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação. Liquidação do Empenho 234-2720, referente Requerimento nº MEM 557/2023 do favorecido Conselheiros, MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO, referente a 9 (nove) auxílios de representação para compor a Comissão de Desagravo Público no âmbito do Coren-ES, para compor a Comissão de Inovação e Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-ES, convocada para participar da 559º ROP do COFEN em Vitória/ES e convocada para participar da visita a Comunidade Quilombola de São Pedro no município de Ibraçu-ES. Nota de Análise nº 706/2023. PAD nº 249/2023. Período de 01/11 a 01/12/2023.		2.853,48			
12/01/2024	549		Pago a Estagiários, liquidação 119 do empenho 18, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. RECESSO REMUNERADO (FÉRIAS) GESSIANY LIMA DE FREITAS - PERÍODO 15 A 29/01. Referente Janeiro/2024.		457,41			
12/01/2024	551		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 120 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024, Ref. ao Pagamento de Férias de NAYARA MIRANDA ALVES VIEIRA ZACCHE - Período de 15 a 22/01/2024. Referente Janeiro/2024.		1.601,03			
12/01/2024	553		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 121 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024, ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de NAYARA MIRANDA ALVES VIEIRA ZACCHE - Período de 15 a 22/01/2024. Referente Janeiro/2024.		598,95			
Acumulado até o dia:						250.000,00	155.034,33	140.626,65D
15/01/2024	687	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 22, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 01/2024, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Janeiro/2024.		6,16			
Acumulado até o dia:						250.000,00	155.040,49	140.620,49D
16/01/2024	688		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 161619.	150.000,00				
16/01/2024	689	1355/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, resto a pagar 247, PAG BOLETO 80340, Boleto 345963 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Referente Dezembro/2023.		1.796,96			
16/01/2024	737	373/2021	Pago a DB3 Servicos de Telecomunicacoes, resto a pagar 151, PAG BOLETO 85384, Nota Fiscal 1032159 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DB3 Servicos de Telecomunicacoes.Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 10/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R\$ 8.799,96, vigência de 10/08/23 a 09/08/24.		664,03			
16/01/2024	738	3896/2019	Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, resto a pagar 63, PAG LUZ/GAS 476723, Nota Fiscal 137664 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R\$ 3.500,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Competência: Dezembro/23		139,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	739	1536/2020	Pago a Telefônica Brasil S.A., resto a pagar 142, PAG FONE 476820, Fatura 1787037371-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telefônica Brasil S.A. Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender a Sede do Coren-ES. Itens 3 à 15. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 006/2023. O empenho Pro Rata de 22/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 33/2023, no valor de R\$ 7.180,00, vigência de 22/09/23 a 21/09/24. Itens 3 a 15.		38,68			
16/01/2024	740	368/2023	Pago a Osiris Comercio e Servicos Ltda, resto a pagar 144, Envio TED 112511, Nota Fiscal 8052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Osiris Comercio e Servicos Ltda.Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 28/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R\$ 144.000,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27.		2.481,20			
16/01/2024	741	368/2023	Pago a Osiris Comercio e Servicos Ltda, resto a pagar 246, Envio TED 112511, Nota Fiscal 8052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Osiris Comercio e Servicos Ltda.Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 28/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R\$ 144.000,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27. Suplementar ao Empenho nº 144/2023.		522,00			
16/01/2024	742	791/2023	Pago a CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA, resto a pagar 242, Envio TED 113084, Nota Fiscal 4032 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de 01 Licença de TeamViewer Corporate, incluindo atualizações, pelo período de 36 meses a partir da ativação da licença. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R\$ 22.300,00, vigência de 01/12/23 a 01/12/26.		20.192,65			
16/01/2024	743	360/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. Referente Janeiro/2024. Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 150 do empenho 48, Envio TED 112921, Fatura 01/2024 ref. a Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 09/07/24 se refere ao/à Contrato nº 031/2023, no valor de R\$ 25.027,68, vigência de 10/07/23 a 09/07/24.		2.085,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	746	068/2017	Liquidação do Empenho 22, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Janeiro/2024. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 151 do empenho 22, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias, no valor de R\$ 15.000,00.		3,08			
16/01/2024	828		Pagamento feito no dia 16/01/2024, de modo equivocado, para a empresa DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA no mesmo valor da TRDOG 32/2024 referente a empresa FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA. Pagamento avulso não atrelado a nenhuma liquidação. A empresa DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA foi sinalizada para estornar o valor pago no dia seguinte do pagamento.		618,75			
16/01/2024	1402		REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR PAGO NO DIA 16/01/2024 DO EMPENHO 246/2023 (restos a pagar) liquidado a menor. Liquidado em 522,00 e empenho 144/2023 valor 2.481,20 . Total da nota 3.003,30.		0,10			
Acumulado até o dia:								
18/01/2024	744	398/2021	Pago a Grupo Federal, resto a pagar 29, Envio TED 113208, Nota Fiscal 4495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Grupo Federal, ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022.		618,75	400.000,00	183.583,23	262.077,75D
18/01/2024	751		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2492 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de KHRISTIANNE KOEHLER MIRANDA - Período de 04 a 19/12/2023. Referente Dezembro/2023.).		213,42			
18/01/2024	752		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, GABRIELL FERREIRA SOUTO, liquidação 2634 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023 ref. ao Pagamento de Férias - Período de 19/12/2023 a 05/01/2024. Referente Dezembro/2023.).		627,41			
18/01/2024	753		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2640 do empenho 7, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. à 13º Salário Proporcional 11/12 avos, deduzido adiantamento 13º salário. Funcionário ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente Dezembro/2023.).		1.178,37			
18/01/2024	754		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2653 do empenho 7, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. 2ª PARCELA. SEDE, CACHOEIRO E COLATINA. Referente Dezembro/2023.).		30.256,75			
18/01/2024	755		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2698 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Dezembro/2023.).		20.518,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	756		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2699 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Dezembro/2023.).		6.832,08			
18/01/2024	757		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 2728 do empenho 249, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023,ref. à DIFERENÇA de Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento DO FUNCIONÁRIO WENDERSON ALPELFELER LESSA . Referente Dezembro/2023.).		483,66			
18/01/2024	758		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PG ORG GOV 48295, referente a IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2730 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de ANA PAULA MOTA DE OLIVEIRA RUELA - Período de 02 a 11/01/2024; de RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTE - Período de 02 a 11/01/2024; de LEONARDO DOS ANJOS PRETTI - Período de 02 a 12/01/2024; de MÁRCIA NASCIMENTO PIMENTEL DE OLIVEIRA - Período de 02 a 12/01/2024; de WLADIMILSON GAMA ALMEIDA - Período de 02 a 12/01/2024. Referente Dezembro/2023.).		598,22			
18/01/2024	759		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2367 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de SUELY PEREIRA MORETE DA SILVA - Período de 22/11 A 01/12/2023. Referente Novembro/2023.).		11,22			
18/01/2024	760		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2437 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 11/2023, ref. ao Pagamento de Férias de JOYCE FERREIRA DA SILVA CARVALHO - Período de 29/11 A 18/12/2023. Referente Novembro/2023.).		350,00			
18/01/2024	761		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2492 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de KHRISTIANNE KOEHLER MIRANDA - Período de 04 a 19/12/2023. Referente Dezembro/2023.).		454,38			
18/01/2024	762		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2500 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de VAGNER PIASSI - Período de 06 a 20/12/2023. Referente Dezembro/2023.).		173,10			
18/01/2024	763		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2509 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023, ref. ao Pagamento de Férias de EVELIN GOMES DE SALES - Período de 07 a 20/12/2023. Referente Dezembro/2023.).		122,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	764		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, GABRIELL FERREIRA SOUTO, liquidação 2634 do empenho 109, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 12/2023 ref. ao Pagamento de Férias - Período de 19/12/2023 a 05/01/2024. Referente Dezembro/2023.).		439,78			
18/01/2024	765		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2638 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento do funcionário comissionado ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO de 6 (seis) dias trabalhados. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente Dezembro/2023.).		145,79			
18/01/2024	766		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2640 do empenho 7, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023 ref. à 13º Salário Proporcional 11/12 avos, deduzido adiantamento 13º salário. Funcionário ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO. Rescisão contratual em 06/12/2023. Referente Dezembro/2023.).		876,95			
18/01/2024	779		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 157 do empenho 19, Envio TED 108045, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. FOLHA COMPLEMENTAR DE CRISTIANO STEFENONI. Referente Janeiro/2024.		959,00			
18/01/2024	780		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 161 do empenho 20, Envio TED 108045, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. FOLHA COMPLEMENTAR - CRISTIANO STEFENONI Referente Janeiro/2024 .		174,60			
18/01/2024	807	649/2022	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a Sidnéia dos Santos, resto a pagar 100, Envio TEV 111229, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Referente Dezembro/2023.).		28,60			
18/01/2024	808		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2699 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Dezembro/2023.).		8.425,85			
18/01/2024	809		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 2728 do empenho 249, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023,ref. à DIFERENÇA de Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento DO FUNCIONÁRIO WENDERSON ALPELFELER LESSA . Referente Dezembro/2023.).		132,09			
18/01/2024	810	4077/2019	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a Ireny Maia Reis, resto a pagar 237, Envio TEV 111230, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Referente Dezembro/2023.).		25,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	811	648/2022	Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS 11% RPA RETENÇÃO (Pago a MARIA NEUZA SANTOS, resto a pagar 101, Envio TEV 111229, Requerimento 12/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Referente Dezembro/2023.).		14,30			
18/01/2024	812	792/2023	Pago a CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 241, Envio TED 109246, Nota Fiscal 127 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA.		2.615,99			
18/01/2024	813		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 158 do empenho 19, Envio TED 114517, Folha de Pagamento 01/2024 ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. FOLHA COMPLEMENTAR DE RAIMUNDO DE ASSIS. Referente Janeiro/2024.		959,00			
18/01/2024	816		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 162 do empenho 20, Envio TED 114517, Folha de Pagamento 01/2024 ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. FOLHA COMPLEMENTAR - RAIMUNDO ASSIS. Referente Janeiro/2024.		174,60			
18/01/2024	817		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 159 do empenho 19, Envio TEV 181604, Folha de Pagamento 01/2024 ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. FOLHA COMPLEMENTAR DE LIVINGSTONE GIANIZELLI . Referente Janeiro/2024.		959,00			
18/01/2024	818		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 163 do empenho 20, Envio TEV 181604, Folha de Pagamento 01/2024 ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. FOLHA COMPLEMENTAR LIVINGSTONE GIANIZELLI .Referente Janeiro/2024.		174,60			
18/01/2024	819		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 160 do empenho 19, Envio TEV 181605, Folha de Pagamento 01/2024 ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. FOLHA COMPLEMENTAR DE RONDRESON LORENZO A. Referente Janeiro/2024.		767,00			
18/01/2024	820		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 164 do empenho 20, Envio TEV 181605, Folha de Pagamento 01/2024 ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. FOLHA COMPLEMENTAR - RONDRESON LORENZO A . Referente Janeiro/2024.		139,68			
18/01/2024	821	4171/19	Pago a I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda, resto a pagar 193, Envio TEV 181606, Nota Fiscal 3261 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda.		102,48			
18/01/2024	822	398/2021	Recolhido a Municipio de Vitoria, PG PREFEIT 777227, referente a ISS 3% - Retenção (2019) (Pago a Grupo Federal, resto a pagar 29, Envio TED 113208, Nota Fiscal 4495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Grupo Federal, ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022.).		19,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	867		Recolhido a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PG ORG GOV 48295, referente a INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a Servidores, liquidação 2698 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2023, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Dezembro/2023.).		18.211,76			
18/01/2024	870		Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 13, PG ORG GOV 48295, Guia de Previdência Social - GPS 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. SEDE E SUBSEÇÕES. Referente Dezembro/2023.		67.855,17			
18/01/2024	871		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 14, PG ORG GOV 48041, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. SEDE E SUBSEÇÕES. Referente Dezembro/2023.		4.761,90			
Acumulado até o dia:								
22/01/2024	823		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 184 do empenho 16, DEB P FGTS 543463, GFIP 01/2024 ref. à FGTS s/Termo de Rescisão de RAQUEL GOMES DA SILVA VASCONCELOS. Referente Janeiro/2024.		76,73			
22/01/2024	825		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 185 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024 Ref. ao Pagamento de Férias de LUCINELLI COELHO SOUZA - Período de 22/01 a 02/02/2024. Referente Janeiro/2024.		3.499,76			
22/01/2024	826		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 186 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024 ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de LUCINELLI COELHO SOUZA - Período de 22/01 a 02/02/2024. Referente Janeiro/2024.		1.597,23			
22/01/2024	831		Pago a Estagiários, liquidação 187 do empenho 18, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024 ref. à Pagamento de RESCISÃO CONTRATUAL DE LUANA GABRIELI NUNES PEREIRA. Referente Janeiro/2024.		931,47			
22/01/2024	832		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 188 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024 ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. RESCISÃO CONTRATUAL DE RAQUEL GOMES DA SILVA VASCONCELOS. Referente Janeiro/2024.		877,78			
22/01/2024	833		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 189 do empenho 6, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024 ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. RESCISÃO CONTRATUAL DE RAQUEL GOMES DA SILVA VASCONCELOS. Referente Janeiro/2024.		9,50			
22/01/2024	835		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 190 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024 ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado. RESCISÃO CONTRATUAL DE RAQUEL GOMES DA SILVA VASCONCELOS. Referente Janeiro/2024.		2.560,58			
22/01/2024	836		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 191 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024 Ref. ao Pagamento de 1/3 de Férias de RESCISÃO CONTRATUAL DE RAQUEL GOMES DA SILVA VASCONCELOS. Referente Janeiro/2024.		853,53			
22/01/2024	1162		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	113,98				
						400.000,00	353.984,37	91.676,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400.113,98	364.390,95	81.384,01D
23/01/2024	837	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TED 111794, Requerimento NA 18/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros. SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, referente a 8 (oito) auxílios de representação para realizar atividades inerentes ao cargo de Presidente do Regional, atividades de gestão, políticas representativas e execução de atividades que foram delegadas pelo Plenário. PAD 01/2023. Período: 01 a 31/12/2023.		3.450,72			
23/01/2024	838	523/2018	Pago a Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, resto a pagar 44, Envio TED 111962, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros. SANDRA CAVATI RIBEIRO DOS SANTOS, referente a participação da Ata de Reunião Ordinária e Extraordinária de Plenário do Coren-ES - ROP Nº466 em 18/12/2023 e REP Nº2 em 15/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		718,90			
23/01/2024	839	523/2018	Pago a Conselheiros, DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, resto a pagar 44, Envio TED 112018, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros. DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, referente a participação da Ata de Reunião Ordinária e Extraordinária de Plenário do Coren-ES - ROP Nº466 em 18/12/2023 e REP Nº2 em 15/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		663,60			
23/01/2024	840	523/2018	Pago a Conselheiros, LEONARDO FRANCA VIEIRA, resto a pagar 44, Envio TED 112072, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros. LEONARDO FRANÇA VIEIRA, referente a participação da Ata de Reunião Ordinária e Extraordinária de Plenário do Coren-ES - ROP Nº466 em 18/12/2023 e REP Nº2 em 15/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		663,60			
23/01/2024	841	523/2018	Pago a Conselheiros, VALERIA DA SILVA SCHIMITD DO AMARAL REIS, resto a pagar 44, Envio TED 112138, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros. VALÉRIA DA SILVA SCHIMIDT DO AMARAL REIS, referente a participação da Ata de Reunião Ordinária e Extraordinária de Plenário do Coren-ES - ROP Nº466 em 18/12/2023 e REP Nº2 em 15/12/2023. Referente a Dezembro/2023.		553,00			
23/01/2024	843	523/2018	Pago a Conselheiros, PRISCILA NOVAES DE FIGUEREDO, resto a pagar 44, Envio TEV 231608, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	844	523/2018	Pago a Conselheiros, THAIS PEREIRA, resto a pagar 44, Envio TED 112253, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	845	523/2018	Pago a Conselheiros, ROGERIO GAMA MATTOS, resto a pagar 44, Envio TED 112294, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	846	523/2018	Pago a Conselheiros, MARCIA VALERIA DE SOUZA, resto a pagar 44, Seleccione... 112641, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	848	523/2018	Pago a Conselheiros, ANA PAULA CROCE, resto a pagar 44, Envio TED 112694, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	849	523/2018	Pago a Conselheiros, SILVIO FRIAS CARACIOLO, resto a pagar 44, Envio TED 112735, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	850	523/2018	Pago a Conselheiros, BYANKA BRITO NASCIMENTO FREGONA, resto a pagar 44, Envio TED 112796, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	851	523/2018	Pago a Conselheiros, RUBENS JOSE LOUREIRO, resto a pagar 44, Envio TED 112863, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	852	523/2018	Pago a Conselheiros, ULYSSES MARIA PEREIRA SILVA, resto a pagar 44, Envio TED 112916, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		276,50			
23/01/2024	853	523/2018	Pago a Conselheiros, MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO, resto a pagar 44, Envio TEV 231615, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	854	523/2018	Pago a Conselheiros, MARCELO ALCANTARA DO NASCIMENTO, resto a pagar 44, Envio TED 112641, Ata de Reunião Ordinária de Plenário MEM 3969 - 3974/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		553,00			
23/01/2024	855	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, DEBORA LIRA BARBOSA GONCALVES, resto a pagar 233, Envio TED 122120, Requerimento MEM 589/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais. DÉBORA LIRA BARBOSA GONÇALVES, referente a 0,5 (meio) auxílio de representação para compor a Comissão de Enfermagem Dermatológica do Coren-ES. PAD nº 641/2023. Período: 12/12/2023.		132,72			
23/01/2024	856	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, PATRICIA FERNANDA LINS MARTINS REIBEIRO, resto a pagar 233, Envio TED 122289, Requerimento MEM 05/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais.		265,44			
23/01/2024	857	518/2023	Pago a Colaboradores Eventuais, OLEGARIO SILVEIRA DE AMORIM NETO, resto a pagar 169, Envio TED 122503, Requerimento MEM 03/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais. OLEGÁRIO SILVEIRA AMORIM NETO, referente a 4 (quatro) auxílios de representação para ministrar Curso na FAACZ, evento do Coren-ES, organizado pelo Núcleo de Educação Permanente - NEP. PAD-236/23. Período: 06 a 09/12/2023.		1.061,76			
23/01/2024	858	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, HUDSON PEREIRA PINTO, resto a pagar 233, Envio TED 122627, Requerimento MEM 08/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais.		265,44			
23/01/2024	859	524/2018	Pago a Conselheiros, THAIS PEREIRA, resto a pagar 234, Envio TED 122673, Requerimento MEM 04/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselheiros.		1.327,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	860	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, URSULA DIOGO BERSOT, resto a pagar 233, Envio TED 122725, Requerimento MEM 588/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais.		132,72			
23/01/2024	861	1527/2020	Pago a Sidcontabil EIRELI, resto a pagar 112, Envio TED 122780, Nota Fiscal 6093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sidcontabil EIRELI, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021.		1.732,27			
23/01/2024	862	1527/2020	Pago a Sidcontabil EIRELI, resto a pagar 232, Envio TED 122780, Nota Fiscal 6093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sidcontabil EIRELI, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021.		1.673,01			
23/01/2024	863	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, EDGAR ANDRADE LISBOA, resto a pagar 233, Envio TEV 231614, Requerimento MEM 07/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais.		2.123,52			
23/01/2024	864	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES, resto a pagar 233, Envio TEV 231617, Requerimento MEM 06/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais.		2.388,96			
23/01/2024	865	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, NAARA SAMORA DE OLIVEIRA, resto a pagar 233, Envio TEV 231622, Requerimento MEM 585/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais.		464,52			
Acumulado até o dia:								
24/01/2024	866	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 200 do empenho 22, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 01/2024 ref. à Tarifas Bancárias. Referente Janeiro/2024.		4,62		400.113,98	387.814,83
24/01/2024	1163		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	1.331,56				57.960,13D
Acumulado até o dia:								
25/01/2024	1164		Ajuste de Recebimento de Ações Judiciais na conta incorreta.	1.406,56			401.445,54	387.819,45
Acumulado até o dia:								
26/01/2024	872	1460/2020	Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, resto a pagar 102, Envio TED 103450, Nota Fiscal 4640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Referente Novembro/2023.		1.078,00			
26/01/2024	873	1460/2020	Recolhido a Município de Vitoria, PG PREFEIT 884212, referente a ISS 2% - Retenção (2019) (Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, resto a pagar 102, Envio TED 103450, Nota Fiscal 4640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Referente Novembro/2023.).		22,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	874	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TED 102734, Requerimento NA 16/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros, ROGÉRIO GAMA MATOS, referente a 1 (um) auxílio de representação para representar o Coren-ES na Colação de Grau da Turma de Enfermagem Anhanguera Linhares 2019/2023. Nota de Análise nº 16/2024. PAD nº 058/2023. Período de 16/12/2023.		331,80			
26/01/2024	875	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 102768, Requerimento MEM 10/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais, JULIANO CELESTINO DE FREITAS, referente a 2 (dois) auxílios de representação para compor a Comissão de Processos Éticos e convocado para as reuniões de análise de PAD's. Nota de Análise nº 11/2024. PAD nº 235/2023. Período de 12 e 13/12/2023.		530,88			
26/01/2024	876	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 102798, Requerimento NA 24/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais, TATIANE SALES OLIVEIRA BACELAR, referente a 1 (um) auxílio de representação para compor a Comissão de Enfermagem Estética do Coren-ES. Nota de Análise nº 24/2024. PAD nº 284/2023. Período de 22/12/2023.		265,44			
26/01/2024	877	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TED 102871, Requerimento NA 14/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros, VALÉRIA DA SILVA S DO AMARAL REIS, referente a 1 (um) auxílio de representação para compor a Comissão de Processos Éticos e convocado para as reuniões de análise de PAD's. Nota de Análise nº 14/2024. PAD nº 165/2023. Período de 18/12/2023.		331,80			
26/01/2024	878	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TED 102910, Requerimento NA 22/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente a 13 (treze) auxílios de representação para realizar atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro do Regional, atividades de gestão, políticas representativas e execução de atividades que foram delegadas pelo Plenário. Nota de Análise nº 22/2024. PAD nº 02/2023. Período de 01 a 26/12/2023.		5.176,08			
26/01/2024	879	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 250, Envio TED 102947, Requerimento NA 21/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, referente a 13 (treze) auxílios de representação para realizar atividades inerentes ao cargo de Secretário do Regional, atividades de gestão, políticas representativas e execução de atividades que foram delegadas pelo Plenário. Nota de Análise nº 21/2024. PAD nº 03/2023. Período de 01 a 27/12/2023.		5.176,08			
26/01/2024	880	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TED 102981, Requerimento NA 17/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros, BYANKA BRITO NASCIMENTO FREGONA, referente a 4 (quatro) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processos Ético, para emissão de parecer referente a PAD's, representar o Regional na Colação de Grau do Curso de Enfermagem turma 2023/2 - Multivix - Vitória, representar o Regional junto ao Conselho Municipal de Saúde de Viana-ES. Nota de Análise nº 17/2024. PAD nº 882/2023. Período de 13/11 a 15/12/2023.		1.327,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	881	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 103015, Requerimento NA 15/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais, JACQUELINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO NUNES, referente a 6 (seis) auxílios de representação para compor a Comissão de Instrução de Processos Éticos, para as reuniões de análise de PAD's, para representar o Regional no evento de Colação de Grau da Turma 2023/2 Multivix - Serra, para representar na apresentação do Novo Protocolo de Acolhimento e Classificação - Serra/ES, para representar no Seminário "Filhos Separados" HPF de Cariacica/ES. Nota de Análise nº 15/2024. PAD nº 187/2023. Período de 28/11 a 28/12/2023.		1.592,64			
26/01/2024	882	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 103142, Requerimento NA 28/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais, FELIPE PIASSI DA SILVA, referente a 0,5 (meio) auxílio de representação para assessorar, monitorar e treinar as Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições com serviço de Enfermagem. Atividade realizada com a Comissão de Ética do HIMABA. Nota de Análise nº 28/2024. PAD nº 48/2023. Período de 27/12/2023.		132,72			
26/01/2024	883	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 233, Envio TED 103207, Requerimento NA 23/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais, FERNANDA TIMPONI MARTINS BERNARDINO, referente a 1,5 (um e meio) auxílios de representação para representar o Coren-ES no Conselho Municipal de Saúde de Piúma - ES. Nota de Análise nº 23/2024. PAD nº 252/2023. Período de 14 a 20/12/2023.		398,16			
26/01/2024	884	305/2022	Pago a Licita Web Comercio Ltda, liquidação 207 do empenho 52, Envio TED 103292, Nota Fiscal 9300, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Referente Janeiro/2024.		3.450,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2024	885		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 233 do empenho 13, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024, Ref. ao Pagamento de Férias de WENDEULENES MAGNA DE MORAIS - Período de 31/01 a 09/02/2024 E ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Período de 31/01 a 09/02/2024. Referente Janeiro/2024.		2.079,66	402.852,10	407.632,25	40.880,83D
29/01/2024	886		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 234 do empenho 10, DB SALÁRIO 18412, Aviso de Férias 01/2024, ef. ao Pagamento de 1/3 de Férias de WENDEULENES MAGNA DE MORAIS - Período de 31/01 a 09/02/2024 E ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Período de 31/01 a 09/02/2024. Referente Janeiro/2024.		771,61			
Acumulado até o dia:								
30/01/2024	887		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, TEV MESM T 301600.	500.000,00		402.852,10	410.483,52	38.029,56D
30/01/2024	888	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 138 do empenho 40, Envio TED 124748, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Efetivo SABRINA DE SOUZA XIBLI, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren -ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	889	523/2018	Estorno do pagamento 193 pago a Conselheiros, empenho 40, DEVOL TED 124748, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024 , do favorecido Conselheiro Efetivo SABRINA DE SOUZA XIBLI, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024. PAGAMENTO FOI ESTORNADO PELO BANCO.	276,50				
30/01/2024	890	4040/2019	Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 218 do empenho 66, PAG BOLETO 126504, Nota Fiscal 4967, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Referente Janeiro/2024.		258,67			
30/01/2024	891	4051/2019	Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 209 do empenho 90, PAG BOLETO 128188, Boleto 2364, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. Referente Fevereiro/2024.		193,90			
30/01/2024	892	58/2022	Pago a GVBUS, liquidação 210 do empenho 91, PAG BOLETO 128604, Boleto 16177615, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percusso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. Referente Fevereiro/2024.		4.709,40			
30/01/2024	893	3588/2019	Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 217 do empenho 43, Envio TED 121931, Requerimento 01/2024 ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Referente Janeiro/2024.		1.738,76			
30/01/2024	894	1472/2020	Pago a Made Comercio de Equipamentos e Servicos, liquidação 201 do empenho 71, Envio TED 122799, Nota Fiscal 399, 400, 401, 402 E 403, ref. à Contratação de empresa para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado dos tipos Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos necessários a preferida execução dos serviços. Referente Janeiro/2024.		1.697,12			
30/01/2024	895	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, KAREN PEREIRA ARRIVABENE, liquidação 143 do empenho 28, Envio TED 122885, Requerimento NA 57/2024 referente a 0,5 (meio) auxílio de representação para compor a Comissão de Enfermagem Dermatológica no âmbito do Coren-ES. PAD nº 20/2024. Período: 09/01/2024.		132,72			
30/01/2024	896	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, ÚRSULA DIOGO BERSOT, liquidação 144 do empenho 28, Envio TED 122927, Requerimento NA 60/2024 referente a 0,5 (meio) auxílio de representação para compor a Comissão de Enfermagem Dermatológica no âmbito do Coren-ES. PAD nº 18/2024. Período: 09/01/2024.		132,72			
30/01/2024	897	521/2018	Pago a Colaboradores Eventuais, DÉBORA LIRA BARBOSA CONÇALVES, liquidação 142 do empenho 28, Envio TED 123042, Requerimento NA 58/2024 referente a 0,5 (meio) auxílio de representação para compor a Comissão de Enfermagem Dermatológica no âmbito do Coren-ES. PAD nº 19/2024. Período: 09/01/2024.		132,72			
30/01/2024	898	58/2024	Pago a Profissionais de Enfermagem, VITOR GONÇALVES ZUMAK - Nº 388324-ENF, liquidação 181 do empenho 73, Envio TED 123135, Requerimento RR216092 referente reembolso de custas judiciais pago em duplicidade referente anuidade 2023. PAD-898/2023. Referente Novembro/2023.		29,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	899	525/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 183 do empenho 59, Envio TED 123179, Requerimento NA 084/2024, Leonardo França Vieira, referente 3,5 (três e meia) diárias, Designado mediante Portaria Nº 14/2024 Coren/ES para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema de Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no auditório do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024. PAD-30/2024. Período: 22/01/2024 a 25/01/2024. Referente Janeiro/2024.		1.647,31			
30/01/2024	900	525/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 182 do empenho 59, Envio TED 123221, Requerimento NA 85/2024, Douglas Lírio Rodrigues, referente 3,5 (três e meia) diárias, Designado por meio da Portaria nº 14/2024 para participar do curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/ES, no auditório do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília/DF, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024. PAD-42/2024. Período: 21/01/2024 a 25/01/2024. Referente Janeiro/2024.		1.647,31			
30/01/2024	901	58/2024	Pago a Profissionais de Enfermagem, liquidação 172 do empenho 73, Envio TED 123291, Requerimento RR216093, MARIANA ZANELATO DOS SANTOS - Nº 196583-ENF, referente reembolso de taxa de serviço dos Correios da Anuidade de 2023. PAD-899/2023. Referente Dezembro/2023.		20,98			
30/01/2024	902	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 126 do empenho 40, Envio TED 123588, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Secretário LEONARDO FRANÇA VIEIRA, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		331,80			
30/01/2024	903	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 127 do empenho 40, Envio TED 123621, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Tesoureiro DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		331,80			
30/01/2024	904	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 128 do empenho 40, Envio TED 123764, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente CRISTIANE BITTENCOURT FELICIO SANTOS, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	905	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 130 do empenho 40, Envio TED 124000, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Efetivo, FERNANDA MATTO GANDINI, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	906	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 131 do empenho 40, Envio TED 124190, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Efetivo JAIR DA SILVA ROZARIO, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	907	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 132 do empenho 40, Envio TED 124294, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente JOSÉ UBALDO DOS ANJOS JUNIOR, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	908	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 133 do empenho 40, Envio TED 124447, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente JULIANO CELESTINO DE FREITAS, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	909	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 134 do empenho 40, Envio TED 124489, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente MARISTELA CARNEIRO LUPPI, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	910	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 137 do empenho 40, Envio TED 124675, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente THAIS PEREIRA, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	911	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 139 do empenho 40, Envio TED 124982, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Efetivo SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	912	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 140 do empenho 40, Envio TED 125271, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	913	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 141 do empenho 40, Envio TED 125356, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente TEREZINHA VINGLE, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	914	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 136 do empenho 40, Envio TEV 301541, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Suplente PRISCILA NOVAES DE FIGUEREDO, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	915	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 135 do empenho 40, Envio TEV 301542, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Efetivo MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	916	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 129 do empenho 40, Envio TEV 301546, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Efetivo FÁBIO RAIDER DA SILVA, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
30/01/2024	917	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 125 do empenho 40, Envio TEV 301548, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Presidente WILTON JOSÉ PATRÍCIO, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES - REP N°01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		359,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	918	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 234, Envio TEV 301549, Requerimento NA 72/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros, Marta Priscila Dantas Macedo, referente a 7 (sete) auxílios de representação. Designada para compor a comissão de Desagravo Público, emissão de parecer à Camara de Ética e Comissão de Inovação e Empreendedorismo na Enfermagem. Período: 05/12/2023 a 27/12/2023. PAD-249/23. Referente Dezembro/2023.		1.963,66			
30/01/2024	919	524/2018	Pago a Conselheiros, resto a pagar 250, Envio TEV 301549, Requerimento NA 72/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros, Marta Priscila Dantas Macedo, referente a 7 (sete) auxílios de representação. Designada para compor a comissão de Desagravo Público, emissão de parecer à Camara de Ética e Comissão de Inovação e Empreendedorismo na Enfermagem. Período: 05/12/2023 a 27/12/2023. PAD-249/23. Referente Dezembro/2023.		358,94			
30/01/2024	1121		LANÇAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FEITO EM 16/01 DA TR.504/23 DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA CUJA LIQUIDAÇÃO FOI FEITA SOB O NÚMERO 2538 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023). ACERTO PARA AJUSTE DE VALORES POIS NO DIA 30/01 FOI PAGO A TR.31/24 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 RESTOS A PAGAR CORRETAMENTE. LIQUIDAÇÃO 110 E BAIXA 97. Empresa irá estornar em cima do valor devido (139,65) em umas das próximas notas.		275,33			
Acumulado até o dia:								
31/01/2024	921		Pago a Estagiários, liquidação 283 do empenho 18, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. SEDE E SUBSEÇÕES. Referente Janeiro/2024.		6.277,97			
31/01/2024	927	523/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 138 do empenho 40, Envio TED 125509, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário MEM 119/2024, do favorecido Conselheiro Efetivo SABRINA DE SOUZA XIBLI, referente a participação da Ata de Reunião Extraordinária de Plenário do Coren -ES - REP Nº01 em 09/01/2024. Referente a Janeiro/2024.		276,50			
31/01/2024	928	66/2024	Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 238 do empenho 95, Envio TED 126824, Requerimento NA 61/2024, Munik Vieira Pereira, referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Designada mediante Portaria Coren-ES nº 17/2024 para auxiliar na realização e organização e no Treinamento Prático em RCP durante o evento organizado pelo Nucleo de Educação Permanente no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), localizado na Av. Leopoldina Smarzarzo, nº17, Monte Cristo - Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período: 11/01/2024 e 13/01/2024. PAD-31/2024. Referente Janeiro/2024.		784,43			
31/01/2024	929	66/2024	Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 237 do empenho 95, Envio TED 126913, Requerimento NA 80/2024, Mariana Cristina Rocha dos Santos, referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Convocada para acompanhar, organizar e produzir conteúdos dos cursos do NEP, na cidade de Santa Maria de Jetibá, entre os dia 25 e 27 de janeiro de 2024. PAD-43/2024. Referente Janeiro/2024.		784,43			
						903.128,60	430.316,23	518.473,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	930	66/2024	Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 239 do empenho 95, Envio TEV 311653, Requerimento NA 64/2024, Rosangela Fernandes Alves França, referente 2,5 (duas e meia) diárias. Designada mediante Portaria Coren-ES nº 17/2024 para auxiliar na realização e organização e no Treinamento Prático em RCP durante o evento organizado pelo Núcleo de Educação Permanente no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), localizado na Av. Leopoldina Smarzaro, nº17, Monte Cristo - Cachoeiro de Itapemirim/ES. Período: 11/01/2024 e 13/01/2024. PAD-32/2024. Referente Janeiro/2024.		784,43			
31/01/2024	931	524/2018	Pago a Conselheiros, liquidação 232 do empenho 29, Envio TEV 311654, Requerimento NA 82/2024, Priscila Novaes de Figüeredo, referente 1 (um) auxílio de representação. Designada por meio da Portaria Nº 532/2023 Coren-ES para emissão de parecer conclusivo referente ao PAD nº 1627/2020. Período: 10/01/2024. PAD-44/2024. Referente Janeiro/2024.		331,80			
31/01/2024	932	528/2018	Pago a Tribunais Diversos, liquidação 222 do empenho 37, PG ORG GOV 802564, DUA PJES 240012532, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal - Nome: MARIA RITA DOS SANTOS SOARES. Referente Setembro/2023.		107,17			
31/01/2024	933	528/2018	Pago a Tribunais Diversos, liquidação 221 do empenho 37, PG ORG GOV 802699, DUA PJES 240012542, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal - Nome: JUVENATA RODRIGUES MARES GREGORIO. Referente Outubro/2023.		107,17			
31/01/2024	934	598/2021	Pago a Ticket Solucoes HDFGT, resto a pagar 82, Envio TED 126073, Nota Fiscal 46102978 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente., ref. à Contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de abastecimento para atender as demandas de combustíveis da frota de veículos do Coren-ES. Referente Dezembro/2023.		1.549,56			
31/01/2024	935	400/2021	Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 211 do empenho 49, Envio TED 126992, Requerimento 01/2024, do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Referente Janeiro/2024.		4.698,00			
31/01/2024	936		Pago a Estagiários, liquidação 235 do empenho 18, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Pagamento de RESCISÃO CONTRATUAL DE GESSICA BARBOSA RANGEL. Referente Janeiro/2024.		1.330,67			
31/01/2024	937		Pago a Estagiários, liquidação 236 do empenho 18, DB SALÁRIO 18412, Termo de Rescisão 01/2024, ref. à Pagamento de RESCISÃO CONTRATUAL DE PAOLA GUEDES MONIZ. Referente Janeiro/2024.		1.646,70			
31/01/2024	938		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 250 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Janeiro/2024.		86.352,14			
31/01/2024	939		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 251 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. Referente Janeiro/2024.		66.078,49			
31/01/2024	940		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 251 do empenho 2, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados DO RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS Referente Janeiro/2024.		3.231,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	941		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 252 do empenho 4, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Referente Janeiro/2024.		564,80			
31/01/2024	942		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 253 do empenho 5, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Referente Janeiro/2024.		12.513,08			
31/01/2024	943		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 254 do empenho 6, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Referente Janeiro/2024.		21.763,28			
31/01/2024	944		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 255 do empenho 11, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Referente Janeiro/2024.		27.211,98			
31/01/2024	945		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 256 do empenho 17, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Referente Janeiro/2024.		2.339,91			
31/01/2024	946		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 257 do empenho 19, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. Referente Janeiro/2024.		61.669,00			
31/01/2024	947		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 257 do empenho 19, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia DO RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS. Referente Janeiro/2024.		1.055,00			
31/01/2024	948		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 258 do empenho 20, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. Referente Janeiro/2024.		6.003,37			
31/01/2024	949		Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 258 do empenho 20, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia DO RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS. Referente Janeiro/2024.		169,17			
31/01/2024	950		Recolhido a MICHELLE DO NASCIMENTO GOULART, Envio TED 124945, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 250 do empenho 1, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 01/2024, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Efetivos. Referente Janeiro/2024.).		1.240,46			
31/01/2024	952	068/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 22, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 01/2024, ref. à Tarifas Bancárias. Referente Janeiro/2024.		3,08			
Acumulado até o dia:						903.128,60	739.190,31	209.599,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024			Sandra Cavati Ribeiro Santos Presidente COREN-ES 41445-ENF xxx.194.617-xx	Douglas Lírio Rodrigues Tesoureiro COREN-ES 900893-TE xxx.466.377-xx	SIDNEI BETZEL NAAK:070484777 92	Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2024.02.26 17:37:29 -03'00'		Sidnei Betzel Naak Contador CRC 011186/O-9 xxx.484.777-xx

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO DE 2024
Conta Contábil - 1.1.1.1.1.50.03.02.004- Conta Corrente 408-0 APLICAÇÃO

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0823
TIPO DA CONTA: APLICAÇÃO
N° C/C: 408-0 APLICAÇÃO

A) SALDO DO RAZAO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2024 **R\$ 7.315.974,88**

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R\$ 0,00**

Data	N° do documento	Valor	

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO **R\$ 0,00**

Data	N° do documento	Valor	

D) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R\$ 0,00**

Data	N° do documento	Valor	

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R\$ 0,00**

Data	N° do documento	Valor	

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A -B + C +E) **R\$ 0,00**

G) SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2024 **R\$ 7.315.974,88**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 5171	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9469	0,9469	12,5535	3,33715900	3,36875800

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.452.516,98C	1.933.535,975010
Aplicações	800.000,00C	238.176,827835
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.457,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.315.974,88C	2.171.712,802846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	800.000,00C	238.176,827835

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.004		- Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação					6.452.516,98D
22/01/2024	1308		Transferência de Valores a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, APLICAÇÃO 380497.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	7.252.516,98D
31/01/2024	1258		Rendimento sobre aplicação financeira.	63.457,90				
Acumulado até o dia:						863.457,90	0,00	7.315.974,88D
			Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024					
			Sandra Cavati Ribeiro Santos Presidente COREN-ES 41445-ENF xxx.194.617-xx			SIDNEI BETZEL NAAK:07048477 792	Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2024.02.26 17:37:42 -03'00'	
			Douglas Lírio Rodrigues Tesoureiro COREN-ES 900893-TE xxx.466.377-xx			Sidnei Betzel Naak Contador CRC 011186/O-9 xxx.484.777-xx		

Prestação de Contas 2023

21. Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

ANÁLISE CONTÁBIL - 2023

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.311,17	10.345.349,81	10.749.000,00	45.660,98
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	179.311,17	9.998.208,32	10.131.858,51	45.660,98
1.1.1.1.1.19.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9	0,00	347.141,49	347.141,49	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.627,33	15.869.517,88	15.874.081,69	132.063,52
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	135.524,50	15.706.211,85	15.727.980,95	113.755,40
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.102,83	163.306,03	146.100,74	18.308,12
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.376.413,96	3.420.103,02	2.344.000,00	6.452.516,98
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.276.413,96	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	5.276.413,96	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98
TOTAL	5.692.352,46	29634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26
 20:09:45 -03'00'

77792

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
ANÁLISE CONTÁBIL 2023		
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos		
Valor	Competência	Observações
78,27	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário Daniely Paiva Reinholz 12/2020
59,96	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário Luis Gustavo D. F. de Souza 12/2020
31,71	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário Laécio Carlos Guimarães 01/2021
52,71	29/01/2021	Pagamento salário a maior funcionário André Braz Matos 12/2020
159,50	28/02/2021	
76,71	04/10/2021	Pagamento salário a maior funcionário Maria Adelaide
2,65	04/01/2021	Devolução pagamento feito a maior Sergio Honorato dos Santos
461,51	TOTAL	

1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento		
Valor	Competência	Observações
R\$ 705,37	28/12/2021	Adiantamento de férias Thais de Souza Lima Teixeira período 03 a 07/01/2022
R\$ 3.176,56	28/12/2021	Adiantamento de férias Débora Milena Farias Queiroz 03 a 14/01/2022
R\$ 1.177,02	28/12/2021	Adiantamento de férias Alexandre Rosseto Junior 03 a 17/01/2022
R\$ 2.038,60	28/12/2021	Adiantamento de férias Thiago de Souza Betini 03 a 14/01/2023
R\$ 3.275,36	28/12/2021	Adiantamento de férias Levina Maria Barros Liborio 03 a 17/01/2024
R\$ 2.728,95	28/12/2021	Adiantamento de férias Marcia Nascimento Pimentel 03 a 14/01/2025
R\$ 5.839,01	27/04/2023	Referente à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Referente janeiro/2023
R\$ 1.526,90	31/05/2023	Referente Pagamento de Férias s/rescisão de Eliane Poli POLI. Referente maio/2023.
R\$ 20.467,77	TOTAL	

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos

Presidente

COREN-ES 41445-ENF

005.194.617-38

Douglas Lírio Rodrigues

Tesoureiro

COREN-ES 900893-TE

125.466.377-03

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484 NAAK:0704847792
77792 Dados: 2024.02.26
20:09:57 -03'00'

Sidinei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92

1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamento a Pessoal		
Valor	Competência	Observações
R\$ 1.734,27	30/12/2022	Rescisão lançada na conta errada folha de pagamento 09/2022
R\$ 17.697,31	27/04/2023	Referente férias de janeiro que não haviam sido lançadas anteriormente
R\$ 19.431,58	TOTAL	

1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos		
Valor	Competência	Observações
R\$ 250,00	16/06/2021	Pagamento a maior a Paula de Souza Silva Freitas referente a jetons
R\$ 250,00	24/06/2021	Pagamento em duplicidade a Thais Pereira
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento EM DUPLICIDADE a Servidores ANA PAULA CROCE
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento EM DUPLICIDADE VALERIA DA SILVA SCHIMIDIT
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento EM DUPLICIDADE a Servidores MARCIA VALERIA DE SOUZA
R\$ 250,00	25/06/2021	Pagamento em duplicidade a Rogerio Gama Matos
R\$ 551,67	22/07/2021	Pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU referente custas judiciais
R\$ 565,31	22/07/2021	Pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU referente custas judiciais
R\$ 118,72	30/07/2021	Pagamento a Henry Equipamentos Eletrônicos s, DARF REFERENTE A NF 331029
R\$ 2.758,71	16/02/2023	Pagamento feito em duplicidade a Escelsa referente dezembro/2022
R\$ 5.494,41	TOTAL	

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26
 20:10:09 -03'00'

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

1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar		
Valor	Competência	Observações
R\$ 1.350,26	10/09/2019	Recolhimento de tributos IRRF s/ Férias de Laécio Carlos, férias foi cancelada após pagamento da DARF
R\$ 378,52	19/11/2020	Recolhimento de tributos IRRF s/ Férias de Célia Regina do Nascimento, férias foi cancelada após pagamento da DARF
R\$ 1.728,78	TOTAL	

1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar		
Valor	Competência	Observações
R\$ 35,65	18/03/2021	INSS pago a maior compensado na guia referente 02/2021
R\$ 35,65	TOTAL	

1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar		
Valor	Competência	Observações
R\$ 0,40	19/02/2019	Valor. pagamento a maior de DARF 6190 de retenção s/recibo Pedra Azul de Junho/2018
R\$ 45,36	27/08/2019	Pagamento em duplicidade DARF 6190 referente a NF 2794 - Tribuna Publicidade Ltda.
R\$ 61,75	30/10/2019	Pagamento de DARF 6175 feito equivocadamente. Ref. outubro/2019.
R\$ 100,78	25/03/2020	Recolhimento de COSIRF 6175 da aquisição de passagens aéreas que foi cancelada e cujo pagamento foi feito equivocadamente.
R\$ 55,94	09/06/2020	Referente DARF pago indevidamente - 06/06/2020 - WEBTRIP 35305 - INFRAERO E TAM
R\$ 8,00	30/06/2020	referente ao valor de R\$2,00 pago à maior para a Receita Federal, referente à retenção de tributos pela compra de passagens da Viação Águia Branca. Como não é possível emitir DARF com valores menores que R\$10,00, os R\$8,00 restantes serão descontados na próxima retenção de tributos. Ref. junho/2020.
R\$ 1.191,68	31/12/2023	Valor a identificar
R\$ 1.463,91		

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792
 Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.02.26 20:10:19 -03'00'

1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas		
Saldo Anterior: 68.926,13		Observações
Valor	Competência	
R\$ 3,66	02/01/2023	Pagamento juros e multa DARF NF 32407 Fortel Fortaleza Comunicações
R\$ 5,45	31/01/2023	Pagamento juros e multa DARF 429852 TR500 Fortel Fortaleza Comunicações
R\$ 16,56	01/02/2023	Pagamento juros e multa DARF 450157 TR22 Incorp
R\$ 0,45	08/02/2023	Pagamento juros e multa DARF 469834 TR18
R\$ 0,05	10/02/2023	Valor pago a maior. DARF foi emitido com valor a mais.RT Correspondente N° 106.
R\$ 4,09	14/02/2023	Pagamento referente multa e juros ISS TR.503.2023 - PM DE VITORIA-ES - Estacionamento Barão
R\$ 7,22	22/03/2023	Referente multa e juros do DARF 494415 NP Tecnologia
R\$ 9,16	23/06/2023	Pagamento a CS Brasil Frotas, PAG DARF, referente juros de DARF NF.209151945 CS BRASIL.
Saldo Atual:	68.972,77	

1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN		
Saldo Anterior: 37.230,60		Observações
Valor	Competência	
R\$ 12,86	06/08/2020	Valor. A RECEBER A 25% COTA PARTE - REFERENTE A REEMBOLSO DESCONTO S/ANUIDADE PROFISSIONAL CECÍLIA BRAGATTO BERGAMIN (51,45) REF. EXERCÍCIO 2019. (15/01/2019)
R\$ 3,51	01/09/2020	DEVOLUÇÃO REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DA 4ª PARC. ANUIDADE 2017; 2015;2013 - CARLA SANT ANA DA SILVA MOREIRA - CPF 095.007.257-54
R\$ 13,12	01/09/2020	VR. 25% S/ DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR S/ ANUIDADE 2020 LUIZA RITA ALVES - CPF 071.808.467-59
R\$ 15.320,35	30/12/2020	VR. REFERENTE 25% COTA PARTE SOBRE DEVOLUÇÕES ANUIDADES NO EXERCÍCIO 2020 REFERENTE CALAMIDADE PÚBLICA.
R\$ 15.349,84	TOTAL	
Saldo Atual:	52.580,44	

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792
 Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.02.26 20:10:30 -03'00'

1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal		
Saldo Anterior: 178,95		Observações
Valor	Competência	
R\$ 1,20	13/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta 0140, TR TEV IBC
R\$ 1,20	20/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	21/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	22/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	25/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	27/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC
R\$ 1,20	28/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC.
R\$ 1,20	29/01/2021	Débito de Tarifa a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, TR TEV IBC - Indevida.
Saldo Atual:	188,55	

1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos		
Saldo Anterior: 2614,27		Observações
Valor	Competência	
R\$ 771,16	24/03/2022	Recebimento a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Depósito c/c 829, valor anuidade depositada pela justiça federal
R\$ 1,75	22/11/2022	Referente a juros e multa fatura 12614 Empresa Luz e Força Santa Maria que foi lançado separado de forma equivocada
	R\$ 771,16	
Saldo Atual:	1.844,86	

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 77792 Dados: 2024.02.26
 20:10:41 -03'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

IMOBILIZADO E INTANGIVEL

ANÁLISE CONTÁBIL - 2023

	2022	AQUISIÇÕES EM 2023	BAIXA EM 2023	2023
BENS MOVEIS	R\$ 952.863,64	R\$ 1.388.564,84	R\$ 774.383,06	R\$ 1.567.044,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 27.170,13	R\$ 102.009,84	R\$ 21.799,15	R\$ 107.380,82
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 19.957,39	R\$ 10.616,47	R\$ 2.716,87	R\$ 27.856,99
Máquinas e Equipamentos Gráficos	R\$ 0,00	R\$ 11.138,44	R\$ 5.502,10	R\$ 5.636,34
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 7.212,74	R\$ 80.254,93	R\$ 13.580,18	R\$ 73.887,49
BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 257.044,15	R\$ 1.159.203,71	R\$ 491.809,20	R\$ 924.438,66
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 247.143,15	R\$ 91.818,65	R\$ 338.961,80	R\$ 0,00
Equipamentos de Informática	R\$ 9.901,00	R\$ 1.067.385,06	R\$ 152.847,40	R\$ 924.438,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 288.269,92	R\$ 126.055,18	R\$ 256.575,71	R\$ 157.749,39
Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 178,66	R\$ 3.674,34	R\$ 0,00	R\$ 3.853,00
Aparelhos e Utensílios de Escritório	R\$ 17.505,00	R\$ 5.486,00	R\$ 20.395,00	R\$ 2.596,00
Mobiliário em Geral	R\$ 270.586,26	R\$ 116.894,84	R\$ 236.180,71	R\$ 151.300,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.748,69	R\$ 711,31	R\$ 0,00	R\$ 7.460,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 2.500,00			R\$ 2.500,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 4.262,00	R\$ 711,31	R\$ 0,00	R\$ 4.960,00
VEÍCULOS	R\$ 368.231,75			R\$ 368.231,75
Veículos em Geral	R\$ 351.068,75			
DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 5.399,00	R\$ 584,00	R\$ 4.199,00	R\$ 1.784,00
Outros Bens Móveis	R\$ 5.399,00	R\$ 584,00	R\$ 4.199,00	R\$ 1.784,00
BENS IMÓVEIS	R\$ 2.250.810,98			R\$ 2.250.810,98
BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 2.237.237,22			R\$ 2.237.237,22
IMÓVEIS COMERCIAIS	R\$ 77.237,22			R\$ 77.237,22
Salas	R\$ 77.237,22			R\$ 77.237,22
Demais Imóveis	R\$ 2.160.000,00			R\$ 2.160.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 13.573,76			
Obras em Andamento	R\$ 13.573,76			
INTANGÍVEL	R\$ 7.299,90			
SOFTWARES	R\$ 7.299,90			
TOTAL	R\$ 3.203.674,62	R\$ 1.388.564,64	R\$ 774.383,06	R\$ 3.817.855,60

1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar			
Saldo Anterior:	Débito	Crédito	Saldo Atual:
R\$ 160.812,23	R\$ 56.073,24	R\$ 54.659,45	R\$ 162.226,02

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484 NAAK:07048477792
77792 Dados: 2024.02.26
 20:10:54 -03'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		

2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações		
		Observações
Valor	Competência	
R\$ 10,69	01/12/2015	Valor de débitos anteriores
R\$ 75.203,38	28/12/2023	INSS Patronal s/Folha de Pagamento
Saldo Atual:	75.214,07	

2.1.1.4.1.05.01 - FGTS		
		Observações
Valor	Competência	
R\$ 37.648,46	26/12/2023	FGTS s/Folha de Pagamento
Saldo Atual:	37.648,46	

2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)		
		Observações
Valor	Competência	
R\$ 4.761,90	26/12/2023	PIS s/Folha de Pagamento SEDE
Saldo Atual:	4.761,90	

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos

Presidente

COREN-ES 41445-ENF

005.194.617-38

Douglas Lírio Rodrigues

Tesoureiro

COREN-ES 900893-TE

125.466.377-03

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26
20:11:03 -03'00'

77792

Sidinei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

ANÁLISE CONTÁBIL - 2023

2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

	Débito	Crédito	
Saldo Anterior:	Débito	Crédito	Saldo Atual:
R\$ 5.963,10	R\$ 6.288,10	R\$ 4.098,53	R\$ 3.723,16

2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados

	Débito	Crédito	
Saldo Anterior:	Débito	Crédito	Saldo Atual:
R\$ 5.963,10	R\$ 6.288,10	R\$ 4.098,53	R\$ 3.773,53

2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar

	Débito	Crédito	
Saldo Anterior:	Débito	Crédito	Saldo Atual:
R\$ 34.496,56	R\$ 665.549,15	R\$ 662.634,84	R\$ 31.582,25

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26
20:11:14 -03'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

PROVISÕES A CURTO PRAZO

ANÁLISE CONTÁBIL - 2023

PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas

Valor	Competência	Observações
R\$ 600,00	01/08/2022	referente à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Referente custas trabalhistas.
R\$ 600,00	TOTAL	

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	R\$ 248.870,07	R\$ 174.246,22	R\$ 364.127,70	R\$ 438.751,55
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	R\$ 136.446,64	R\$ 126.719,59	R\$ 122.803,93	R\$ 132.530,98
TOTAL	R\$ 385.316,71	R\$ 300.965,81	R\$ 486.931,63	R\$ 571.282,53

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792 NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.26
20:11:25 -03'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**CONSIGNAÇÕES****ANÁLISE CONTÁBIL - 2023**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	R\$ 11.522,96	R\$ 384.822,57	R\$ 389.898,20	R\$ 16.598,59
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	R\$ 52.041,35	R\$ 374.453,04	R\$ 382.676,12	R\$ 60.264,43
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	R\$ 8,55	R\$ 7.969,47	R\$ 7.969,47	R\$ 8,55
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	R\$ 14.337,01	R\$ 14.337,01	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	R\$ 2.176,72	R\$ 15.180,19	R\$ 14.610,99	R\$ 1.607,52
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	R\$ 2.630,08	R\$ 66.024,07	R\$ 65.614,88	R\$ 2.220,89
TOTAL	R\$ 68.429,66	R\$ 862.786,35	R\$ 875.106,67	R\$ 80.749,98

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

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

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 20:11:36
-03'00'

2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		
Valor	Competência	
R\$ 16.598,59	31/12/2023	Valor Desc. INSS Sede e Subseções
TOTAL		

2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		
Valor	Competência	Observações
R\$ 60.708,72	31/12/2023	Valor Desc. IRRF Sede e Subseções
TOTAL		

2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		
Valor	Competência	
R\$ 8,55	31/12/2022	Valor referente ISS NF Gráfica Triangulo NF 6069
TOTAL		

2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES		
Valor	Competência	
R\$ 133,69	2016	Debito Exercícios Anteriores
R\$ 1.473,83	31/12/2023	Valor Contribuição Assist. Sedições Sede
TOTAL: 1.607,52		

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 7792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.02.26
 20:11:47 -03'00'

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

2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição		
Valor	Competência	
R\$ 50,00	30/09/2022	Vale refeição Sede
TOTAL		

2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF		
Valor	Competência	
R\$ 66,19	25/01/2022	VLR. COSIRF S/NF 67956 VIACAO AGUIA BRANCA S A
R\$ 72,72	23/11/2022	VLR. COSIRF S/NF 817747 Link Card Administradora de Benefícios
R\$ 557,75	08/12/2022	VLR. COSIRF S/NF 22019INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
R\$ 603,10	14/12/2022	VLR. COSIRF S/NF 65553 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA
R\$ 45,42	14/12/2022	VLR. COSIRF S/NF 340349EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Telégrafos
R\$ 123,31	14/12/2022	VLR. COSIRF S/NF 308038 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Telégrafos
R\$ 163,80	14/12/2022	VLR. COSIRF S/NF Office Tech Tecnologia Ltda
R\$ 461,56	14/12/2022	VLR. COSIRF S/NF 1913 Pago a Ale Comercio de Moveis
R\$ 14,20	26/12/2022	VLR. COSIRF S/NF 12614Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA
R\$ 22,98	26/12/2023	VLR. COSIRF S/NF 851577 Link Card Administradora de Benefícios
R\$ 69,30	26/12/2023	VLR. COSIRF S/NF 32407Fortel Fortaleza Telecomunicações
R\$ 20,56	30/12/2023	VLR. COSIRF S/NF 967Viação Marilândia Ltda
R\$ 2.220,89	TOTAL	

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92
 Sidinei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 20:11:56
 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES

2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

ANÁLISE CONTÁBIL - 2023

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a identificar	R\$ 58.204,28	R\$ 11.845.528,90	R\$ 11841.413,12	R\$ 54.088,50
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	R\$ 1.102,83	R\$ 146.017,74	R\$ 163.153,52	R\$ 18.238,61
TOTAL	R\$ 59.307,11	R\$ 11.991.546,64	R\$ 11.841.413,12	R\$ 72.327,11

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
7792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.26 20:12:07 -03'00'
Sidinei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a identificar		
Saldo Anterior: R\$ 34.307,75 (2016 A 2021)	Débito	Crédito
	R\$ 11.845.528,90	R\$ 11.841.413,12
SALDO ATUAL: 54.088,50		

2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar		
Saldo Anterior: R\$ 1.102,83	Débito	Crédito
	R\$ 146.017,74	R\$ 163.153,52
SALDO ATUAL: 18.238,61		

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847 NAAK:0704847792
7792 Dados: 2024.02.26
 20:12:19 -03'00'

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES - COREN-ES**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****ANÁLISE CONTÁBIL - 2023**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	R\$ 70.183,82	R\$ 60.724,91	R\$ 130.908,73	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	R\$ 17.976,75	R\$ 0,00	R\$ 12.296,38	R\$ 30.273,13
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 306.473,94	R\$ 308.429,24	R\$ 1.955,30
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 238.160,57	R\$ 367.198,85	R\$ 451.634,35	R\$ 182.228,43

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

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

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 20:12:29
-03'00'

2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores		
Saldo Anterior: R\$ 17.976,75	Débito	Crédito
R\$ 12.296,38	09/08/2022	Pagamento a Célia Regina do Nascimento, referente indenização trabalhista pago através guia de recolhimento de depósito recursal do processo ATSum 0000967-27.2020.5.17.0008.
TOTAL: 30.273,13		

2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar		
Valor	Competência	
R\$ 588,32	26/12/2023	Diária Conselheiro Douglas Rodrigues para participar cerimônia de formatura do curso técnico
R\$ 911,32	26/12/2023	Diária colaborador Antônio Pereira Filha para participar cerimônia de formatura do curso técnico
R\$ 455,66	26/12/2023	Diária colaborador Wladimilson Gama Almeida para realizar atividades de fiscalização
TOTAL: 1.955,30		

31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 005.194.617-38

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 20:12:39 -03'00'

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

Prestação de Contas 2023

22. Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.042.244,30	12.710.143,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.466.124,65	11.345.965,25
CONTRIBUIÇÕES	11.164.268,33	9.480.635,45	PESSOAL E ENCARGOS	4.969.711,05	4.213.128,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.164.268,33	9.480.635,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.355.852,67	2.786.351,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.551.969,96	1.519.990,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.355.852,67	2.786.351,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54	ENCARGOS PATRONAIS	975.242,70	898.078,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	697.651,74	657.151,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.147.763,62	511.445,88	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	277.590,96	240.926,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	586.386,28	421.110,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL	620.739,95	528.697,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	586.386,28	421.110,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	620.739,95	528.697,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.377,34	90.335,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.875,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.377,34	90.335,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.875,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.280,18	21.780,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.491.294,21	1.250.145,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	21.780,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.201,81	78.986,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.280,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	66.201,81	78.986,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.780,09	SERVIÇOS	1.425.092,40	1.171.158,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.487,55	6.053,02	DIÁRIAS	123.861,03	106.522,37
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.487,55	6.053,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	386.442,01	389.295,61
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.487,55	6.053,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	914.789,36	675.340,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.088.474,66	1.170.238,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.045.725,32	1.168.968,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.420,17	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.045.725,32	1.168.968,75	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.420,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.749,34	1.269,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.886.912,37	2.486.840,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	309,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.886.912,37	2.486.840,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.886.912,37	2.486.840,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.593,06	1.269,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.303,28	2.367.291,38
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.040.161,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.040.161,83
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	146.303,28	327.129,55
			TRIBUTÁRIAS	5.597,57	5.668,97
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.597,57	5.668,97
			IMPOSTOS	5.227,57	4.453,45
			TAXAS	370,00	1.215,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	962.886,00	1.022.891,44
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	691.158,82	677.082,82
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	691.158,82	677.082,82
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	271.727,18	345.808,62
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.727,18	345.808,62
Total das Variações Ativas :	15.042.244,30	12.710.143,28	Total das Variações Passivas :	10.466.124,65	11.345.965,25
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.576.119,65	1.364.178,03
Total	15.042.244,30	12.710.143,28	Total	15.042.244,30	12.710.143,28

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-RS 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:30:27
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.797.513,97	15.042.244,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.731.292,65	10.466.124,65
CONTRIBUIÇÕES	8.457.849,88	11.164.268,33	PESSOAL E ENCARGOS	6.240.081,86	4.969.711,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.457.849,88	11.164.268,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.129.976,62	3.355.852,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.747.118,55	1.551.969,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.129.976,62	3.355.852,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.747.118,55	1.551.969,96	ENCARGOS PATRONAIS	1.251.441,04	975.242,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.747.118,55	1.551.969,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	924.241,30	697.651,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.969.379,20	1.147.763,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	327.199,74	277.590,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.062.476,18	586.386,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	858.664,20	620.739,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.062.476,18	586.386,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	858.664,20	620.739,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.875,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	79.280,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.133.649,48	1.491.294,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.236,18	66.201,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	79.280,18	CONSUMO DE MATERIAL	62.358,18	66.201,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-27.473,06	10.487,55	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.878,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-27.473,06	10.487,55	SERVIÇOS	2.059.413,30	1.425.092,40
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-27.473,06	10.487,55	DIÁRIAS	231.268,17	123.861,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.639,40	1.088.474,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	420.435,71	386.442,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	375.650,06	1.045.725,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.407.709,42	914.789,36
REVERSÃO DE PROVISÕES	375.650,06	1.045.725,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	729,74	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.989,34	42.749,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	729,74	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309,25	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	729,74	3.420,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-152,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.188.875,43	2.886.912,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.989,34	42.593,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.188.875,43	2.886.912,37
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.188.875,43	2.886.912,37
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.047.834,97	146.303,28
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	789.937,69	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	789.937,69	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	257.897,28	146.303,28
			TRIBUTÁRIAS	7.106,76	5.597,57
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.106,76	5.597,57
			IMPOSTOS	5.207,48	5.227,57
			TAXAS	1.899,28	370,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.113.014,41	962.886,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	561.615,88	691.158,82
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	561.615,88	691.158,82
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	551.398,53	271.727,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551.398,53	271.727,18
Total das Variações Ativas :	12.797.513,97	15.042.244,30	Total das Variações Passivas :	13.731.292,65	10.466.124,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	933.778,68		Superávit do Exercício		4.576.119,65
Total	13.731.292,65	15.042.244,30	Total	13.731.292,65	15.042.244,30

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:31:05 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

23. Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	12.203.322,41	10.037.275,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.942.044,28	8.423.353,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.942.044,28	8.423.353,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.902.772,73	8.390.038,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.460.342,65	5.620.184,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.442.430,08	2.769.854,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.325.369,66	1.146.792,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.251.605,58	955.535,59
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	398.224,56	527.833,92
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	853.381,02	427.701,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	673.927,22	512.944,33
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	147.344,40	243.257,03
Enfermeiro	32.275,21	74.042,48
Técnico	90.452,35	148.484,57
Auxiliar	24.616,84	20.729,98
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	526.582,82	269.687,30
Enfermeiro	77.995,05	40.991,61
Técnico	342.161,48	178.939,12
Auxiliar	106.426,29	49.756,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.271,55	33.315,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.156,06	24.026,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.115,49	9.288,54
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.757,87	3.177,49
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.757,87	3.177,49
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	566,74	910,10
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	566,74	910,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	560.242,39	92.392,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-1.134,95	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	561.377,34	92.392,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	561.377,34	92.392,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.551.969,96	1.519.990,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.551.969,96	1.519.990,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.280,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.280,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.280,18	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	79.280,18	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.785,60	1.540,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	348,45	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	69.437,15	1.540,12
OUTROS INGRESSOS	6.658.050,21	3.939.285,91
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.355.059,84	8.170.766,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.359.566,55	3.702.649,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995.493,29	4.468.117,17
OUTROS DESEMBOLSOS	7.083.671,64	4.217.314,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.422.641,14	1.588.481,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	66.477,75	56.367,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-66.477,75	-56.367,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.356.163,39	1.532.114,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.336.189,07	1.804.074,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.692.352,46	3.336.189,07

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26
17:31:40 -03'00'

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-RS 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	13.890.136,78	12.203.322,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.974.145,81	9.942.044,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.974.145,81	9.942.044,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.926.798,33	9.902.772,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.529.104,74	6.460.342,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.397.693,59	3.442.430,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.379.916,89	1.325.369,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.201.172,04	1.251.605,58
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	260.857,43	398.224,56
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	940.314,61	853.381,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	648.762,42	673.927,22
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	91.861,30	147.344,40
Enfermeiro	17.523,16	32.275,21
Técnico	56.145,01	90.452,35
Auxiliar	18.193,13	24.616,84
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	556.901,12	526.582,82
Enfermeiro	115.453,87	77.995,05
Técnico	323.406,11	342.161,48
Auxiliar	118.041,14	106.426,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.347,48	39.271,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	38.114,89	30.156,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59	9.115,49
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58	1.757,87
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58	1.757,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14	566,74
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14	566,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	906.903,02	560.242,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	-1.134,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	906.903,02	561.377,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.758.565,70	1.551.969,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.758.565,70	1.551.969,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	79.280,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	79.280,18
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	79.280,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.785,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.437,15
OUTROS INGRESSOS	1.322.120,73	6.658.050,21
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.908.660,10	9.355.059,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.462.579,37	4.359.566,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.446.080,73	4.995.493,29
OUTROS DESEMBOLSOS	1.783.393,55	7.083.671,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.520.203,86	2.422.641,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	582.314,84	66.477,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-582.314,84	-66.477,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.889,02	2.356.163,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.692.352,46	3.336.189,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.630.241,48	5.692.352,46

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Sandra Cavati Ribeiro Santos
Presidente
COREN-ES 41445-ENF
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:32:07
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

24. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis



NOTAS EXPLICATIVAS

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 Nº 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 à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- VI- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissional, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documentos de identidade;
- VII- Fixar o valor da anuidade.

Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis do Conselho Regional Enfermagem do ES foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o manual de contabilidade aplicada ao setor público (MCASP).

As estruturas e a composição das Demonstrações contábeis estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- VII. Notas Explicativas.





Resumo dos Principais Critérios e Políticas contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotadas no âmbito deste Conselho, tendo em consideração as opções e premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor público.

Moeda funcional e saldos em moedas Nacional

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Caixa e equivalentes de Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Créditos a curto prazo

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com;

- (I) Créditos Contribuições a Receber pessoa física e jurídica.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazos

Compreendem outros direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com;

- (I) Adiantamento concedidos a Pessoal;
- (II) Adiantamento de Fornecedores
- (III) Tributos a recuperar / Compensar

Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original.

Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição.





Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo COREN-ES, em consonância ao que dispõe o §3º do art. 164 da Constituição Federal. Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeiras, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

A seguir é apresentada composição dos valores.

	2022	2023
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 5.692.352,46	R\$ 6.630.241,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	R\$ 179.311,17	R\$ 45.660,98
Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3990-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	R\$ 135.524,50	R\$ 113.755,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	R\$ 1.102,83	R\$ 18.308,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.376.413,96	R\$ 6.452.516,98
POUPANÇA	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.276.413,96	R\$ 6.452.516,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 5.276.413,96	R\$ 6.452.516,98
Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	R\$ 5.276.413,96	R\$ 6.452.516,98

Nota 2 – Créditos a Receber

2.1 - Créditos a Receber a curto Prazo

Referem-se aos créditos a receber vencidas ou vincendas decorrentes das atividades.

Os valores são reconhecidos ao início do exercício em conta específica pelo valor estimado em proposta orçamentária referente a previsão de receitas dos profissionais e empresas ativos no banco de dados do COREN/ES. Após o encerramento do exercício, o saldo não recebido é transferido para outra conta do ativo, representando créditos de anuidade de exercícios anteriores.

Ao final do exercício 2023 houve transferências dos saldos das contas anuidades exercícios anteriores PF e PJ para longo prazo, para adequação das normas contábeis. Refletindo na redução significativa nos créditos tributários a receber curto prazo.

São apresentados a seguir o detalhamento das contas a receber no curto prazo.



	2022	2023
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA		
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 4.632.034,54	R\$ 5.513.478,79
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores		
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA		
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	R\$ 7.513,69	R\$ 16.365,98
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores		
TOTAL	R\$ 4.639.548,23	R\$ 5.529.844,77

2.2 - Ajuste para Perdas de Créditos

a) Implantação de política contábil em 2022 – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis). O COREN-ES procedeu ao registro contábil de Ajustes para Perdas de Devedores Duvidosos ao encerramento do exercício de 2023.

b) Base de mensuração – Foi utilizado como metodologia de cálculo para o Ajuste de Perdas Estimadas a média de recebimento anual dos últimos três anos (2020, 2021 e 2022) em comparação as estimativas de recebimentos. Sendo apurado os seguintes percentuais:

	PREVISTO	REALIZADO	A REALIZAR		PERDA ESTIMADA
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.234.912,65	17.208.413,48	1.026.499,17	5,63%	
2020	5.294.477,79	5.127.886,77	166.591,02	3,15%	5,38%
2021	6.584.807,00	5.620.184,06	964.622,94	14,65%	
2022	6.355.627,86	6.460.342,65	- 104.714,79	-1,65%	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.810.067,37	3.304.580,69	- 494.513,32	-17,60%	
2020	701.452,12	832.377,91	- 130.925,79	-18,66%	-33,72%
2021	586.924,00	1.146.833,12	- 559.909,12	-95,40%	
2022	1.521.691,25	1.325.369,66	196.321,59	12,90%	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.757.971,47	2.621.940,04	1.136.031,43	30,23%	
2020	862.359,22	833.880,20	28.479,02	3,30%	26,35%
2021	1.373.921,00	955.681,93	418.239,07	30,44%	
2022	1.521.691,25	832.377,91	689.313,34	45,30%	

EXERCÍCIO DE 2023		
	PREVISTO	PERDA ESTIMADA
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22	448.942,76



Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90	- 620.557,07
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85	340.994,93

c) Reflexo patrimonial comparativo

	2022	2023
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 646.214,13	R\$ 1.095.156,89
(-) Anuidade de Pessoa Física	-R\$ 644.356,67	-R\$ 1.093.299,43
(-) Anuidade de Pessoa Jurídica	R\$ 1.857,46	R\$ 1.857,46

O montante de R\$ 1.095.156,89 do ajuste contábil implantado em 2023, foi registrado como variação patrimonial diminutiva do exercício do balanço, por se tratar de ajustes de anuidades do próprio exercício 2023.

Nota 3 – Demais Créditos a Receber

Compreende os valores a receber por demais transações como adiantamentos a servidores, valores a receber de entes públicos e terceiros até o término do exercício seguinte.

Os valores referentes a tributos já recolhidos e/ou retidos para quais a entidade pretende recuperar mediante compensação com tributos de mesma natureza. Os Demais créditos estão distribuídos.

	2022	2023
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 211.003,89	R\$ 172.670,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$ 56.082,58	R\$ 45.855,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 56.082,58	R\$ 45.855,27
Salários e Ordenados - Adiantamentos	R\$ 461,51	R\$ 461,51
13º Salário - Adiantamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias - Adiantamento	R\$ 15.756,54	R\$ 20.467,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 2.735,64	R\$ 5.494,41
Demais Fornecedores - Adiantamentos	R\$ 2.735,64	R\$ 5.494,41
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	R\$ 31.381,33	R\$ 3.228,34
IRRF a Compensar	R\$ 2.799,25	R\$ 1.728,78
INSS a Compensar	R\$ 35,65	R\$ 35,65
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 28.791,70	R\$ 1.463,91
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 68.974,17	R\$ 68.972,77
Responsáveis por Danos e Perdas	R\$ 68.974,17	R\$ 68.972,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 54.613,85	R\$ 54.613,85
AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	R\$ 52.768,99	R\$ 52.768,99
Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	R\$ 52.580,44	R\$ 52.580,44
Caixa Econômica Federal	R\$ 188,55	R\$ 188,55





DEVEDORES DIVERSOS	R\$ 1.844,86	R\$ 1.844,86
Diversos	R\$ 1.844,86	R\$ 1.844,86

Nota 4 – ESTOQUES

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

Nota 4 – ESTOQUES		
	2022	2023
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		
MATERIAL DE CONSUMO		
Material de Consumo em Geral	R\$ 31.181,79	R\$ 69.522,24

NOTA 5 – IMOBILIZADO

Os bens imobilizados, adquiridos e postos em funcionamento no ano de 2023, foram incorporados ao patrimônio conforme plaquetas de identificação destinadas.

O conselho Regional de Enfermagem do ES ainda não está seguindo o que estabelece a NBCT 16.9 – Reconhecimento da depreciação no setor público.

A seguir apresentamos a movimentação do ativo imobilizado:

	2022	AQUISIÇÕES EM 2023	BAIXA EM 2023	2023
IMOBILIZADO	R\$ 3.203.674,62	R\$ 1.388.564,04	R\$ 774.383,06	R\$ 3.817.855,60
BENS MOVEIS	R\$ 952.863,64	R\$ 1.388.564,04	R\$ 774.383,06	R\$ 1.567.044,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 27.170,13	R\$ 102.009,84	R\$ 21.799,15	R\$ 107.380,82
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 19.957,39	R\$ 10.616,47	R\$ 2.716,87	R\$ 27.856,99
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 7.212,74	R\$ 80.254,93	R\$ 13.580,18	R\$ 73.887,49
BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 257.044,15	R\$ 1.159.203,71	R\$ 491.809,20	R\$ 924.438,66
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 247.143,15	R\$ 91.818,65	R\$ 338.961,80	R\$ 0,00
Equipamentos de Informática	R\$ 9.901,00	R\$ 1.067.385,06	R\$ 152.847,40	R\$ 924.438,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 288.269,92	R\$ 126.055,18	R\$ 256.575,71	R\$ 157.749,39
Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 178,66	R\$ 3.674,34	R\$ 0,00	R\$ 3.853,00
Aparelhos e Utensílios de Escritório	R\$ 17.505,00	R\$ 5.486,00	R\$ 20.395,00	R\$ 2.596,00
Mobiliário em Geral	R\$ 270.586,26	R\$ 116.894,84	R\$ 236.180,71	R\$ 151.300,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.748,69	R\$ 711,31	0,00	R\$ 4.960,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00





Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 4.248,69	711,31	0,00	4.960,00
VEÍCULOS	R\$ 368.231,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368.231,75
Veículos em Geral	R\$ 368.231,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368.231,75
DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 5.399,00	R\$ 584,00	R\$ 4.199,00	R\$ 1.784,00
Outros Bens Móveis	R\$ 5.399,00	R\$ 584,00	R\$ 4.199,00	R\$ 1.784,00
BENS IMÓVEIS	R\$ 2.250.810,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250.810,98
BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 2.250.810,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250.810,98
IMÓVEIS COMERCIAIS	R\$ 77.237,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.237,22
Salas	R\$ 77.237,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.237,22
Demais Imóveis	R\$ 2.160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 13.573,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.573,76
Obras em Andamento	R\$ 13.573,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.573,76
INTANGÍVEL	R\$ 22.134,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.134,90
SOFTWARES	R\$ 22.134,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.134,90

NOTA 6 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Referem-se às contas a receber vencidas há mais de 12 meses e enviados ao jurídico para cobrança direta ou execução judicial. No Exercício 2023 foram registradas todas as novas inscrições referentes a dívida ativa administrativa, sendo utilizados os dados informados pelo Setor de Cobrança.

Os relatórios produzidos pelo sistema de cobrança não trazem informações que evidencie com segurança o valor real a receber de dívida Ativa, o que faz com que os valores demonstrados abaixo sejam divergem do controle interno.

	2022	2023
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 7.171.041,94	R\$ 4.328.768,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 13.459.186,92	R\$ 10.434.411,90
Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	R\$ 13.358.360,14	R\$ 10.340.768,83
Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	R\$ 100.826,78	R\$ 93.643,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 2.572.733,16	R\$ 3.096.229,86
Dívida Ativa Administrativa	R\$ 978.282,50	R\$ 638.407,44
Dívida Ativa Executiva	R\$ 1.594.450,66	R\$ 2.457.822,42
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 8.860.878,14	R\$ 9.201.873,07
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ -6.934.597,67	R\$ -6.934.597,67
AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ -1.926.280,47	R\$ -2.267.275,40





Nota 6.1 - Ajuste para Perdas de Créditos

- a) **Implantação de política contábil em 2024** – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis). O COREN-ES não procedeu o registro contábil de Ajustes para Perdas de Devedores Duvidosos ao encerramento do exercício de 2023 permanecendo, portanto, os mesmos valores do exercício anterior. Tais lançamentos serão registrados e ajustados no exercício de 2024.
- b) **Base de mensuração** – Média ponderada dos percentuais de recebimento de anuidades de pessoa física e jurídica nos últimos três exercícios anteriores ao deste balanço aplicada sobre o saldo acumulado de créditos oriundos de anuidades não recebidas.
- c) **Reflexo patrimonial comparativo**

	2022	2023
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 646.214,13	R\$ 1.095.156,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ -6.934.597,67	R\$ -6.934.597,67
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ -1.926.280,47	R\$ -2.267.275,40

Os valores de perdas estimadas em créditos de anuidades referentes ao exercício de 2023 foram contabilizados no próprio exercício.

NOTA 7 – PASSIVO CIRCULANTE

São representados por valores decorrentes de obrigações trabalhistas de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2023, de obrigações fiscais de curto prazo, impostos e contribuições retidas de colaboradores e terceiros.

	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 862.366,93	R\$ 1.071.572,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 99.569,30	R\$ 117.624,43
PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 99.569,30	R\$ 117.624,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 198,98	R\$ 198,98
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	R\$ 198,98	R\$ 198,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 146.347,13	R\$ 39.991,80
Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	R\$ 145.434,27	R\$ 39.078,94
Demais Contas à Pagar	R\$ 34.496,56	R\$ 31.582,25
PROVISÕES A CURTO PRAZO	R\$ 385.316,71	R\$ 571.882,53
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	R\$ 385.316,71	R\$ 571.882,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 225.529,70	R\$ 335.305,52
VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 127.736,77	R\$ 153.077,09



CONSIGNAÇÕES	R\$ 68.429,66	R\$ 80.749,98
INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	R\$ 11.522,96	R\$ 16.598,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 52.041,35	R\$ 60.264,43
ISS RETIDO	R\$ 8,55	R\$ 8,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	R\$ 2.176,72	R\$ 1.607,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 59.307,11	R\$ 72.327,11
Créditos à identificar	R\$ 58.204,28	R\$ 54.088,50
Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	R\$ 1.102,83	R\$ 18.238,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 97.792,93	R\$ 182.228,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 52.207,07	R\$ 30.273,13
Indenizações e Restituições Diversas do Exercícios	R\$ 70.183,82	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	R\$ 17.976,75	R\$ 30.273,13
CONVÊNIOS À PAGAR	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

NOTA 8 – RESTO A PAGAR

Foram inscritos em resto a pagar o montante de R\$ 272.472,55 (duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) sendo R\$ 131.095,20 (cento e trinta e um mil, noventa e cinco reais e vinte centavos) em restos a pagar não processados e R\$ 141.377,26 (cento e quarenta e um mil e trezentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) em resto a pagar processados.

INGRESSOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	1.594.593,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.095,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	141.377,26

NOTA 9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido demonstrado no Balanço Patrimonial em 31/12/2023 no valor de R\$ 18.573.709,77 (dezoito milhões e quinhentos e setenta e três mil e setecentos e nove reais e setenta e sete centavos) que corresponde ao saldo do Exercício Anterior somado com o Resultado Patrimonial do Exercício apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, incluindo ajustes credores e devedores de exercícios anteriores.

	2022	2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 19.636.307,82	R\$ 18.573.709,77
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 19.621.307,82	R\$ 18.558.709,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 19.615.344,72	R\$ 18.558.709,77
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	R\$ 4.576.119,65	R\$ 933.778,68
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	R\$ 14.637.556,11	R\$ 14.637.534,76





AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 401.668,96	R\$ 4.854.953,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 401.668,96	R\$ 4.854.953,69

NOTA 10 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- a) Ajuste de débito no valor de R\$ 70.183,82 no dia 31/01/2023 – referente a lançamento não realizado no exercício anterior de devolução ao Cofen dos 83,30% da Semana da Enfermagem.
- b) Ajuste de débito no valor de R\$ 60.724,91 no dia 31/07/2023 – referente a lançamento equivocado de repasse de 57,65% da Semana da Enfermagem.
- c) Ajustes de crédito no valor total de R\$ 16.003,24 no dia 31/08/2023 – referente a lançamento reclassificação de bens registrados em contas patrimoniais incorretas.
- d) Ajustes de crédito no valor total de R\$ 20.283,40 no dia 05/09/2023 – referente a lançamento reclassificação de bens registrados em contas patrimoniais incorretas.
- e) Ajustes de débito no valor total de R\$ 28.212,83 no dia 31/12/2023 – referente a lançamento de baixa de impostos não contestados dentro do período prescricional.

NOTA 11 – DO ORÇAMENTO

O orçamento inicial para o exercício de 2023 foi orçado no valor R\$ 14.308.148,66 (quatorze milhões e trezentos e oito mil e cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Após a abertura de crédito Adicional suplementar no valor de 1.766.875,06 (um milhão e setecentos e sessenta e seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos) provenientes de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial dos Exercícios anteriores e de anulações de dotações orçamentárias, nos termos preceituados no artigo 43, §1º, incisos I e II da lei 4.320/194, o orçamento atualizado passou a ser R\$ 16.075.023,72 (dezesseis milhões e setenta e cinco mil e vinte e três reais e setenta e dois centavos).

	RECEITA		DESPESA	
	2022	2023	2022	2023
CORRENTES:	R\$ 11.021.364,16	R\$ 14.308.148,66	R\$ 10.859.116,16	R\$ 14.040.543,66
CAPITAL:			R\$ 162.248,00	R\$ 267.605,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				
TOTAL:	R\$ 11.021.364,16	R\$ 14.308.148,66	R\$ 11.021.364,16	R\$ 14.308.148,66
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			R\$ 942.103,05	R\$ 1.766.875,06
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			R\$ 11.963.467,21	R\$ 16.075.023,72



NOTA 12 – DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

NOTA 12.1 – RECEITA

- A receita arrecadada no exercício de 2023 atingiu o valor de R\$ 13.890.136,78 (treze milhões e oitocentos e noventa mil e cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), que corresponde a 97,08% da previsão orçamentária de 2023, que foi de R\$ 14.308.148,66 (quatorze milhões e trezentos e oito mil e cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

NOTA 12.2 – DESPESA

A despesa corrente realizada no exercício de 2023 atingiu o valor de R\$ 12.763.447,49 (doze milhões e setecentos e sessenta e três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) que corresponde a 89,20% da previsão orçamentária da despesa corrente que foi de R\$ 14.308.148,66 (quatorze milhões e trezentos e oito mil e cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) sendo que, houve realização despesa de Capital no valor R\$ 582.314,84 (quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) que corresponde a 217,60% da despesas de capital prevista que foi R\$ 267.605,00 (duzentos e sessenta e sete mil e seiscentos e cinco reais).

NOTA 13 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Empenhadas, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 1.126.689,29.

NOTA 14 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2023, verificou-se que o Conselho apresentou um Déficit Patrimonial no valor de R\$ 658.974,33 que comparado com o exercício de 2022, apresentou uma redução no valor de R\$ 4.197.952,94.

RESULTADO PATRIMONIAL	2022	2023
Superavit do Exercício	R\$ 4.856.927,27	R\$ - 658.974,33

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2023.



SIDCONTÁBIL

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.27 11:23:03 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9



Prestação de Contas 2023

25. Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.308.148,66	13.890.136,78	97,08%	13.890.136,78 97,08%	418.011,88 2,92%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66	13.890.136,78	97,08%	13.890.136,78 97,08%	418.011,88 2,92%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24	10.974.145,81	90,18%	10.974.145,81 90,18%	1.195.264,43 9,82%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24	10.974.145,81	90,18%	10.974.145,81 90,18%	1.195.264,43 9,82%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12	10.926.798,33	90,23%	10.926.798,33 90,23%	1.183.093,79 9,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22	7.529.104,74	90,27%	7.529.104,74 90,27%	811.352,48 9,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.593.614,78	3.176.944,93	88,41%	3.176.944,93 88,41%	416.669,85 11,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.470.153,10	4.083.107,14	91,34%	4.083.107,14 91,34%	387.045,96 8,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	116.422,31	112.570,90	96,69%	112.570,90 96,69%	3.851,41 3,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	304,98	0,00%	304,98 0,00%	-304,98 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03	156.176,79	97,45%	156.176,79 97,45%	4.090,24 2,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90	3.397.693,59	90,14%	3.397.693,59 90,14%	371.741,31 9,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90	1.379.916,89	74,98%	1.379.916,89 74,98%	460.395,01 25,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	620.315,15	510.470,53	82,29%	510.470,53 82,29%	109.844,62 17,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.138.313,14	804.904,26	70,71%	804.904,26 70,71%	333.408,88 29,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	81.683,61	64.542,10	79,01%	64.542,10 79,01%	17.141,51 20,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18	167.842,24	63,24%	167.842,24 63,24%	97.562,94 36,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85	1.201.172,04	92,81%	1.201.172,04 92,81%	93.042,81 7,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00	260.857,43	61,54%	260.857,43 61,54%	163.034,57 38,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	132.056,88	68.626,16	51,97%	68.626,16 51,97%	63.430,72 48,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	253.497,52	160.479,83	63,31%	160.479,83 63,31%	93.017,69 36,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	38.337,60	31.751,44	82,82%	31.751,44 82,82%	6.586,16 17,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85	940.314,61	108,04%	940.314,61 108,04%	-69.991,76 -8,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	149.538,67	218.574,78	146,17%	218.574,78 146,17%	-69.036,11 46,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	571.955,62	550.239,57	96,20%	550.239,57 96,20%	21.716,05 3,80%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	148.828,56	171.500,26	115,23 %	171.500,26 115,23 % -22.671,70 15,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97	648.762,42	175,58 %	648.762,42 175,58 % -279.259,45 -75,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65	91.861,30	54,51 %	91.861,30 54,51% 76.660,35 45,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	46.556,53	17.523,16	37,64 %	17.523,16 37,64% 29.033,37 62,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82	670,02	38,51 %	670,02 38,51% 1.069,80 61,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71	15.527,00	34,65 %	15.527,00 34,65% 29.289,71 65,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	0,00%	1.326,14 0,00% -1.326,14 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	99.702,50	56.145,01	56,31 %	56.145,01 56,31% 43.557,49 43,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70	2.036,87	58,47 %	2.036,87 58,47% 1.446,83 41,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80	50.424,44	52,41 %	50.424,44 52,41% 45.794,36 47,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	0,00%	3.683,70 0,00% -3.683,70 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	22.262,62	18.193,13	81,72 %	18.193,13 81,72% 4.069,49 18,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	731,74	564,67	77,17 %	564,67 77,17% 167,07 22,83%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar		21.530,88	16.381,15	76,08 %	16.381,15	76,08%	5.149,73	23,92%
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar		0,00	1.247,31	0,00%	1.247,31	0,00%	-1.247,31	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 .002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva		200.981,32	556.901,12	277,09 %	556.901,12	277,09 %	-355.919,80	177,09 %
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.004.002.001 - Enfermeiro		37.870,88	115.453,87	304,86 %	115.453,87	304,86 %	-77.582,99	204,86 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro		1.369,42	3.424,20	250,05 %	3.424,20	250,05 %	-2.054,78	150,05 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro		36.501,46	105.287,66	288,45 %	105.287,66	288,45 %	-68.786,20	188,45 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro		0,00	6.742,01	0,00%	6.742,01	0,00%	-6.742,01	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.004.002.002 - Técnico		127.642,55	323.406,11	253,37 %	323.406,11	253,37 %	-195.763,56	153,37 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico		4.939,01	9.865,89	199,75 %	9.865,89	199,75 %	-4.926,88	99,75%
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico		122.699,83	305.140,03	248,69 %	305.140,03	248,69 %	-182.440,20	148,69 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico		3,71	8.400,19	22642 0,22%	8.400,19	226420, 22%	-8.396,48	226320, 22%
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.004.002.003 - Auxiliar		35.467,89	118.041,14	332,81 %	118.041,14	332,81 %	-82.573,25	232,81 %

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12	3.419,21	256,10 %	3.419,21 256,10 % -2.084,09 156,10 %
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77	108.957,21	319,22 %	108.957,21 319,22 % -74.824,44 219,22 %
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	0,00%	5.664,72 0,00% -5.664,72 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12	47.347,48	79,55 %	47.347,48 79,55% 12.170,64 20,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41	38.114,89	80,93 %	38.114,89 80,93% 8.978,52 19,07%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65	37.463,36	80,89 %	37.463,36 80,89% 8.852,29 19,11%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76	651,53	83,77 %	651,53 83,77% 126,23 16,23%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.424,71	9.232,59	74,31 %	9.232,59 74,31% 3.192,12 25,69%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27	7.183,71	92,94 %	7.183,71 92,94% 545,56 7,06%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55	837,16	107,94 %	837,16 107,94 % -61,61 -7,94%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80	857,58	28,01 %	857,58 28,01% 2.204,22 71,99%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80	857,58	28,01 %	857,58 28,01% 2.204,22 71,99%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80	857,58	28,01 %	857,58 28,01% 2.204,22 71,99%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,09	354,14	41,27 %	354,14 41,27% 503,95 58,73%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09	354,14	41,27 %	354,14 41,27% 503,95 58,73%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55	17,14	23,96 %	17,14 23,96% 54,41 76,04%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54	337,00	42,85 %	337,00 42,85% 449,54 57,15%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00	906.903,02	512,09 %	906.903,02 512,09 % -729.803,02 412,09 %
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00	906.903,02	512,09 %	906.903,02 512,09 % -729.803,02 412,09 %
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00	906.903,02	512,09 %	906.903,02 512,09 % -729.803,02 412,09 %

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00	906.903,02	512,09 %	906.903,02 512,09 % -729.803,02 412,09 %
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42	1.758.565,70	99,83 %	1.758.565,70 99,83% 3.072,72 0,17%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42	1.758.565,70	99,83 %	1.758.565,70 99,83% 3.072,72 0,17%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	935.359,28	870.805,44	93,10 %	870.805,44 93,10% 64.553,84 6,90%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	608.000,52	706.145,38	116,14 %	706.145,38 116,14 % -98.144,86 16,14%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	16.782,00	10.131,04	60,37 %	10.131,04 60,37% 6.650,96 39,63%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	143.829,76	114.873,17	79,87 %	114.873,17 79,87% 28.956,59 20,13%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	136,70	12,62	9,23%	12,62 9,23% 124,08 90,77%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	45.046,84	36.958,26	82,04 %	36.958,26 82,04% 8.088,58 17,96%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	290,06	0,00	0,00%	0,00 0,00% 290,06 100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	9.704,69	220,24	2,27%	220,24 2,27% 9.484,45 97,73%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	121,69	0,00	0,00%	0,00 0,00% 121,69 100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.366,88	19.419,55	820,47 %	19.419,55 820,47 % -17.052,67 720,47 %
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.522,25	0,00%	50.522,25 0,00% -50.522,25 0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.522,25	0,00%	50.522,25 0,00% -50.522,25 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	50.522,25	0,00%	50.522,25 0,00% -50.522,25 0,00%

Total: **14.308.148,66** **13.890.136,78** **13.890.136,78** **418.011,88**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.26 17:32:38 -03'00'

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

26. Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.021.364,16	12.203.322,41	110,72%	12.203.322,41 110,72% -1.181.958,25 -10,72%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16	12.203.322,41	110,72%	12.203.322,41 110,72% -1.181.958,25 -10,72%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41	9.942.044,28	108,94%	9.942.044,28 108,94% -815.472,87 -8,94%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41	9.942.044,28	108,94%	9.942.044,28 108,94% -815.472,87 -8,94%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82	9.902.772,73	108,94%	9.902.772,73 108,94% -812.767,91 -8,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86	6.460.342,65	101,65%	6.460.342,65 101,65% -104.714,79 -1,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.757.697,63	2.684.954,49	97,36%	2.684.954,49 97,36% 72.743,14 2,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.436.420,80	3.551.889,95	103,36%	3.551.889,95 103,36% -115.469,15 -3,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	122.809,19	100.145,13	81,55%	100.145,13 81,55% 22.664,06 18,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24	123.353,08	318,74%	123.353,08 318,74% -84.652,84 218,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96	3.442.430,08	125,89%	3.442.430,08 125,89% -708.053,12 -25,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25	1.325.369,66	87,10%	1.325.369,66 87,10% 196.321,59 12,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	545.118,69	467.030,91	85,68%	467.030,91 85,68% 78.087,78 14,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	945.833,66	829.417,69	87,69%	829.417,69 87,69% 116.415,97 12,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	30.738,90	28.921,06	94,09%	28.921,06 94,09% 1.817,84 5,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44	191.527,62	107,13%	191.527,62 107,13% -12.751,18 -7,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64	1.251.605,58	174,75%	1.251.605,58 174,75% -535.387,94 -74,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40	398.224,56	69,22%	398.224,56 69,22% 177.067,84 30,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	193.102,74	111.231,85	57,60%	111.231,85 57,60% 81.870,89 42,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	345.084,34	245.061,70	71,02%	245.061,70 71,02% 100.022,64 28,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	37.105,32	41.931,01	113,01%	41.931,01 113,01% -4.825,69 13,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24	853.381,02	605,56%	853.381,02 605,56% -712.455,78 505,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	42.563,68	138.119,84	324,50%	138.119,84 324,50% -95.556,16 224,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	86.257,36	568.387,44	658,94%	568.387,44 658,94% -482.130,08 558,94%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	12.104,20	146.873,74	1213,41% 1%	146.873,74 1213,41% -134.769,54 1113,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63	673.927,22	212,13%	673.927,22 212,13% -356.235,59 112,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44	147.344,40	61,97%	147.344,40 61,97% 90.432,04 38,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.307,24	32.275,21	41,75%	32.275,21 41,75% 45.032,03 58,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88	1.382,41	43,92%	1.382,41 43,92% 1.765,47 56,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36	30.892,80	41,66%	30.892,80 41,66% 43.266,56 58,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	144.549,95	90.452,35	62,58%	90.452,35 62,58% 54.097,60 37,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21	3.622,27	63,54%	3.622,27 63,54% 2.078,94 36,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74	86.830,08	62,54%	86.830,08 62,54% 52.018,66 37,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	15.919,25	24.616,84	154,64%	24.616,84 154,64% -8.697,59 -54,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42	901,53	144,38%	901,53 144,38% -277,11 44,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83	23.715,31	155,05%	23.715,31 155,05% -8.420,48 55,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19	526.582,82	658,93%	526.582,82 658,93% -446.667,63 558,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.303,75	77.995,05	334,69%	77.995,05 334,69% -54.691,30 234,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21	2.686,25	305,18%	2.686,25 305,18% -1.806,04 205,18%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro		22.423,54	75.308,80	335,85 %	75.308,80	335,85 %	-52.885,26	235,85 %
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.004.002.002 - Técnico		48.124,49	342.161,48	710,99 %	342.161,48	710,99 %	-294.036,99	610,99 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico		1.992,62	12.426,93	623,65 %	12.426,93	623,65 %	-10.434,31	523,65 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico		46.126,93	329.734,55	714,84 %	329.734,55	714,84 %	-283.607,62	614,84 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico		4,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,94	100,00 %
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.004.002.003 - Auxiliar		8.486,95	106.426,29	1254,0 0%	106.426,29	1254,00 %	-97.939,34	1154,00 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar		348,16	3.818,87	1096,8 7%	3.818,87	1096,87 %	-3.470,71	996,87 %
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar		8.138,79	102.607,42	1260,7 2%	102.607,42	1260,72 %	-94.468,63	1160,72 %
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		36.566,59	39.271,55	107,40 %	39.271,55	107,40 %	-2.704,96	-7,40%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		23.272,19	30.156,06	129,58 %	30.156,06	129,58 %	-6.883,87	-29,58%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ		23.134,28	29.810,24	128,86 %	29.810,24	128,86 %	-6.675,96	28,86%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ		137,91	345,82	250,76 %	345,82	250,76 %	-207,91	150,76 %
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		13.294,40	9.115,49	68,57 %	9.115,49	68,57%	4.178,91	31,43%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		10.686,51	6.157,58	57,62 %	6.157,58	57,62%	4.528,93	42,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		728,75	633,30	86,90 %	633,30	86,90%	95,45	13,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.598,86	1.757,87	109,95 %	1.757,87	109,95 %	-159,01	-9,95%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 .001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		1.598,86	1.757,87	109,95 %	1.757,87	109,95 %	-159,01	-9,95%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
	6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86	1.757,87	109,95%	1.757,87	109,95%	-159,01	-9,95%
	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28	566,74	202,20%	566,74	202,20%	-286,46	102,20%
	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28	566,74	202,20%	566,74	202,20%	-286,46	102,20%
	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00	35,17	109,91%	35,17	109,91%	-3,17	-9,91%
	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28	531,57	214,10%	531,57	214,10%	-283,29	114,10%
	6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	69.102,05	560.242,39	810,75%	560.242,39	810,75%	-491.140,34	710,75%
	6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	-1.134,95	0,00%	-1.134,95	0,00%	-1.134,95	0,00%
	6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	-1.134,95	0,00%	-1.134,95	0,00%	-1.134,95	0,00%
	6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.102,05	561.377,34	812,39%	561.377,34	812,39%	-492.275,29	712,39%
	6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.102,05	561.377,34	812,39%	561.377,34	812,39%	-492.275,29	712,39%
	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20	384.718,94	288828,03%	384.718,94	288828,03%	-384.585,74	288728,03%
	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	68.968,85	176.658,40	256,14%	176.658,40	256,14%	-107.689,55	156,14%
	6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.789.053,41	1.551.969,96	86,75%	1.551.969,96	86,75%	237.083,45	13,25%
	6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.789.053,41	1.551.969,96	86,75%	1.551.969,96	86,75%	237.083,45	13,25%
	6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	904.666,33	788.073,47	87,11%	788.073,47	87,11%	116.592,86	12,89%
	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	709.657,34	609.274,41	85,85%	609.274,41	85,85%	100.382,93	14,15%
	6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	7.501,74	4.416,80	58,88%	4.416,80	58,88%	3.084,94	41,12%
	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	22,66	0,00%	22,66	0,00%	-22,66	0,00%
	6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	115.805,10	109.820,91	94,83%	109.820,91	94,83%	5.984,19	5,17%
	6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	33,13	26,55	80,14%	26,55	80,14%	6,58	19,86%
	6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	38.094,42	37.138,60	97,49%	37.138,60	97,49%	955,82	2,51%
	6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	2.266,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.266,14	100,00%
	6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	1.656,30	2.214,69	133,71%	2.214,69	133,71%	-558,39	33,71%
	6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.372,91	100,00%
	6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	121,69	0,00%	121,69	0,00%	-121,69	0,00%
	6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	860,18	0,00%	860,18	0,00%	-860,18	0,00%
	6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08	79.280,18	231,93%	79.280,18	231,93%	-45.097,10	131,93%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08	79.280,18	231,93 %	79.280,18	231,93 %	-45.097,10	131,93 %
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08	79.280,18	231,93 %	79.280,18	231,93 %	-45.097,10	131,93 %
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08	79.280,18	231,93 %	79.280,18	231,93 %	-45.097,10	131,93 %
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08	79.280,18	231,93 %	79.280,18	231,93 %	-45.097,10	131,93 %
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	69.785,60	2843,51 %	69.785,60	2843,51 %	-67.331,39	2743,51 %
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,45	0,00 %	348,45	0,00 %	-348,45	0,00 %
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	348,45	0,00 %	348,45	0,00 %	-348,45	0,00 %
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	69.437,15	2829,31 %	69.437,15	2829,31 %	-66.982,94	2729,31 %
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	2.454,21	69.437,15	2829,31 %	69.437,15	2829,31 %	-66.982,94	2729,31 %
Total:	11.021.364,16	12.203.322,41		12.203.322,41		-1.181.958,25	

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-RS 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoreroiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:33:09
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

27. Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.075.023,72	12.632.352,20	78,58%	12.632.352,20 78,58%	3.442.671,52 21,42%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.221.793,03	12.050.037,36	79,16%	12.050.037,36 79,16%	3.171.755,67 20,84%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.804.183,41	5.363.771,54	78,83%	5.363.771,54 78,83%	1.440.411,87 21,17%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.804.183,41	5.363.771,54	78,83%	5.363.771,54 78,83%	1.440.411,87 21,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.173.022,41	4.080.900,98	78,89%	4.080.900,98 78,89%	1.092.121,43 21,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	2.620.334,51	78,35%	2.620.334,51 78,35%	724.088,58 21,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	5.780,89	88,23%	5.780,89 88,23%	771,38 11,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	257.112,20	134.939,16	52,48%	134.939,16 52,48%	122.173,04 47,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	273.118,85	78,87%	273.118,85 78,87%	73.181,56 21,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91	317.161,67	93,45%	317.161,67 93,45%	22.216,24 6,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46	98.198,35	88,19%	98.198,35 88,19%	13.148,11 11,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	345.858,53	87,32%	345.858,53 87,32%	50.212,16 12,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	2.191,65	17,39%	2.191,65 17,39%	10.408,35 82,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	334.039,38	283.317,37	84,82%	283.317,37 84,82%	50.722,01 15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	1.246.091,30	80,82%	1.246.091,30 80,82%	295.769,70 19,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	878.033,84	81,35%	878.033,84 81,35%	201.268,86 18,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	40.857,72	79,50%	40.857,72 79,50%	10.537,65 20,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	327.199,74	79,58%	327.199,74 79,58%	83.963,19 20,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.500,00	36.779,26	79,10%	36.779,26 79,10%	9.720,74 20,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.200,00	35.982,51	89,51%	35.982,51 89,51%	4.217,49 10,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00	796,75	12,65%	796,75 12,65%	5.503,25 87,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.520,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.280,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.520,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.260,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.417.609,62	6.686.265,82 79,43%	6.686.265,82 79,43%	1.731.343,80 20,57%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.417.609,62	6.686.265,82 79,43%	6.686.265,82 79,43%	1.731.343,80 20,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	238.000,00	201.499,98 84,66%	201.499,98 84,66%	36.500,02 15,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	142.000,00	124.653,92 87,78%	124.653,92 87,78%	17.346,08 12,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.000,00	8.953,43 55,96%	8.953,43 55,96%	7.046,57 44,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00	67.892,63 84,87%	67.892,63 84,87%	12.107,37 15,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	170.765,03	100.430,03 58,81%	100.430,03 58,81%	70.335,00 41,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.221,77	24.672,39 70,05%	24.672,39 70,05%	10.549,38 29,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.423,00 46,56%	4.423,00 46,56%	5.077,00 53,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.743,38	48.825,73 80,38%	48.825,73 80,38%	11.917,65 19,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	29.600,32	7.922,66 26,77%	7.922,66 26,77%	21.677,66 73,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70	2.444,57 57,65%	2.444,57 57,65%	1.796,13 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	9.753,86 59,20%	9.753,86 59,20%	6.722,99 40,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.788,20	1.188,20 17,50%	1.188,20 17,50%	5.600,00 82,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38	0,00 0,00%	0,00 0,00%	724,38 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43	1.199,62 25,15%	1.199,62 25,15%	3.569,81 74,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	11.878,00 98,98%	11.878,00 98,98%	122,00 1,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.000,00	11.878,00 98,98%	11.878,00 98,98%	122,00 1,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	434.286,00	308.438,43 71,02%	308.438,43 71,02%	125.847,57 28,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	235.000,00	152.412,14 64,86%	152.412,14 64,86%	82.587,86 35,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	66.961,24 83,70%	66.961,24 83,70%	13.038,76 16,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	124.507,96	71.606,58	57,51 %	71.606,58 57,51%	52.901,38 42,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	30.492,04	13.844,32	45,40 %	13.844,32 45,40%	16.647,72 54,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00	580,56	72,57 %	580,56 72,57%	219,44 27,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	155.445,73	78,32 %	155.445,73 78,32%	43.040,27 21,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.069,25	343.668,41	82,40 %	343.668,41 82,40%	73.400,84 17,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	9.690,00	64,24 %	9.690,00 64,24%	5.394,00 35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00	135.076,05	71,80 %	135.076,05 71,80%	53.046,95 28,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	213.762,25	198.902,36	93,05 %	198.902,36 93,05%	14.859,89 6,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	213.762,25	198.902,36	93,05 %	198.902,36 93,05%	14.859,89 6,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.459,00	7.890,00	22,90 %	7.890,00 22,90%	26.569,00 77,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.359,00	7.890,00	22,96 %	7.890,00 22,96%	26.469,00 77,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558.045,52	861.063,59	55,27 %	861.063,59 55,27%	696.981,93 44,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.558.045,52	861.063,59	55,27 %	861.063,59 55,27%	696.981,93 44,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75	43.278,00	55,61 %	43.278,00 55,61%	34.549,75 44,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	2.317,41	14,13 %	2.317,41 14,13%	14.077,77 85,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	148.450,00	59.716,92	40,23 %	59.716,92 40,23%	88.733,08 59,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.000,00	16.856,10	48,16 %	16.856,10 48,16%	18.143,90 51,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00	16.856,10	48,16 %	16.856,10 48,16%	18.143,90 51,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.780,00	3.709,32	64,18 %	3.709,32 64,18%	2.070,68 35,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	117.390,23	109.302,80	93,11 %	109.302,80 93,11%	8.087,43 6,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.791,11	83.825,05 96,58 %	83.825,05 96,58%	2.966,06 3,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.599,12	25.477,75 83,26 %	25.477,75 83,26%	5.121,37 16,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59	23.011,64 40,53 %	23.011,64 40,53%	33.769,95 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	35.726,00 35,73 %	35.726,00 35,73%	64.274,00 64,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	35.726,00 35,73 %	35.726,00 35,73%	64.274,00 64,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	2.500,00	2.317,00 92,68 %	2.317,00 92,68%	183,00 7,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.000,00	36.900,41 82,00 %	36.900,41 82,00%	8.099,59 18,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	19.569,50 48,44 %	19.569,50 48,44%	20.830,50 51,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	27.051,85 35,70 %	27.051,85 35,70%	48.726,05 64,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	94.643,14 67,67 %	94.643,14 67,67%	45.222,50 32,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	1.977,54 9,89%	1.977,54 9,89%	18.022,46 90,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	92.665,60 77,31 %	92.665,60 77,31%	27.200,04 22,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	15.533,10 90,00 %	15.533,10 90,00%	1.725,50 10,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	656.818,63	367.630,40 55,97 %	367.630,40 55,97%	289.188,23 44,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,00	3.500,00 17,50 %	3.500,00 17,50%	16.500,00 82,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	317.124,15	209.047,91 65,92 %	209.047,91 65,92%	108.076,24 34,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	3.183.177,88 91,40 %	3.183.177,88 91,40%	299.584,29 8,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	3.183.177,88 91,40 %	3.183.177,88 91,40%	299.584,29 8,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	3.183.177,88	91,40%	3.183.177,88 91,40%	299.584,29 8,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	718.197,96	86,45%	718.197,96 86,45%	112.585,50 13,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	718.197,96	86,45%	718.197,96 86,45%	112.585,50 13,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	7.106,76	90,08%	7.106,76 90,08%	782,36 9,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57	5.207,48	92,26%	5.207,48 92,26%	437,09 7,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	1.899,28	84,62%	1.899,28 84,62%	345,27 15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	138.740,29	63,91%	138.740,29 63,91%	78.362,25 36,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	125.723,22	61,60%	125.723,22 61,60%	78.362,25 38,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07	13.017,07	100,00%	13.017,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	729,74	4,86%	729,74 4,86%	14.270,26 95,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	729,74	4,86%	729,74 4,86%	14.270,26 95,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	21,35	1,07%	21,35 1,07%	1.978,65 98,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	21,35	2,14%	21,35 2,14%	978,65 97,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.323,38	594.375,49	87,37%	594.375,49 87,37%	85.947,89 12,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	537.204,79	89,53%	537.204,79 89,53%	62.795,21 10,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	517.000,00	466.365,49	90,21%	466.365,49 90,21%	50.634,51 9,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	83.000,00	70.839,30	85,35%	70.839,30 85,35%	12.160,70 14,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.323,38	57.170,70	71,18%	57.170,70 71,18%	23.152,68 28,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	53.655,16	89,43%	53.655,16 89,43%	6.344,84 10,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.669,82	16,70%	1.669,82 16,70%	8.330,18 83,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	1.845,72	17,88%	1.845,72 17,88%	8.477,66 82,12%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	853.230,69	582.314,84	68,25%	582.314,84 68,25%	270.915,85 31,75%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	853.230,69	582.314,84	68,25%	582.314,84 68,25%	270.915,85 31,75%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	853.230,69	582.314,84	68,25%	582.314,84 68,25%	270.915,85 31,75%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853.030,69	582.314,84	68,26%	582.314,84 68,26%	270.715,85 31,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	8.314,84 98,99%	8.314,84 98,99%	85,16 1,01%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	703.185,69	574.000,00 81,63%	574.000,00 81,63%	129.185,69 18,37%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.005,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	32.440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.440,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%

Total: **16.075.023,72** **12.632.352,20** **12.632.352,20** **3.442.671,52**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.02.26 17:33:55 -03'00'

Sandra Cavati Ribeiro Santos
 Presidente
 COREN-ES 41445-ENF
 xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

28. Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.963.467,21	9.645.351,22	80,62%	9.645.351,22 80,62%	2.318.115,99 19,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.597.514,15	9.578.873,47	82,59%	9.578.873,47 82,59%	2.018.640,68 17,41%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.804.035,24	4.452.539,24	92,68%	4.452.539,24 92,68%	351.496,00 7,32%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.804.035,24	4.452.539,24	92,68%	4.452.539,24 92,68%	351.496,00 7,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.676.898,60	3.446.524,18	93,73%	3.446.524,18 93,73%	230.374,42 6,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.429.731,26	2.372.592,30	97,65%	2.372.592,30 97,65%	57.138,96 2,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.302,09	6.060,00	96,16%	6.060,00 96,16%	242,09 3,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	250.423,36	187.300,21	74,79%	187.300,21 74,79%	63.123,15 25,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	244.053,24	211.069,47	86,49%	211.069,47 86,49%	32.983,77 13,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48	227.208,65	84,59%	227.208,65 84,59%	41.379,83 15,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	268.588,49	266.693,70	99,29%	266.693,70 99,29%	1.894,79 0,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.526,46	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.526,46 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	81.526,46	66.737,67	81,86%	66.737,67 81,86%	14.788,79 18,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.632,30	93.769,89	99,09%	93.769,89 99,09%	862,41 0,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46	15.092,29	91,32%	15.092,29 91,32%	1.434,17 8,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.604,64	975.242,70	94,26%	975.242,70 94,26%	59.361,94 5,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57	668.577,49	97,21%	668.577,49 97,21%	19.211,08 2,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.757,35	29.074,25	83,65%	29.074,25 83,65%	5.683,10 16,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	312.058,72	277.590,96	88,95%	277.590,96 88,95%	34.467,76 11,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28	12.896,63	58,53%	12.896,63 58,53%	9.138,65 41,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46	12.827,46	77,62%	12.827,46 77,62%	3.699,00 22,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.508,82	69,17	1,26%	69,17 1,26%	5.439,65 98,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.101,76 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.394,96	17.875,73	34,78%	17.875,73 34,78%	33.519,23 65,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	39.707,12	17.875,73	45,02%	17.875,73 45,02%	21.831,39 54,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.101,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.101,76 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	550,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.035,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.793.478,91	5.126.334,23	75,46%	5.126.334,23 75,46%	1.667.144,68 24,54%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.793.478,91	5.126.334,23	75,46%	5.126.334,23 75,46%	1.667.144,68 24,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.000,00	125.931,89	68,07%	125.931,89 68,07%	59.068,11 31,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	120.000,00	98.743,48	82,29%	98.743,48 82,29%	21.256,52 17,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	2.478,77	49,58%	2.478,77 49,58%	2.521,23 50,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00	24.709,64	41,18%	24.709,64 41,18%	35.290,36 58,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.751,17	64.410,49	62,69%	64.410,49 62,69%	38.340,68 37,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.923,13	20.162,40	77,78%	20.162,40 77,78%	5.760,73 22,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.558,50	7.558,50	100,00%	7.558,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.970,09	20.552,15	82,31%	20.552,15 82,31%	4.417,94 17,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.926,80	1.663,48	86,33%	1.663,48 86,33%	263,32 13,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.479,34	1.413,00	40,61%	1.413,00 40,61%	2.066,34 59,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.584,67	12.021,15	64,68%	12.021,15 64,68%	6.563,52 35,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.100,00	485,00	23,10%	485,00 23,10%	1.615,00 76,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.742,91	305,81	11,15%	305,81 11,15%	2.437,10 88,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73	249,00	10,10%	249,00 10,10%	2.216,73 89,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.425,92 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.425,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.425,92 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.800,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	9.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.353,01	112.641,54 44,81%	112.641,54 44,81%	138.711,47 55,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	157.833,38	40.864,26 25,89%	40.864,26 25,89%	116.969,12 74,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	77.471,01	26.680,28 34,44%	26.680,28 34,44%	50.790,73 65,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	67.667,80	10.914,55 16,13%	10.914,55 16,13%	56.753,25 83,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	12.694,57	3.269,43 25,75%	3.269,43 25,75%	9.425,14 74,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	661,91	207,37 31,33%	207,37 31,33%	454,54 68,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	92.757,72	71.569,91 77,16%	71.569,91 77,16%	21.187,81 22,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.198,03	310.526,21 72,01%	310.526,21 72,01%	120.671,82 27,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.818,82	5.750,00 41,61%	5.750,00 41,61%	8.068,82 58,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	219.959,16	130.885,47 59,50%	130.885,47 59,50%	89.073,69 40,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	197.420,05	173.890,74 88,08%	173.890,74 88,08%	23.529,31 11,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	197.420,05	173.890,74 88,08%	173.890,74 88,08%	23.529,31 11,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.553,90	4.124,55 39,08%	4.124,55 39,08%	6.429,35 60,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.626,90 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.927,00	4.124,55 69,59%	4.124,55 69,59%	1.802,45 30,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.527.720,40	655.439,15 42,90%	655.439,15 42,90%	872.281,25 57,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.527.720,40	655.439,15 42,90%	655.439,15 42,90%	872.281,25 57,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.342,51	50.564,74 76,22%	50.564,74 76,22%	15.777,77 23,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.062,30	9.389,50 32,31%	9.389,50 32,31%	19.672,80 67,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	132.825,10	131.211,56 98,79%	131.211,56 98,79%	1.613,54 1,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.499,86	9.573,64 83,25%	9.573,64 83,25%	1.926,22 16,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.499,86	9.573,64 83,25%	9.573,64 83,25%	1.926,22 16,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.009.002 - Fretes	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.060,00	2.748,68 67,70%	2.748,68 67,70%	1.311,32 32,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	725.357,94	228.093,55 31,45%	228.093,55 31,45%	497.264,39 68,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001.001 - Locação de Bens Imóveis	89.672,70	73.671,45 82,16%	73.671,45 82,16%	16.001,25 17,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001.002 - Locação de Bens Móveis	22.589,11	18.596,40 82,32%	18.596,40 82,32%	3.992,71 17,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001.003 - Locação de Bens Intangíveis	613.096,13	135.825,70 22,15%	135.825,70 22,15%	477.270,43 77,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	10.357,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.357,19 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	133.195,33	34.588,74 25,97%	34.588,74 25,97%	98.606,59 74,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07	18.584,18 24,43%	18.584,18 24,43%	57.473,89 75,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.401,81	4.987,01 32,38%	4.987,01 32,38%	10.414,80 67,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.401,81	4.987,01 32,38%	4.987,01 32,38%	10.414,80 67,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.463,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.463,46 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89	34.505,10 65,82%	34.505,10 65,82%	17.919,79 34,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63	1.932,05 32,69%	1.932,05 32,69%	3.977,58 67,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.194,74	16.648,89 61,22%	16.648,89 61,22%	10.545,85 38,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10	96.249,82 53,95%	96.249,82 53,95%	82.168,28 46,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001.001 - Tarifas Bancárias	2.993,16	2.305,28 77,02%	2.305,28 77,02%	687,88 22,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001.002 - Tarifas de Cobrança	175.424,94	93.944,54 53,55%	93.944,54 53,55%	81.480,40 46,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.689,61	14.971,69 95,42%	14.971,69 95,42%	717,92 4,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	13.853,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.853,86 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	11.806,00	1.390,00 11,77%	1.390,00 11,77%	10.416,00 88,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.013.973,56	2.886.912,37 95,78%	2.886.912,37 95,78%	127.061,19 4,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.013.973,56	2.886.912,37 95,78%	2.886.912,37 95,78%	127.061,19 4,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.013.973,56	2.886.912,37 95,78%	2.886.912,37 95,78%	127.061,19 4,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72	497.339,21 83,14%	497.339,21 83,14%	100.859,51 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72	497.339,21 83,14%	497.339,21 83,14%	100.859,51 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.444,70	5.597,57 75,19%	5.597,57 75,19%	1.847,13 24,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	6.327,09	5.227,57 82,62%	5.227,57 82,62%	1.099,52 17,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.117,61	370,00 33,11%	370,00 33,11%	747,61 66,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	168.809,50	118.196,10 70,02%	118.196,10 70,02%	50.613,40 29,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	88.865,87	75.745,39 85,24%	75.745,39 85,24%	13.120,48 14,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	79.943,63	42.450,71 53,10%	42.450,71 53,10%	37.492,92 46,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	3.420,17 68,40%	3.420,17 68,40%	1.579,83 31,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	3.420,17 68,40%	3.420,17 68,40%	1.579,83 31,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00	341.794,98 72,41%	341.794,98 72,41%	130.205,02 27,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	316.265,92 73,55%	316.265,92 73,55%	113.734,08 26,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00	246.198,12 70,34%	246.198,12 70,34%	103.801,88 29,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	70.067,80 87,58%	70.067,80 87,58%	9.932,20 12,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	25.529,06 60,78%	25.529,06 60,78%	16.470,94 39,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	22.958,80 76,53%	22.958,80 76,53%	7.041,20 23,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	2.420,66 24,21%	2.420,66 24,21%	7.579,34 75,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	149,60 7,48%	149,60 7,48%	1.850,40 92,52%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	365.953,06	66.477,75 18,17%	66.477,75 18,17%	299.475,31 81,83%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	365.953,06	66.477,75 18,17%	66.477,75 18,17%	299.475,31 81,83%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	365.953,06	66.477,75 18,17%	66.477,75 18,17%	299.475,31 81,83%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.303,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.303,64 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	35.203,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.203,64 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.649,42	66.477,75 20,11%	66.477,75 20,11%	264.171,67 79,89%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.609,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	134.000,00	3.990,00 2,98%	3.990,00 2,98%	130.010,00 97,02%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.419,00	3.992,00 16,35%	3.992,00 16,35%	20.427,00 83,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	122.001,42	58.495,75 47,95%	58.495,75 47,95%	63.505,67 52,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.620,00 100,00%

Total: 11.963.467,21 9.645.351,22 9.645.351,22 2.318.115,99

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.26 17:35:01 -03'00'

Daniel Menezes de Souza
Presidente
COREN-RS 105771-ENF
xxx.275.230-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoreroiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 2023

29. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO 2023**



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

Peça integrante da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo Coren/ES, o presente Relatório de Atividades da Controladoria Geral se dá em atendimento às Resoluções Cofen nº 504/2016, assim como nos exercícios anteriores, desenvolveu no exercício de 2023, entre outras as seguintes atividades:

a) Falhas, irregularidades ou ilegalidades

Os controles internos são cada vez mais importantes no cotidiano dos entes públicos. O ganho de relevância dessa área é verificado na preocupação dos entes públicos em cada vez mais conferirem conformidade aos seus processos, como um instrumento capaz de diminuir erros, ao passo que conferem uma maior segurança à sociedade, que elege os seus representantes a fim de bem administrar seus recursos. Durante o exercício de 2023 não foram observados por esta controladoria nenhum ato ou indício de falha, irregularidade ou ilegalidade.

b) Dano ao Erário

O aumento da cobrança da sociedade por efetividade na aplicação do dinheiro público, como também o acompanhamento e fiscalização feitos pelos Tribunais de Contas, fizeram com que os administradores públicos passassem a se preocupar com a conformidade de seus processos, como forma de mitigar riscos em suas atividades. Durante o exercício de 2023 não foram observados por esta controladoria nenhum ato ou indício dano ao erário.

c) Atos de gestão ilegítimos e Antieconômicos

Não foi observada a ocorrência de atos ilegítimos ou antieconômicos que resultassem em danos ao erário público.

d) Transferência e Recebimentos de Recursos

Durante o exercício de 2023, o Coren-ES não houve transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados.

Salvo o recebimento de recursos financeiros para execução do evento anual "Semana da Enfermagem", em conformidade com a Resolução Cofen Nº 555/2017 (Manual De Acordos e Convênios Alterado Pela Res. Cofen Nº 574/2018 E 579/2018) e os repasses de cota-parte, o Regional fixa

“Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

e) Processos Licitatórios

As licitações e contratos seguiram rigorosamente a legislação reguladora, especialmente a Lei nº 8.666/1963 e suas alterações posteriores, bem como a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, e demais legislação que regulam a aplicação das licitações na modalidade de pregão, não se observando nenhuma anormalidade que pudesse comprometer o sucesso dos certames realizados.

Na construção dos processos de licitações, contratos e convênios é possível observar o cumprimento da Lei 8.666/93 especialmente do artigo 3º:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

As dispensas de Licitação limitaram-se às aquisições e/ou contratações de pequeno valor, todas realizadas com fulcro no Inciso II, alínea “a”, do Artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Os processos administrativos antes de chegar à controladoria são verificados disponibilidade orçamentária e financeira, procedida de avaliação da Procuradoria Geral. Durante o exercício de 2023, foram realizados os seguintes ritos:

Processos	Dispensas	Pregões	Inexigibilidades	Renovação Contratual	Adesão de Atas
Quantidade	28	13	05	34	05
Valor	R\$ 203.930,33	R\$ 598.093,18	R\$ 61.071,50	R\$ 1.355.778,70	R\$ 638.979,50

f) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência

No que tange à eficácia da gestão no decorrer de 2023, não há o que contestar, haja vista que foram cumpridas as metas de arrecadação e de execução das despesas.

Os resultados de 2023 foram: geração de caixa R\$ 937.889,02, economia orçamentária de R\$ 3.311.576,23 comparada a dotação de despesa atualizada e R\$ 1.544.701,17 comprada com a dotação inicial, e superávit financeiro R\$ 6.416.756,97. Resultados para que a atual administração possa, de acordo como o planejamento de suas ações definir como utilizá-lo e tal fato comprovam a boa e regular gestão dos recursos arrecadados pelo Regional.

g) Determinações do Tribunal de Contas da União

O Regional, assim como nos exercícios anteriores, vem cumprindo as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União, dentro das possibilidades e estrutura do Regional.

h) Esclarecimentos sobre Irregularidades pelo Responsável

Não há necessidade de esclarecimentos sobre o exercício 2023.

Vitória - ES, 27 de fevereiro de 2024.



Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Geral
Matrícula 416

Prestação de Contas 2023

30.1 Rol de Responsáveis

**ROL DE RESPONSÁVEIS
(IN TCU No 63/2010 E RESOLUÇÃO COFEN No 504/2016)**

ENTIDADE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN/ES

ORDENADORES DE DESPESA E RESPONSÁVEIS PELOS ATOS DE GESTÃO

Nome: SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS

CPF: 005.194.617-38

Endereço Residencial: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, no 1045, Apto 406,
Jardim Camburi

CEP: 29090-120

Cidade: Vitória

Telefone: (27) 99884-9349

E-mail: cavati@globo.com / sandra.cavati@coren-es.org.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU no 63/2010): MEMBRO DE DIRETORIA OU OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO NO NÍVEL DE HIERARQUIA IMEDIATAMENTE INFERIOR E SUCESSIVO AO DO DIRIGENTE MÁXIMO.

Nome do Cargo: CONSELHEIRO PRESIDENTE

Período de gestão: 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2023.

Ato de Designação: Regimento Interno do Coren-ES e Decisão Coren-ES no 067/2020, Decisão Coren-ES no. 004/2021, Decisão Coren-ES no 009/2021 e Decisão Coren-ES no 095/2022.

ROL DE RESPONSÁVEIS
(IN TCU No 63/2010 E RESOLUÇÃO COFEN No 504/2016)

ENTIDADE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN/ES

ORDENADORES DE DESPESA E RESPONSÁVEIS PELOS ATOS DE GESTÃO

Nome: LEONARDO VIEIRA FRANÇA

CPF: 086.848.247-17

Endereço Residencial: Rua Deocleciano Pereira de Aguiar, 68, Bairro São Judas Tadeu

CEP: 29.177-013

Cidade: Serra

Telefone: (27) 99884-9349

E-mail: enf.leonardo49@gmail.com / secretario.diretoria@coren-es.org.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU no 63/2010): MEMBRO DE DIRETORIA OU OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO NO NÍVEL DE HIERARQUIA IMEDIATAMENTE INFERIOR E SUCESSIVO AO DO DIRIGENTE MÁXIMO.

Nome do Cargo: CONSELHEIRO SECRETÁRIO

Período de gestão: 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2023.

Ato de Designação: Regimento Interno do Coren-ES, Decisão Coren-ES no 095/2022.

**ROL DE RESPONSÁVEIS
(IN TCU No 63/2010 E RESOLUÇÃO COFEN No 504/2016)**

ENTIDADE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN/ES

ORDENADORES DE DESPESA E RESPONSÁVEIS PELOS ATOS DE GESTÃO

Nome: DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES

CPF: 125.466.377-03

Endereço Residencial: Av. São Pedro, no 104, São Pedro, Condomínio Enseada Jacaraípe, Residencial Clube, Torre B, Apto 1010

CEP: 29.175-840

Cidade: Serra

Telefone: (27) 99902-2654

E-mail: dl.rodrigues@hotmail.com / tesoureiro.diretoria@coren-es.org.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU no 63/2010): DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA.

Cargo: CONSELHEIRO TESOUREIRO

Período de gestão: 03 de março 2021 a 31 de dezembro de 2023.

Ato de Designação: Regimento Interno do Coren-ES, Decisão Coren-ES no 067/2020, Decisão Coren-ES no 009/2021, Decisão Coren-ES no 095/2022.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

DECISÃO COREN-ES nº 095/2022

Torna público o resultado da eleição interna de recomposição da Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo para período de 01/12/2022 a 31/12/2023, referente ao triênio 2021/2023 e dá outras providências

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo - Coren-ES, por meio de sua diretoria instituída pelo Cofen, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen nº 002/2013;

CONSIDERANDO as disposições do Código Eleitoral aprovado pela Resolução Cofen nº 695/2022;

CONSIDERANDO o período de vigência da Decisão Cofen nº 116/2022, que decretou intervenção parcial da Diretoria do Coren-ES;

CONSIDERANDO as Decisões Cofen nº 0177/2022 e nº 201/2022 que dispõe sobre a destituição definitiva do mandato de Conselheira Regional Efetiva da Sra. Andressa Barcellos de Oliveira, Coren-ES nº 105712-ENF, e conseqüentemente do cargo de Presidente do Coren-ES;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 453ª Reunião Ordinária, realizada em 29/11/2022;

DECIDE:

Art. 1º – Proclamar o resultado das Eleições Internas da Diretoria do Coren-ES, para os cargos de Presidente e Secretário para o período remanescente de 01/12/2022 a 31/12/2023, referentes ao triênio 2021/2023, conforme segue.

- Presidente – Sandra Cavati Ribeiro Santos, Coren-ES nº 41445-ENF
- Secretário – Leonardo França Vieira – Coren-ES nº 223169-ENF;

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 – 29.930-020 - 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, Ed. Colatina Shopping, sl 108 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A, Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

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



Parágrafo Único – Mantém-se no cargo de Tesoureiro o Técnico de Enfermagem Douglas Lírio Rodrigues, Coren-ES nº 900893-TE.

Art. 4º – Esta Decisão entrará em vigor em 01/12/2022, revogando as disposições em contrário.

Vitória (ES), 30 de novembro de 2022.

Dr. Daniel Menezes de Souza
Coren-ES nº. 105771-ENF
Presidente Interventor
Decisão Cofen nº 116/2022

Dra. Sandra Cavati Ribeiro Santos
Coren-ES nº. 41445-ENF
Conselheira Secretária

Prestação de Contas 2023

30.2 Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93



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

DECLARAÇÃO

Eu, Leonardo dos Anjos Pretti, Chefe do Setor de Gestão de Pessoas do Coren-ES, declaro para os devidos fins de direito, que os Responsáveis pelos atos de gestão e os ordenadores de despesa estão regular com a declaração anual do imposto de renda de pessoa física perante à Receita Federal, nos termos do art. 13, da Lei no 8.429/1992, do art. 1o, da Lei no 8.730/1993, e da Instrução Normativa – TCU no 67, de 06 de julho de 2011.

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

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

Leonardo dos Anjos Pretti

Chefe do Setor de Gestão de Pessoas

Portaria Coren-ES nº 315/2022

Prestação de Contas 2023

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

31. Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)

ENTIDADE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN/ES

O Regional no período de 2023 não apresentou deficit(s).

Superávit Orçamentário R\$ 1.126.689,29

Superávit Financeiro R\$ 937.889,02

Prestação de Contas 2023

32. Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019)

I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; **II.** Transporte dos fiscais; **III.** Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; **IV.** Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; **V.** Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; **VI.** Capacitação profissional dos fiscais; **VII.** Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais).
Observação: não considerar



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

NOTA EXPLICATIVA DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NO EXERCÍCIO DE 2023

No Exercício de 2023 foi atribuído como base de dados a totalidade das despesas previstas do Coren-ES, sendo distribuída em Custos Diretos e Custos Indiretos, os indiretos calculados por meio de rateios.

A Receita Líquida Corrente foi calculada através da Receita Bruta Prevista (R\$ 14.308.148,66), deduzindo as previsões do Repasse dos 25% da Cota Parte ao Cofen (R\$ 3.577.037,17), Receitas de Aplicações Financeiras (R\$ 177.100,00), as deduções foram realizadas para demonstrar o valor disponível para consecução das despesas com Atividades Finalísticas, sendo assim, o repasse da Cota Parte se trata de montante que não pertence ao Orçamento do Coren-ES, por sua vez, os ganhos com Aplicações Financeiras apresentam expressiva volatilidade e sua redução é diretamente ligada ao aumentos nos gastos.

Quanto ao valor projetado dos 20% da Receita Líquida Corrente, que totalizou R\$ 2.110.802,30, destinados a atividades finalísticas, foram realizados no exercício o percentual:

- 91% (R\$ 1.910.883,26) com Atividades de Fiscalização; e
- 267% (R\$ 5.641.627,79) com Atividades Finalísticas.

Em 27 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

André Braz Matos

Chefe do Setor de Contabilidade e Orçamento do Coren-ES
Portaria Coren-ES nº 293/2022

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
03 - Fiscalização	123.750,34	151.876,65	120.659,64	143.032,86	155.568,44	142.967,04	128.509,53	176.518,29	152.998,28	133.444,05	180.758,60	300.799,54	1.910.883,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.967,98	99.370,44	51.099,05	91.292,93	70.849,34	71.752,43	75.993,11	93.724,90	81.660,58	68.459,13	77.382,90	106.721,72	950.274,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.164,96	16.717,96	17.796,85	14.541,53	16.168,40	20.546,24	21.884,41	19.791,71	23.523,49	25.103,66	21.077,23	35.497,74	237.814,18
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32,88	0,00	72,33	357,18	0,00	0,00	97,09	24,72	0,00	0,00	0,00	1.506,87	2.091,07
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.307,87	4.054,33	2.271,04	7.525,28	2.197,93	2.197,93	2.269,73	2.427,65	2.496,71	2.496,71	2.434,58	31.679,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	5.164,11	7.325,48	10.480,08	2.126,40	7.594,26	8.649,05	3.189,60	8.201,81	9.547,53	0,00	6.077,62	0,00	68.355,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.063,05	2.208,99	2.970,67	4.343,63	937,12	5.581,01	3.097,53	3.555,20	3.507,50	3.632,18	2.015,15	2.179,82	39.091,85
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109,26	0,00	0,00	7.340,49	9.378,04	18.492,41	41,76	9.241,02	10.967,15	9.310,05	49.406,31	27.718,99	142.005,48
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.240,22	0,00	0,00	0,00	899,51	4.341,36	0,00	0,00	0,00	4.288,59	20.769,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998,00	998,00	998,00	998,00	1.399,73	1.862,93	1.962,73	1.663,33	1.962,74	1.996,00	1.996,00	1.996,00	18.831,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	2.375,73	1.898,02	2.651,27	2.098,81	2.778,56	1.022,40	3.324,86	2.083,56	1.151,22	2.728,13	2.362,57	3.342,76	27.817,89
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	104,54	0,00	0,00	542,52	550,08	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.359,35	6.639,71	4.093,26	2.536,18	24.182,13	1.729,62	1.040,96	2.714,52	4.606,32	1.554,42	2.779,07	2.301,24	57.536,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41,27	183,43	171,20	217,01	356,82	0,00	740,29	165,10	0,00	275,14	269,99	230,62	2.650,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.062,56	2.179,94	1.088,55	1.267,17	518,52	882,63	946,61	1.361,22	769,21	1.198,30	1.242,14	1.209,99	14.726,84

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,41	620,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.611,77	1.879,86	2.067,05	1.129,05	1.153,40	944,00	938,35	937,40	778,01	1.029,08	607,21	683,70	14.758,88
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,16	3.208,87
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.321,03	8.063,70	6.962,43	7.255,95	7.660,11	7.073,07	8.679,00	22.970,07	9.877,00	11.365,00	10.453,00	10.645,00	126.325,36
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	788,93	124,30	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	44,75	42,81	1.070,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.972,68	2.209,78	1.751,81	2.078,25	1.771,81	1.528,22	2.142,76	1.614,85	1.653,31	2.012,70	1.178,05	1.485,51	22.399,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,43	0,00	215,67	995,40	331,80	995,40	663,60	0,00	4.479,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,84	0,00	814,53	3.179,24	222,28	155,02	1.117,36	757,85	234,77	1.235,60	706,30	16,83	8.495,62
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.449,87	0,00	0,00	0,00	1.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.891,20	114.576,66
TOTAL GERAL	123.750,34	151.876,65	120.659,64	143.032,86	155.568,44	142.967,04	128.509,53	176.518,29	152.998,28	133.444,05	180.758,60	300.799,54	1.910.883,26

Quadro de Indicadores

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nome do indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO										Responsável: DEFIS				
Fórmula					Fonte de dados					Unidade		Periodicidade		Polaridade
$\frac{\text{Recurso executado no trimestre} \times 100}{\text{Recurso destinado no trimestre}}$					Planejamento Anual/Dados do centro de custo.					Percentual		Trimestral		↑
Metas: Executar trimestralmente 25% do total de recurso destinado anualmente às atividades de fiscalização														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	146.903,33	196.837,23	166.506,94	158.693,17	158.816,81	151.841,98	148.262,04	150.787,02	159.981,55	311.409,89	157.075,64	203.686,70	2.110.802,30	
R	123.750,34	151.876,65	120.659,64	143.032,86	155.568,44	142.967,04	128.509,53	176.518,29	152.998,28	133.444,05	180.758,60	300.799,54	1.910.883,26	
%	84%	77%	72%	90%	98%	94%	87%	117%	96%	43%	115%	148%	91%	

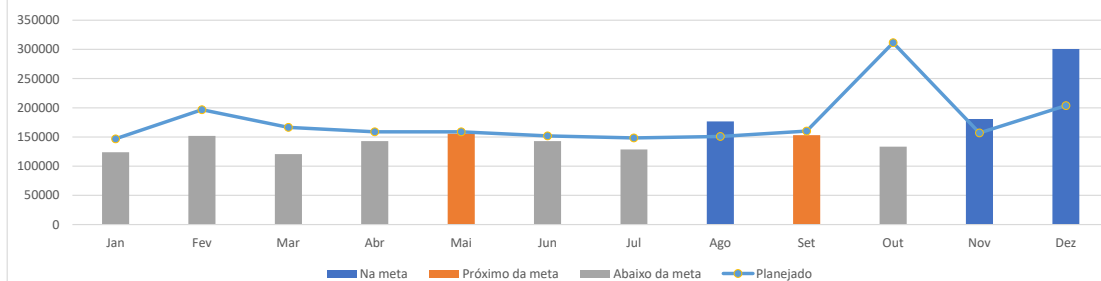
Se ↑

Maior ou igual 8,33%

Se ↓

Menor ou igual 8,32%

Acompanhamento de indicadores



COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
01 - Registro	222.660,98	226.450,87	126.632,56	169.257,39	188.977,12	142.311,38	140.086,14	170.136,69	145.344,31	151.600,02	154.815,09	374.089,39	2.212.361,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.692,48	86.433,88	35.838,44	81.627,12	45.058,98	61.932,37	64.619,66	63.985,07	69.085,68	69.125,37	74.956,17	105.419,13	818.774,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.761,65	15.276,72	27.697,56	26.186,58	26.734,31	14.362,01	18.688,28	23.214,53	15.859,35	22.112,21	21.097,14	36.908,39	318.898,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.026,43	796,75	0,00	0,00	4.498,47	0,00	2.766,82	1.599,68	216,32	0,00	0,00	602,54	11.507,01
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.735,63	8.480,28	5.161,44	16.420,49	4.796,67	4.796,67	5.215,09	4.478,97	4.225,75	4.225,75	5.055,53	65.592,27
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.231,47	0,00	0,00	2.745,51	0,00	0,00	1.615,74	0,00	0,00	-2.745,51	2.350,16	0,00	7.197,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.291,23	2.933,72	2.417,34	-1.675,42	4.910,49	0,00	3.053,47	3.233,13	5.253,20	339,47	2.042,52	25.799,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,05	0,00	0,00	0,00	2.785,05
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.354,00	4.562,96	4.822,96	4.822,96	5.354,81	3.141,74	5.704,55	4.840,67	5.397,36	5.973,36	5.307,71	6.531,32	59.814,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	6.343,83	6.923,73	7.023,75	5.837,69	7.257,56	4.975,70	10.401,36	7.322,28	5.057,73	7.550,71	7.352,75	10.023,41	86.070,50
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	240,46	0,00	0,00	1.233,00	1.199,88	0,00	240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.058,00	76.775,11	7.165,25	8.080,99	56.146,46	20.563,88	2.554,30	7.250,64	10.795,50	7.431,57	7.041,75	6.618,93	219.482,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94,95	383,67	358,10	493,21	778,32	0,00	1.615,57	379,79	0,00	575,51	456,97	478,91	5.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.778,22	6.588,58	4.026,72	5.631,12	3.965,88	4.745,73	3.280,52	8.289,35	4.907,91	5.352,79	5.516,02	5.729,67	63.812,51

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,82	1.335,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.462,95	4.240,31	4.697,83	2.462,27	2.517,13	2.060,15	2.158,50	1.960,69	1.316,88	1.741,74	1.261,01	1.472,19	31.351,65
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,17	7.175,06
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.321,03	12.315,69	12.095,55	12.095,55	13.708,29	14.990,73	15.537,00	36.591,49	17.768,34	18.990,00	20.092,00	18.510,00	208.015,67
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.814,82	282,51	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	92,93	92,18	2.410,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.579,04	3.888,37	4.098,23	4.628,22	3.360,25	3.878,27	3.313,65	4.167,01	4.035,36	3.824,18	3.305,87	5.130,14	47.208,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,80	2.388,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,81	182,96	2.057,77	7.067,39	485,06	753,76	3.033,52	2.026,47	406,73	2.100,21	1.419,39	34,94	19.685,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.840,12	0,00	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.991,80	204.528,42
02 - Normatização	0,00	0,00	343,02	0,00	10.617,60	1.194,48	331,80	4.047,96	3.450,72	0,00	0,00	199,08	20.184,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,60	1.194,48	331,80	4.047,96	3.450,72	0,00	0,00	199,08	19.841,64
03 - Fiscalização	123.750,34	151.876,65	120.659,64	143.032,86	155.568,44	142.967,04	128.509,53	176.518,29	152.998,28	133.444,05	180.758,60	300.799,54	1.910.883,26

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.967,98	99.370,44	51.099,05	91.292,93	70.849,34	71.752,43	75.993,11	93.724,90	81.660,58	68.459,13	77.382,90	106.721,72	950.274,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.164,96	16.717,96	17.796,85	14.541,53	16.168,40	20.546,24	21.884,41	19.791,71	23.523,49	25.103,66	21.077,23	35.497,74	237.814,18
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32,88	0,00	72,33	357,18	0,00	0,00	97,09	24,72	0,00	0,00	0,00	1.506,87	2.091,07
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.307,87	4.054,33	2.271,04	7.525,28	2.197,93	2.197,93	2.269,73	2.427,65	2.496,71	2.496,71	2.434,58	31.679,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	5.164,11	7.325,48	10.480,08	2.126,40	7.594,26	8.649,05	3.189,60	8.201,81	9.547,53	0,00	6.077,62	0,00	68.355,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.063,05	2.208,99	2.970,67	4.343,63	937,12	5.581,01	3.097,53	3.555,20	3.507,50	3.632,18	2.015,15	2.179,82	39.091,85
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109,26	0,00	0,00	7.340,49	9.378,04	18.492,41	41,76	9.241,02	10.967,15	9.310,05	49.406,31	27.718,99	142.005,48
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.240,22	0,00	0,00	0,00	899,51	4.341,36	0,00	0,00	0,00	4.288,59	20.769,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998,00	998,00	998,00	998,00	1.399,73	1.862,93	1.962,73	1.663,33	1.962,74	1.996,00	1.996,00	1.996,00	18.831,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	2.375,73	1.898,02	2.651,27	2.098,81	2.778,56	1.022,40	3.324,86	2.083,56	1.151,22	2.728,13	2.362,57	3.342,76	27.817,89
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	104,54	0,00	0,00	542,52	550,08	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.359,35	6.639,71	4.093,26	2.536,18	24.182,13	1.729,62	1.040,96	2.714,52	4.606,32	1.554,42	2.779,07	2.301,24	57.536,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41,27	183,43	171,20	217,01	356,82	0,00	740,29	165,10	0,00	275,14	269,99	230,62	2.650,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.062,56	2.179,94	1.088,55	1.267,17	518,52	882,63	946,61	1.361,22	769,21	1.198,30	1.242,14	1.209,99	14.726,84

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,41	620,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.611,77	1.879,86	2.067,05	1.129,05	1.153,40	944,00	938,35	937,40	778,01	1.029,08	607,21	683,70	14.758,88
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,16	3.208,87
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.321,03	8.063,70	6.962,43	7.255,95	7.660,11	7.073,07	8.679,00	22.970,07	9.877,00	11.365,00	10.453,00	10.645,00	126.325,36
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	788,93	124,30	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	44,75	42,81	1.070,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.972,68	2.209,78	1.751,81	2.078,25	1.771,81	1.528,22	2.142,76	1.614,85	1.653,31	2.012,70	1.178,05	1.485,51	22.399,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,43	0,00	215,67	995,40	331,80	995,40	663,60	0,00	4.479,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,84	0,00	814,53	3.179,24	222,28	155,02	1.117,36	757,85	234,77	1.235,60	706,30	16,83	8.495,62
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.449,87	0,00	0,00	0,00	1.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.891,20	114.576,66
04 - Julgamento	12.412,55	15.059,99	76.403,27	49.099,94	71.277,39	78.369,86	89.931,20	110.417,14	40.565,46	75.197,89	41.830,90	59.500,01	720.065,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.132,24	7.510,25	2.270,55	8.854,37	5.291,64	5.006,83	9.581,79	3.306,23	5.280,70	5.280,70	5.280,70	8.058,03	69.854,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518,20	1.131,34	2.446,66	1.323,59	1.355,00	1.354,23	1.527,08	1.594,57	590,55	1.610,62	1.610,62	2.745,97	17.808,43
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	238,10	738,09	206,46	683,93	199,68	199,68	230,08	284,35	192,28	192,28	187,85	3.352,78
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,86	0,00	-8.703,30	0,00	0,00	4.235,92
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143,55	141,40	100,81	-69,90	204,43	0,00	258,83	281,40	457,22	15,45	85,17	1.618,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,73	0,00	0,00	0,00	126,73
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,16
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	361,96	263,58	322,64	190,84	252,51	92,88	357,00	367,18	134,98	210,10	182,11	257,89	2.993,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10,49	0,00	0,00	49,32	50,04	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	355,58	286,58	420,42	230,60	4.193,93	157,14	96,75	309,64	717,56	9.271,91	214,12	177,48	16.431,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4,14	33,39	31,17	19,73	32,46	0,00	67,26	16,56	0,00	50,09	20,80	17,79	293,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	260,04	248,34	147,76	115,20	47,16	80,21	89,59	199,21	123,07	110,44	95,73	93,33	1.610,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	47,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,48	221,47	187,90	102,69	104,79	85,76	94,15	170,65	59,91	79,23	46,86	52,73	1.681,62
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	278,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	1.055,00	2.298,15	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	12.411,37

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,15	11,30	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	3,45	3,30	102,80
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	254,53	304,86	182,32	229,35	237,21	242,05	254,91	331,12	260,24	252,29	194,20	258,17	3.001,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.583,44	3.782,52	62.511,12	36.630,72	58.031,82	70.076,16	76.496,49	94.214,61	31.632,54	65.231,88	32.848,20	38.920,14	573.959,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,15	0,00	74,05	289,21	20,19	14,08	111,50	79,44	18,43	95,38	71,38	1,30	785,11
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,42	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00	9.224,67
05 - Orientação	78.404,94	24.596,94	23.829,88	28.287,38	74.918,37	80.069,01	58.089,00	47.527,14	58.884,09	139.379,93	66.941,91	97.203,74	778.132,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350,66	6.584,85	2.246,82	6.782,58	4.389,90	4.389,90	4.630,04	5.603,98	4.892,98	4.630,04	8.459,81	4.296,47	61.258,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518,20	1.106,89	1.478,00	2.141,05	2.234,51	1.453,42	1.338,92	1.437,41	1.412,15	1.492,35	1.412,15	2.352,72	18.377,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119,05	369,03	412,91	1.367,86	399,36	399,36	227,45	315,51	384,57	384,57	374,20	4.753,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.732,68	156,89	19.060,06	15.516,65	941,32	5.162,22	9.759,66	43.381,64	11.880,18	7.525,91	118.117,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.008,79	230,02	398,15	561,12	49,68	778,93	344,17	366,47	358,66	353,12	232,50	308,49	4.990,10
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,14	0,00	0,00	815,61	1.042,00	2.054,71	4,64	1.026,78	1.289,19	1.034,45	5.489,59	3.079,89	15.849,00

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	433,85	2.298,97	1.562,36	14.492,20	7.577,45	11.434,56	11.178,47	50.022,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	798,40	798,40	798,40	798,40	254,32	798,40	798,40	771,79	798,40	1.179,86	0,00	0,00	7.794,77
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	224,28	182,10	400,81	381,68	505,03	185,77	398,91	191,04	149,53	420,21	363,55	365,06	3.767,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10,49	0,00	0,00	98,64	100,08	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	334,62	1.048,01	639,28	461,19	8.387,85	314,27	18.621,38	12.437,15	8.779,39	53.681,74	2.020,53	8.725,03	115.450,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4,14	16,70	15,58	39,46	64,92	0,00	134,51	16,56	0,00	25,05	41,58	35,45	393,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	200,73	215,34	149,31	230,39	94,32	160,41	141,18	142,56	71,95	173,68	191,19	153,29	1.924,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	47,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,72	184,88	375,83	205,45	209,58	171,53	94,15	85,34	119,83	158,52	93,34	52,73	1.988,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	480,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	1.055,00	2.298,15	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	12.411,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,15	22,60	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	6,88	3,30	123,13
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	218,78	208,13	155,12	179,33	317,27	318,23	293,33	196,12	345,89	329,98	126,07	258,17	2.946,42
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	66.890,80	13.006,56	10.689,49	13.736,52	35.768,04	52.158,96	26.477,64	15.926,40	15.008,42	23.303,42	23.651,81	42.389,11	339.007,17

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,08	0,00	148,10	578,43	40,41	28,17	117,08	64,64	35,33	190,76	98,60	2,59	1.309,19
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,42	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,00	16.798,92
TOTAL GERAL	437.228,81	417.984,45	347.868,37	389.677,57	501.358,92	444.911,77	416.947,67	508.647,22	401.242,86	499.621,89	444.346,50	831.791,76	5.641.627,79

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
01 - Registro	222.660,98	226.450,87	126.632,56	169.257,39	188.977,12	142.311,38	140.086,14	170.136,69	145.344,31	151.600,02	154.815,09	374.089,39	2.212.361,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.692,48	86.433,88	35.838,44	81.627,12	45.058,98	61.932,37	64.619,66	63.985,07	69.085,68	69.125,37	74.956,17	105.419,13	818.774,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.761,65	15.276,72	27.697,56	26.186,58	26.734,31	14.362,01	18.688,28	23.214,53	15.859,35	22.112,21	21.097,14	36.908,39	318.898,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.026,43	796,75	0,00	0,00	4.498,47	0,00	2.766,82	1.599,68	216,32	0,00	0,00	602,54	11.507,01
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.735,63	8.480,28	5.161,44	16.420,49	4.796,67	4.796,67	5.215,09	4.478,97	4.225,75	4.225,75	5.055,53	65.592,27
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.231,47	0,00	0,00	2.745,51	0,00	0,00	1.615,74	0,00	0,00	-2.745,51	2.350,16	0,00	7.197,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.291,23	2.933,72	2.417,34	-1.675,42	4.910,49	0,00	3.053,47	3.233,13	5.253,20	339,47	2.042,52	25.799,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,05	0,00	0,00	0,00	2.785,05
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.354,00	4.562,96	4.822,96	4.822,96	5.354,81	3.141,74	5.704,55	4.840,67	5.397,36	5.973,36	5.307,71	6.531,32	59.814,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	6.343,83	6.923,73	7.023,75	5.837,69	7.257,56	4.975,70	10.401,36	7.322,28	5.057,73	7.550,71	7.352,75	10.023,41	86.070,50
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	240,46	0,00	0,00	1.233,00	1.199,88	0,00	240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.058,00	76.775,11	7.165,25	8.080,99	56.146,46	20.563,88	2.554,30	7.250,64	10.795,50	7.431,57	7.041,75	6.618,93	219.482,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94,95	383,67	358,10	493,21	778,32	0,00	1.615,57	379,79	0,00	575,51	456,97	478,91	5.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.778,22	6.588,58	4.026,72	5.631,12	3.965,88	4.745,73	3.280,52	8.289,35	4.907,91	5.352,79	5.516,02	5.729,67	63.812,51

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,82	1.335,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.462,95	4.240,31	4.697,83	2.462,27	2.517,13	2.060,15	2.158,50	1.960,69	1.316,88	1.741,74	1.261,01	1.472,19	31.351,65
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,17	7.175,06
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.321,03	12.315,69	12.095,55	12.095,55	13.708,29	14.990,73	15.537,00	36.591,49	17.768,34	18.990,00	20.092,00	18.510,00	208.015,67
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.814,82	282,51	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	92,93	92,18	2.410,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.579,04	3.888,37	4.098,23	4.628,22	3.360,25	3.878,27	3.313,65	4.167,01	4.035,36	3.824,18	3.305,87	5.130,14	47.208,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,80	2.388,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,81	182,96	2.057,77	7.067,39	485,06	753,76	3.033,52	2.026,47	406,73	2.100,21	1.419,39	34,94	19.685,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.840,12	0,00	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.991,80	204.528,42
02 - Normatização	0,00	0,00	343,02	0,00	10.617,60	1.194,48	331,80	4.047,96	3.450,72	0,00	0,00	199,08	20.184,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,60	1.194,48	331,80	4.047,96	3.450,72	0,00	0,00	199,08	19.841,64
03 - Fiscalização	123.750,34	151.876,65	120.659,64	143.032,86	155.568,44	142.967,04	128.509,53	176.518,29	152.998,28	133.444,05	180.758,60	300.799,54	1.910.883,26

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.967,98	99.370,44	51.099,05	91.292,93	70.849,34	71.752,43	75.993,11	93.724,90	81.660,58	68.459,13	77.382,90	106.721,72	950.274,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.164,96	16.717,96	17.796,85	14.541,53	16.168,40	20.546,24	21.884,41	19.791,71	23.523,49	25.103,66	21.077,23	35.497,74	237.814,18
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32,88	0,00	72,33	357,18	0,00	0,00	97,09	24,72	0,00	0,00	0,00	1.506,87	2.091,07
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.307,87	4.054,33	2.271,04	7.525,28	2.197,93	2.197,93	2.269,73	2.427,65	2.496,71	2.496,71	2.434,58	31.679,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	5.164,11	7.325,48	10.480,08	2.126,40	7.594,26	8.649,05	3.189,60	8.201,81	9.547,53	0,00	6.077,62	0,00	68.355,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.063,05	2.208,99	2.970,67	4.343,63	937,12	5.581,01	3.097,53	3.555,20	3.507,50	3.632,18	2.015,15	2.179,82	39.091,85
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109,26	0,00	0,00	7.340,49	9.378,04	18.492,41	41,76	9.241,02	10.967,15	9.310,05	49.406,31	27.718,99	142.005,48
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.240,22	0,00	0,00	0,00	899,51	4.341,36	0,00	0,00	0,00	4.288,59	20.769,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998,00	998,00	998,00	998,00	1.399,73	1.862,93	1.962,73	1.663,33	1.962,74	1.996,00	1.996,00	1.996,00	18.831,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	2.375,73	1.898,02	2.651,27	2.098,81	2.778,56	1.022,40	3.324,86	2.083,56	1.151,22	2.728,13	2.362,57	3.342,76	27.817,89
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	104,54	0,00	0,00	542,52	550,08	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.359,35	6.639,71	4.093,26	2.536,18	24.182,13	1.729,62	1.040,96	2.714,52	4.606,32	1.554,42	2.779,07	2.301,24	57.536,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41,27	183,43	171,20	217,01	356,82	0,00	740,29	165,10	0,00	275,14	269,99	230,62	2.650,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.062,56	2.179,94	1.088,55	1.267,17	518,52	882,63	946,61	1.361,22	769,21	1.198,30	1.242,14	1.209,99	14.726,84

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,41	620,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.611,77	1.879,86	2.067,05	1.129,05	1.153,40	944,00	938,35	937,40	778,01	1.029,08	607,21	683,70	14.758,88
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,16	3.208,87
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.321,03	8.063,70	6.962,43	7.255,95	7.660,11	7.073,07	8.679,00	22.970,07	9.877,00	11.365,00	10.453,00	10.645,00	126.325,36
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	788,93	124,30	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	44,75	42,81	1.070,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.972,68	2.209,78	1.751,81	2.078,25	1.771,81	1.528,22	2.142,76	1.614,85	1.653,31	2.012,70	1.178,05	1.485,51	22.399,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,43	0,00	215,67	995,40	331,80	995,40	663,60	0,00	4.479,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,84	0,00	814,53	3.179,24	222,28	155,02	1.117,36	757,85	234,77	1.235,60	706,30	16,83	8.495,62
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.449,87	0,00	0,00	0,00	1.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.891,20	114.576,66
04 - Julgamento	12.412,55	15.059,99	76.403,27	49.099,94	71.277,39	78.369,86	89.931,20	110.417,14	40.565,46	75.197,89	41.830,90	59.500,01	720.065,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.132,24	7.510,25	2.270,55	8.854,37	5.291,64	5.006,83	9.581,79	3.306,23	5.280,70	5.280,70	5.280,70	8.058,03	69.854,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518,20	1.131,34	2.446,66	1.323,59	1.355,00	1.354,23	1.527,08	1.594,57	590,55	1.610,62	1.610,62	2.745,97	17.808,43
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	238,10	738,09	206,46	683,93	199,68	199,68	230,08	284,35	192,28	192,28	187,85	3.352,78
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,86	0,00	-8.703,30	0,00	0,00	4.235,92
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143,55	141,40	100,81	-69,90	204,43	0,00	258,83	281,40	457,22	15,45	85,17	1.618,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,73	0,00	0,00	0,00	126,73
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,16
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	361,96	263,58	322,64	190,84	252,51	92,88	357,00	367,18	134,98	210,10	182,11	257,89	2.993,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10,49	0,00	0,00	49,32	50,04	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	355,58	286,58	420,42	230,60	4.193,93	157,14	96,75	309,64	717,56	9.271,91	214,12	177,48	16.431,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4,14	33,39	31,17	19,73	32,46	0,00	67,26	16,56	0,00	50,09	20,80	17,79	293,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	260,04	248,34	147,76	115,20	47,16	80,21	89,59	199,21	123,07	110,44	95,73	93,33	1.610,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	47,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,48	221,47	187,90	102,69	104,79	85,76	94,15	170,65	59,91	79,23	46,86	52,73	1.681,62
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	278,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	1.055,00	2.298,15	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	12.411,37

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,15	11,30	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	3,45	3,30	102,80
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	254,53	304,86	182,32	229,35	237,21	242,05	254,91	331,12	260,24	252,29	194,20	258,17	3.001,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.583,44	3.782,52	62.511,12	36.630,72	58.031,82	70.076,16	76.496,49	94.214,61	31.632,54	65.231,88	32.848,20	38.920,14	573.959,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,15	0,00	74,05	289,21	20,19	14,08	111,50	79,44	18,43	95,38	71,38	1,30	785,11
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,42	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00	9.224,67
05 - Orientação	78.404,94	24.596,94	23.829,88	28.287,38	74.918,37	80.069,01	58.089,00	47.527,14	58.884,09	139.379,93	66.941,91	97.203,74	778.132,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350,66	6.584,85	2.246,82	6.782,58	4.389,90	4.389,90	4.630,04	5.603,98	4.892,98	4.630,04	8.459,81	4.296,47	61.258,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518,20	1.106,89	1.478,00	2.141,05	2.234,51	1.453,42	1.338,92	1.437,41	1.412,15	1.492,35	1.412,15	2.352,72	18.377,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119,05	369,03	412,91	1.367,86	399,36	399,36	227,45	315,51	384,57	384,57	374,20	4.753,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.732,68	156,89	19.060,06	15.516,65	941,32	5.162,22	9.759,66	43.381,64	11.880,18	7.525,91	118.117,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.008,79	230,02	398,15	561,12	49,68	778,93	344,17	366,47	358,66	353,12	232,50	308,49	4.990,10
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,14	0,00	0,00	815,61	1.042,00	2.054,71	4,64	1.026,78	1.289,19	1.034,45	5.489,59	3.079,89	15.849,00

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	433,85	2.298,97	1.562,36	14.492,20	7.577,45	11.434,56	11.178,47	50.022,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	798,40	798,40	798,40	798,40	254,32	798,40	798,40	771,79	798,40	1.179,86	0,00	0,00	7.794,77
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	224,28	182,10	400,81	381,68	505,03	185,77	398,91	191,04	149,53	420,21	363,55	365,06	3.767,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10,49	0,00	0,00	98,64	100,08	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	334,62	1.048,01	639,28	461,19	8.387,85	314,27	18.621,38	12.437,15	8.779,39	53.681,74	2.020,53	8.725,03	115.450,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4,14	16,70	15,58	39,46	64,92	0,00	134,51	16,56	0,00	25,05	41,58	35,45	393,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	200,73	215,34	149,31	230,39	94,32	160,41	141,18	142,56	71,95	173,68	191,19	153,29	1.924,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	47,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,72	184,88	375,83	205,45	209,58	171,53	94,15	85,34	119,83	158,52	93,34	52,73	1.988,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	480,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	806,37	1.055,00	2.298,15	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	12.411,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,15	22,60	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	6,88	3,30	123,13
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	218,78	208,13	155,12	179,33	317,27	318,23	293,33	196,12	345,89	329,98	126,07	258,17	2.946,42
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	66.890,80	13.006,56	10.689,49	13.736,52	35.768,04	52.158,96	26.477,64	15.926,40	15.008,42	23.303,42	23.651,81	42.389,11	339.007,17

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,08	0,00	148,10	578,43	40,41	28,17	117,08	64,64	35,33	190,76	98,60	2,59	1.309,19
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,42	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,00	16.798,92
TOTAL GERAL	437.228,81	417.984,45	347.868,37	389.677,57	501.358,92	444.911,77	416.947,67	508.647,22	401.242,86	499.621,89	444.346,50	831.791,76	5.641.627,79

RESOLUÇÃO COFEN Nº 725 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

Estabelece normas e diretrizes para o Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem, e dá outras providências.

21.09.2023

Estabelece normas e diretrizes para o Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem, e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, no uso das Atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, e

CONSIDERANDO o que consta no art. 8º, inciso IV, combinado com o art. 15, Inciso II da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, Inciso X, do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, ou que sobrevir, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO as contribuições prestadas pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Cofen nº 1745 de 26 de abril de 2022, com vistas a revisar a Resolução Cofen nº 617/2019;

CONSIDERANDO as contribuições prestadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, por meio de consulta interna no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em resposta ao Ofício Circular Cofen nº 0199/2022/COFEN, e contribuições elencadas na reunião com os Coordenadores de Fiscalização realizada nos dias 13 a 15 de junho de 2023;

CONSIDERANDO que o Manual de Fiscalização tem por objetivo estabelecer a uniformidade de procedimentos no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;



CONSIDERANDO tudo o mais que consta nos autos do Processo Administrativo Cofen nº 636/2022 e a deliberação do Plenário do Cofen em sua 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 1º de agosto de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer normas e diretrizes para o Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem que tem como base uma concepção de processo educativo, preventivo e correcional, de estímulo aos valores éticos e de valorização do processo de trabalho em Enfermagem, em defesa da sociedade e do bom conceito da profissão, buscando o aperfeiçoamento e a qualidade da assistência de Enfermagem.

Parágrafo único. O Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, conformado no Manual de Fiscalização, parte integrante desta resolução na forma de anexo, disponível no sítio de internet do Cofen (www.cofen.gov.br).

Art. 2º O Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem previsto em lei passa a exercer suas atividades segundo as normas baixadas pela presente Resolução e é composto pelos seguintes órgãos:

I – Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, órgão normativo e de decisão superior.

§ 1º No âmbito do Cofen é exercido através de:

a) Plenário, com funções normativas, deliberativas e supervisora.

b) Departamento da Gestão do Exercício Profissional – DGEP, com função administrativa e supervisora.

c) Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional – DFEP, vinculado ao DGEP, com função propositiva, executiva, supervisora e avaliadora das estratégias necessárias para a execução das diretrizes e políticas da Gestão na área de fiscalização do exercício profissional.

II – Conselho Regional de Enfermagem – Coren, órgão de execução, decisão e normatização complementar.

§ 2º No âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, é exercido através de:

a) Plenário, por meio de suas funções normativas, deliberativas, avaliadora e julgadora.

b) Diretoria como órgão executivo, com função julgadora e coordenadora.

c) Departamento de Fiscalização, com função gerencial e executiva.

Art. 3º São agentes do Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem:

I – Conselheiros Federais e Conselheiros Regionais de Enfermagem;

II – Chefes do DGEP, da DFEP e Fiscais no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem;

III – Chefes do Departamento de Fiscalização e Fiscais no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem.

§ 1º As atribuições dos conselheiros federais e regionais são as previstas no Regimento Interno dos respectivos Conselhos de Enfermagem.

§ 2º As atribuições dos demais agentes previstos nos incisos II e III estão dispostas no Manual de Fiscalização, que é parte integrante desta norma.

Art. 4º Fica extinto o cargo de auxiliar de fiscalização no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, sendo garantidos os direitos daqueles que se encontram em efetivo exercício funcional.

Art. 5º O Departamento de Fiscalização deve ter agente administrativo para dar suporte às atividades administrativas inerentes à fiscalização.

Art. 6º O cargo de Chefia do Departamento de Fiscalização é privativo de profissional Enfermeiro, com no mínimo 05 (cinco) anos de experiência profissional, e registro na respectiva categoria.

Art. 7º O cargo de fiscal é privativo de Enfermeiro, com no mínimo 03 (três) anos de experiência profissional e registro na respectiva categoria, admitido por concurso público de prova e títulos, nos termos da legislação vigente, sendo exercido, preferencialmente, em regime de dedicação exclusiva.

Art. 8º O quantitativo mínimo de Enfermeiros Fiscais por Conselho Regional de Enfermagem obedecerá a proporção de 1 (um) fiscal para 7.000 (sete mil) inscritos.

§ 1º A Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional no Cofen deverá ter em seu quadro 1 (um) Enfermeiro Fiscal para cada 8 (oito) Conselhos Regionais de Enfermagem para o exercício de supervisão e orientação dos Departamentos de Fiscalização dos Regionais e outras atribuições da competência de sua área técnica.

§ 2º O Cofen e os Conselhos Regionais de Enfermagem terão o prazo de 12 (doze) meses para adequarem este parâmetro.

Art. 9º O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem, mediante poder de polícia administrativa da autarquia, poderá impedir o exercício de Enfermagem que esteja colocando em risco a segurança ou a saúde dos usuários, por meio de interdição ética.

Parágrafo único. A interdição ética deve ser sempre precedida de sindicância, em observância ao devido processo legal, devendo seguir o rito estabelecido na Resolução Cofen nº 565/2017, ou outra norma que lhe venha a substituir.

Art. 10 Durante os procedimentos de fiscalização, os fiscais poderão expedir notificações de pessoas jurídica e física.

Art. 11 Ficam os Conselhos Regionais de Enfermagem obrigados a reservarem um percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da Receita Líquida dos seus orçamentos para o custeio das atividades finalísticas.

Parágrafo Único. O Cofen deve investir um percentual mínimo de 10% (dez por cento) da Receita Líquida do seu orçamento para o custeio das atividades finalísticas.

Art. 12 O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem deverá criar e implementar uma política de educação permanente para aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização.

Art. 13 As demais normas e procedimentos de fiscalização estão dispostos no Manual de Fiscalização a que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Resolução.

Art. 14 Esta resolução entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2024, revogando a Resolução Cofen nº 617, de 17 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 205, de 22 de outubro de 2019, e demais disposições em contrário de normas existentes no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Coren-PB 42.725-ENF-IR

Presidente

SILVIA MARIA NERI PIEDADE


Coren-RO 92.597-ENF


Primeira-Secretária


Anexos:


- Resolução Cofen nº 725-2023 - Estabelece normas e diretrizes para o Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem, e dá outras providências. - 182 KB (<https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/Resolucao-Cofen-no-725-2023-Estabelece-normas-e-diretrizes-para-o-Sistema-de-Fiscalizacao-dos-Conselhos-de-Enfermagem-e-da-outras-providencias.pdf>)
- MAN-113 - 710 KB (<https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/MAN-113.pdf>)
- Publicação no D.O.U parte 01 (SEI nº 0160188) - 1 MB (<https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/Publicacao-no-D.O.U-parte-01-SEI-no-0160188.pdf>)
- Publicação no D.O.U parte 02 (SEI nº 0160189) - 1 MB (<https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/Publicacao-no-D.O.U-parte-02-SEI-no-0160189.pdf>)

Compartilhe

 ([https://twitter.com/share?url=https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-725-de-15-de-setembro-de-2023/&text=RESOLUÇÃO COFEN Nº 725 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023\)](https://twitter.com/share?url=https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-725-de-15-de-setembro-de-2023/&text=RESOLUÇÃO%20COFEN%20Nº%20725%20DE%2015%20DE%20SETEMBRO%20DE%202023/))

 ([https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-725-de-15-de-setembro-de-2023/&message=RESOLUÇÃO COFEN Nº 725 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023\)](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-725-de-15-de-setembro-de-2023/&message=RESOLUÇÃO%20COFEN%20Nº%20725%20DE%2015%20DE%20SETEMBRO%20DE%202023/))

 (<https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite?url=https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-725-de-15-de-setembro-de-2023/>)

 ([https://api.whatsapp.com/text=RESOLUÇÃO COFEN Nº 725 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023](https://api.whatsapp.com/text=RESOLUÇÃO%20COFEN%20Nº%20725%20DE%2015%20DE%20SETEMBRO%20DE%202023/))

Outros Artigos

RESOLUÇÃO COFEN Nº 739 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

[\(https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-739-de-05-de-fevereiro-de-2024/\)](https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-739-de-05-de-fevereiro-de-2024/)

 08.02.2024

RESOLUÇÃO COFEN Nº 738 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

[\(https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-738-de-05-de-fevereiro-de-2024/\)](https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-738-de-05-de-fevereiro-de-2024/)

 06.02.2024

DECISÃO COFEN Nº 22 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024

[\(https://www.cofen.gov.br/decisao-cofen-n-22-de-02-de-fevereiro-de-2024/\)](https://www.cofen.gov.br/decisao-cofen-n-22-de-02-de-fevereiro-de-2024/)

 05.02.2024

RESOLUÇÃO COFEN Nº 737 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024

[\(https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-737-de-02-de-fevereiro-de-2024/\)](https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-737-de-02-de-fevereiro-de-2024/)

 05.02.2024

Receba nossas novidades! Cadastre-se.

QUERO RECEBER 

Links Importantes



e-dimensionamento

<https://edimensionamento.cofen.gov.br/login.seam?cid=9>



Dados da Enfermagem

http://descentralizacao.cofen.gov.br/sistema_SC/grid_resumo_quantitativo_profissional_externo/grid_resumo_quantitativo_profissional_externo.php



Revista Enfermagem em Foco

<https://enfermfoco.org/>



MUNEAN

(<http://munean.cofen.gov.br/>)



Pesquisa Perfil da Enfermagem

(<https://biblioteca.cofen.gov.br/perfil-da-enfermagem-no-brasil/>)



DPN

(<https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/DPN-Divulgacao-das-Praticas-de-Negocios-da-AR-COFEN-1.pdf>)



CBCENF

(<http://cbcenf.cofen.gov.br/>)



Consulta Pública

(<https://consultapublica.cofen.gov.br/>)



Fale Conosco

Conselho Federal de Enfermagem

📍 SCLN Qd. 304, Lote 09, Bl. E, Asa Norte, Brasília – DF

☎ 61 3329-5800 | FAX 61 3329-5801

Horário de atendimento ao público

🕒 De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

CONTATO DOS REGIONAIS ([HTTPS://WWW.COFEN.GOV.BR/CONTATO/CONSELHOS-REGIONAIS/](https://www.cofen.gov.br/contato/conselhos-regionais/))



© Copyright 2024 Conselho Federal de Enfermagem



<https://www.facebook.com/eucurtoaenfermagem/>https://twitter.com/Cofen_oficial<https://www.youtube.com/@SomosEnfermagemTV><https://www.tikt>



PROJEÇÃO DA RECEITA MENSAL PARA ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2023													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receita Estimada Bruta	2.475.872,50	2.355.059,38	1.800.707,32	1.311.062,32	955.884,31	721.495,49	853.776,39	853.453,52	689.540,02	817.817,55	682.234,81	791.245,05	14.308.148,66
	17,30%	16,46%	12,59%	9,16%	6,68%	5,04%	5,97%	5,96%	4,82%	5,72%	4,77%	5,53%	
Repasse ao Cofen													3.577.037,17
Receitas de Aplicações Financeiras													177.100,00
Outras Receitas													-
Receita Líquida Estimada	1.826.259,11	1.737.144,64	1.328.242,12	967.068,98	705.081,71	532.191,27	629.764,62	629.526,46	508.620,19	603.240,57	503.231,71	583.640,10	10.554.011,50
Despesas com Ficalização em 2022	108.596,34	145.509,31	123.088,05	117.311,82	117.403,22	112.247,17	109.600,75	111.467,31	118.264,24	230.205,63	116.116,08	150.572,70	1.560.382,63
Projeção para a Fiscalização	146.903,33	196.837,23	166.506,94	158.693,17	158.816,81	151.841,98	148.262,04	150.787,02	159.981,55	311.409,89	157.075,64	203.686,70	2.110.802,30

Nota Explicativa:

1 - Para apuração da Receita Líquida Estimada foi considerada a Receita prevista em Proposta Orçamentária de R\$ 14.308.148,66 com as deduções do Repasse ao Cofen, Receitas de Aplicações Financeiras e Outras Receitas;

2 - A Projeção Anual de Despesas destinadas a atividades de Fiscalização foi apurada através da aplicação do percentual de 20% sobre a Receita Líquida Estimada; e

3 - A Projeção Mensal de Despesas destinadas a atividades de Fiscalização foi apurada através da proporção mensal executada no exercício anterior.

ANEXO VI: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANUAL, 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANO 2024

Nº	ITENS	VALOR TOTAL
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais	R\$ 2.165.972,11
2	Transporte dos fiscais	R\$ 100.510,73
	Locação de veículo	R\$ 33.678,86
	Combustível	R\$ 12.848,13
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho	R\$ 764,61
	Seguros dos Veículos	R\$ 433,93
4	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes	R\$ 3.862,44
	Impressora	R\$ -
5	Diárias de fiscais	R\$ 110.671,83
7	Capacitação profissional dos fiscais	R\$ 7.000,00
8	Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais	R\$ 3.846,19
TOTAL		R\$ 2.439.588,83

Nota Explicativa:

1 - O Orçamento do Coren-ES, com exceção dos Vencimento e Vantagens Fixas e Benefícios dos Empregados, não é discriminado a nível de centro de custo, sendo que este é realizado na fase de pagamento orçamentário. Diante disso, os valores foram discriminados a nível de elemento de despesas, podendo parte desses valores compor outros centros de custos.

2 - Para as previsões para o item 4, foi previsto gastos com locação de impressoras, Contratada atual Osiris Comercio e Servicos Ltda das impressoras, onde foi previsto para 2024 com esse objeto o valor de R\$ 38.624,40 para locação de 10 (dez) impressoras, destas 1 (uma) foi destinada ao Departamento de Fiscalização.

3 - Para o item 8, foi previsto gastos com a contratação de fornecimento de chips com tecnologia 4G, Contrtada atual Grupo Federal, onde foi previsto para 2024 com esse objeto o valor de 8.461,61 para o fornecimento previsto de 11 (onze) chips, destes 5 (cinco) foram destinados ao Departamento de Fiscalização.

PROJEÇÃO DA RECEITA MENSAL PARA ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO COREN-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receita Estimada Bruta	2.870.479,48	2.591.562,88	2.001.792,35	1.522.117,81	1.130.369,81	901.493,00	985.806,79	1.011.673,65	811.534,70	940.175,69	604.851,45	698.373,55	16.070.231,15
	17,86%	16,13%	12,46%	9,47%	7,03%	5,61%	6,13%	6,30%	5,05%	5,85%	3,76%	4,35%	
Repasse ao Cofen													3.736.159,82
Receitas de Aplicações Financeiras													661.591,90
Outras Receitas													464.000,00
Receita Líquida Estimada	2.002.068,91	1.807.533,38	1.396.187,04	1.061.629,17	788.397,29	628.762,94	687.569,15	705.610,47	566.019,86	655.742,89	421.864,81	487.093,53	11.208.479,43
Despesas com Fiscalização em 2023	123.750,34	151.876,65	120.659,64	143.032,86	155.568,44	142.967,04	128.509,53	176.518,29	152.998,28	133.444,05	180.758,60	300.859,36	1.910.943,08
Projeção para Atividades Finalísticas	145.169,49	178.164,00	141.543,84	167.789,49	182.494,78	167.712,28	150.752,42	207.070,70	179.479,76	156.541,02	212.044,94	352.933,17	2.241.695,89

- Nota Explicativa:**
- 1 - Para apuração da Receita Líquida Estimada foi considerada a Receita prevista bruta em Proposta Orçamentária de R\$ 16.070.231,15 com as deduções do Repasse ao Cofen, Receitas de Aplicações Financeiras e Outras Receitas que resultou as Receitas Líquidas Estimadas de R\$ 11.208.479,43;
 - 2 - A Projeção Anual de Despesas destinadas a atividades finalísticas foi apurada através da aplicação do percentual de 20% sobre a Receita Líquida Estimada; e
 - 3 - A Projeção Mensal de Despesas destinadas a atividades finalísticas foi apurada através da proporção mensal executada no exercício anterior.