

cofen

conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0003/2019 / GAB / PRES

Brasília, 11 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Coren

Senhor(a) Presidente,

1. Com base no art. 15 da Lei nº 5.905/1973, que estabelece como competência aos Conselhos Regionais "XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano" e ainda com o intuito de subsidiar ações de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, solicitamos que, até o dia 28 de fevereiro de 2019, juntamente com o Relatório de Gestão Anual, seja encaminhado ao Cofen o Relatório de Atividades de Fiscalização referente ao ano de 2018, utilizando para isso o mesmo modelo do Relatório Trimestral de Fiscalização estabelecido pela Resolução Cofen nº 598/2018.

2. Contamos com vossa valorosa contribuição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

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

Recebido por e-mail
em 11/01/19
Suzana

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

MEMORANDO Nº 004/2019 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Campo Grande, 14 de janeiro de 2019.

De: PRESIDÊNCIA

Para: CONTROLADORIA GERAL

Prezada Senhora:

Considerando que anualmente necessitamos elaborar e entregar a prestação de contas e relatório de gestão, referentes ao exercício anterior, para o Cofen e Tribunal de Contas da União, determino que ambos sejam elaborados e entregues por esta Controladoria Geral até o dia 31 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,


SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

Presidente

Coren-MS n. 85775

/LCGM

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL: EXERCÍCIO 2018

Prestação de contas 2018 apresentada aos órgãos de controle interno e externo e á sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

CAMPO GRANDE – MS

2018

I – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Peças	fls
II – Rol de Responsáveis.....	05
III – Balancete de verificação 2018.....	08
IV – Balancete de verificação 2017.....	34
V – Balanço Patrimonial Analítico 2018 e 2017.....	56
VI – Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica 2018 e 2017.....	61
VII – Balanço Patrimonial Comparado Analítico 2018 e 2017.....	66
VIII – Balanço Orçamentário Analítico 2018 e 2017.....	71
IX – Balanço Financeiro Analítico 2018 e 2017.....	81
X – Comparativo de Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercício 2018 e 2017.....	86
XI – Comparativo de Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercício 2018 e 2017.....	91
XII – Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2018 e 2017.....	99
XIII – Inventário Patrimonial, Almoxarifado e Relatório sintético das depreciações.....	103
XIV – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa 2018 e acumulado.....	158
XV – Conciliações bancárias e extratos bancários dez/2018 e jan/2019.....	160
XVI – Conciliações de demais saldos contábeis no balanço.....	219
XVII – Notas explicativas.....	222
XVIII – Atos que autorizam as reformulações orçamentárias 2018.....	269
XIX – Relatório de atividades da Controladoria-Geral.....	289
XX – Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.....	295
XXI – Declaração Expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8730/93.....	308
XXII – Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento 2018.....	310
XXIII – Inventário Patrimonial eletrônico e relatório detalhado da dívida ativa em formato eletrônico.....	334
XXIV – Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.....	335
XXV – Extrato de ata da 443ª Reunião de plenária que aprovou o parecer opinativo.....	340

Chizo

II – ROL DE RESPONSÁVEIS

ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-MS (01/01/2018 a 31/12/2018):

CONSELHO | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Sebastião Junior Henrique Duarte	CPF:	519.894.841-15
Endereço Residencial:	Travessa João Domingos, 116, Jardim TV. Morena.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79050-032
Telefone:	67 99609-0711	Email:	sjhd.ufms@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Rodrigo Alexandre Teixeira	CPF:	894.560.331-04
Endereço Residencial:	Rua Domingos L. da Cunha, 4255, Parque dos Jequitibás.		
Cidade/UF:	Dourados-MS	CEP:	79839-523
Telefone:	67 98421-3309	Email:	enf_rodrigo@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Secretário			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Cleberson dos Santos Paião	CPF:	001.100.481-99
Endereço Residencial:	Rua Santa Fé, 510, Santa Fé.		
Cidade/UF:	Dourados-MS	CEP:	79823-722
Telefone:	67 99614-5666	Email:	clebersantista@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Tesoreroiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

CONSELHO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand	CPF:	810.840.991-87
Endereço Residencial:	Rua Laerte, 496, Panamá.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79113-190
Telefone:	67 99606-1314	Email:	viralizah@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheira Efetiva			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano	CPF:	093.627.197-38
Endereço Residencial:	Rua Barão de Melgaço, 80, Apto. 20, Centro.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79002-090
Telefone:	67 98412-6666	Email:	gismaireaparecida@yahoo.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheira Efetiva			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Alisson Daniel Fernandes da Silva	CPF:	846.936.141-49
Endereço Residencial:	Rua Jeribá, 1038, Casa 21, Chácara Cachoeira.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79040-120
Telefone:	67 99951-1978	Email:	alisson_daniel6@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

CONSELHO | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Hugo Henrique Benites Lorentz			CPF:	688.983.041-53
Endereço Residencial:	Rua Marques de Pombal, 1889, Bloco 6, Apto 2, Jardim São Lourenço.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79041-971		
Telefone:	67 99950-3710	Email:	hugolorentz@hotmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017	Decisão 077/18	15/10/2018	01/01/2018	27/11/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Rodrigo Rodrigues de Melo			CPF:	918.983.421-00
Endereço Residencial:	Rua Brasil, 1087, Casa 2, Vila Rosa.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79010-230		
Telefone:	67 99222-9311	Email:	rodrigorodriguesdemelo@hotmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017	Decisão 077/18	15/10/2018	01/01/2018	27/11/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Aparecido Vieira Carvalho			CPF:	561.901.901-20
Endereço Residencial:	Rua Lourival Gomes Machado, 27, José Abrão.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79114-160		
Telefone:	67 99214-6281	Email:	cidaocarvalho47@gmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

CONSELHO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome:	Carolina Lopes de Moraes	CPF:	010.118.051-97
Endereço Residencial:	Avenida Bom Progresso, 296, Jardim Tarumã.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79097-430
Telefone:	67 99133-2480	Email:	carol_lopes1983@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2018	31/12/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Lucyana Conceição Lemes Justino	CPF:	002.160.131-35
Endereço Residencial:	Rua Dr. Werneck, 104, Apto 2003, Vila Albuquerque.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79060-300
Telefone:	67 99625-1032	Email:	lucyanacg@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 077/18	15/10/2018			28/11/2018	31/12/2018

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Nívea Lorena Torres	CPF:	819.888.341-04
Endereço Residencial:	Rua Dorival Dussel, 225, União II.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79091-010
Telefone:	67 99960-4617	Email:	nivealorenatorres@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 077/18	15/10/2018			28/11/2018	31/12/2018

III – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2018

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.968.685,46D	36.201.386,96	82.551.787,00	13.618.286,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21D	33.701.255,86	29.697.236,82	11.255.534,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.880,63D	8.895.669,21	8.890.943,34	19.606,50D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	12.823,38D	3.613.034,94	3.612.759,26	12.900,66D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	1.695,83	12,00	1.683,83D
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	4.936.021,81	4.935.937,99	83,82D
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3141-7	2.257,25D	0,00	2.257,25	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	339.977,84	339.977,84	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil - 309253-4 - Protesto	0,00	1.957,21	0,00	1.957,21D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309252-6	0,00	2.991,58	0,00	2.991,58D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	1.909,89D	6.512.754,80	6.417.520,40	97.144,29D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	1.684,27D	6.511.811,21	6.417.262,28	96.233,20D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8 - Dívida Ativa	225,62D	943,59	258,12	911,09D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.049.169,00D	6.551.339,48	3.190.652,31	5.409.856,17D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.018.574,40D	1.414.448,90	649.000,00	2.784.023,30D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.069,17D	24,29	0,00	1.093,46D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.041,10D	40,37	0,00	2.081,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3187-7	27.484,33D	4.970.739,59	2.381.571,81	2.616.652,11D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	158.339,61	158.339,61	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem CDB/ROB- 3202-2	0,00	1.740,89	1.740,89	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Caixa Econômica Federal - Mais Fiscalização - 3258-8	0,00	6.005,83	0,00	6.005,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.107.105,35D	11.537.230,67	10.989.459,87	5.654.876,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.107.105,35D	11.537.230,67	7.386.798,92	9.257.537,10D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER- CONSOLIDAÇÃO	5.107.105,35D	11.537.230,67	7.386.798,92	9.257.537,10D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	5.107.105,35D	11.537.230,67	7.386.798,92	9.257.537,10D
1.1.2.2.1.03.01 - Recaudas a Receber do Exercício	2.175.887,35D	7.592.546,55	5.064.886,13	4.703.547,71D
1.1.2.2.1.03.02 - Recaudas a Receber de Exercícios Anteriores	2.931.218,00D	3.944.684,12	2.321.912,79	4.553.989,33D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA DE CLIENTES	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.3 - DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15D	110.272,46	130.266,90	4.119,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.178,83D	105.648,48	125.602,71	224,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	20.178,83D	105.648,48	125.602,71	224,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.178,83D	105.648,48	125.602,71	224,60D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	0,00	20.178,83	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	0,00	105.648,48	105.423,88	224,60D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.472,47D	554,86	595,06	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.472,47D	554,86	595,06	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.472,47D	554,86	595,06	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	3.843,50	3.843,49	1.742,86D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	3.843,50	3.843,49	1.742,86D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	3.843,50	3.843,49	1.742,86D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	3.603,50	3.603,49	401,01D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	225,62	225,62	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,62	225,62	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	225,62	225,62	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	54.336,19D	19.729,26	28.755,49	45.309,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	54.336,19D	19.729,26	28.755,49	45.309,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	54.336,19D	19.729,26	28.755,49	45.309,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	54.336,19D	19.729,26	28.755,49	45.309,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	18.809,43D	15.839,89	13.837,78	20.811,54D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.802,37D	0,00	4.016,72	2.785,65D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	4.384,39D	0,00	3.397,14	987,25D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	1.321,65D	3.889,37	2.782,32	2.428,70D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	230,00D	0,00	117,00	113,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	22.788,35D	0,00	4.604,53	18.183,82D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	74.259,98	49.638,51	24.621,47D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	74.259,98	49.638,51	24.621,47D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.259,98	49.638,51	24.621,47D
1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	0,00	10.063,67	10.063,67	0,00
1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofem - Antecipada	0,00	24.621,47	0,00	24.621,47D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	0,00	39.574,84	39.574,84	0,00

Folha: 10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.92.01 - Pênis	0,00	39.574,84	39.574,84	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.717.171,25D	2.500.131,10	2.854.550,18	2.362.752,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	650.896,67D	2.467.007,81	2.731.412,73	386.492,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67D	2.431.684,23	2.725.524,87	357.056,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650.896,67D	2.431.684,23	2.725.524,87	357.056,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.236.497,73D	1.059.587,44	2.725.524,87	3.570.560,30D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.025.915,64D	533.597,76	789.288,79	760.214,61D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.210.582,09D	535.989,68	1.936.226,08	2.810.345,69D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.585.601,06C	1.372.096,79	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	1.372.096,79	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.1.2.1.01.05 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Apurados Em Tomada De Contas Especial	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.059.659,14D	33.123,29	121.632,75	1.971.149,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	33.123,29	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	624.837,17D	33.123,29	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	33.123,29	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.786,53D	32.148,80	0,00	62.937,33D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	8.400,90D	974,49	0,00	9.375,39D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.764,43C	0,00	121.632,75	337.397,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	215.764,43C	0,00	121.632,75	337.397,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	118.010,11C	0,00	62.158,70	180.168,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.383,36C	0,00	873,72	2.257,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.033,80C	0,00	646,65	1.680,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	4.309,22C	0,00	1.928,92	6.238,14C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	253,38C	0,00	110,24	363,62C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	41.678,16C	0,00	14.781,35	56.459,51C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	68.998,12C	0,00	43.577,76	112.575,88C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	298,14C	0,00	238,06	536,20C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	97.754,32C	0,00	59.474,05	157.228,37C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	97.754,32C	0,00	59.474,05	157.228,37C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.615,42D	0,00	1.505,30	5.110,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.968.686,46C	24.948.614,08	28.998.219,04	13.618.286,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70C	5.933.269,47	6.288.207,69	523.226,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66C	2.272.428,34	2.309.986,17	204.611,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.449.758,35	1.613.063,55	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	96.712,72C	207.832,74	111.120,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo-Tercerço Salário A Pagar	0,00	100.453,78	100.453,78	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	31.470,80	31.470,80	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias A Pagar	32.237,59C	42.817,20	10.579,61	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	440.095,47	443.298,41	41.306,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	440.095,47	443.298,41	41.306,29C
2.1.1.4.1.01 - INSS - INSS a Pagar	30.423,38C	319.097,89	314.025,29	25.350,78C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.423,38C	319.097,89	314.025,29	25.350,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Pagar	0,00	101.208,49	114.919,58	13.711,09C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Pagar	0,00	101.208,49	114.919,58	13.711,09C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.845,76C	13.954,88	14.353,54	2.244,42C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a Pagar	1.845,76C	13.954,88	14.353,54	2.244,42C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C

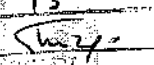
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	40.738,92	41.225,88	486,96C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	290,60C	3.497,45	3.811,17	604,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salários	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	0,00	103.542,61	219.157,77	115.615,16C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 13 Férias	0,00	48.893,91	87.432,29	38.538,38C
2.1.7.9.1.03 - Provisão 13 Salário	0,00	103.723,88	103.723,88	0,00
2.1.8 - DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	173.268,37	323.661,06	150.392,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	121.677,61	123.838,01	2.160,40C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	112.987,46	113.771,55	784,09C
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	0,00	8.690,15	10.066,46	1.376,31C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.270,93	52.719,71	3.448,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	45.124,40	48.485,69	3.361,29C
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	4.146,53	4.284,02	137,49C

Totais: 1376,31C
3.448,78C
3.361,29C
137,49C

COPIA
12
Missa

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.319,83	147.103,34	144.783,510
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.319,83	3.032,52	712,690
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	0,00	2.319,83	3.032,52	712,690
2.1.8.9.3 - RECEITAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	144.070,82	144.070,820
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	70.778,00	70.778,000
2.1.8.9.3.02 - Técnico	0,00	0,00	67.371,74	67.371,740
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	0,00	0,00	5.921,08	5.921,080
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,760	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,500
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,760	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,500
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,760	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,500
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	921.621,070	10.084.592,46	11.137.511,80	1.974.540,410
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	921.621,070	10.084.592,46	11.137.511,80	1.974.540,410
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	921.621,070	10.084.592,46	11.137.511,80	1.974.540,410
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	7.579.408,270	7.579.408,27	9.800.397,76	9.800.397,760
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.579.408,270	7.579.408,27	9.800.397,76	9.800.397,760
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.299.368,420	1.351.343,88	1.372.096,79	1.320.121,330
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.299.368,420	1.351.343,88	1.372.096,79	1.320.121,330
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.324.782,38	9.324.782,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.443.786,75	2.443.786,75	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.395.259,05	1.395.259,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	918.184,02	918.184,02	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	203.834,79	203.834,79	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	74.544,22	74.544,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	102.660,78	102.660,78	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	46.257,21	46.257,21	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.885,17	4.885,17	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	27.451,30	27.451,30	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	12.141,28	12.141,28	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	221.093,61	221.093,61	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	103.723,88	103.723,88	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	117.369,73	117.369,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	431.338,25	431.338,25	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	316.418,67	316.418,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.418,67	316.418,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.065,13	302.065,13	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	14.353,54	14.353,54	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	82.665,13	82.665,13	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.363.587,12	1.363.587,12	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.684,43	61.684,43	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.684,43	61.684,43	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.684,43	61.684,43	0,00

Folha: 13


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.838,12	20.838,12	0,00
3.3.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	13.837,78	13.837,78	0,00
3.3.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.016,72	4.016,72	0,00
3.3.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.397,14	3.397,14	0,00
3.3.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.756,32	3.756,32	0,00
3.3.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
3.3.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.604,53	4.604,53	0,00
3.3.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.178.764,64	1.178.764,64	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	280.163,50	280.163,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.163,50	280.163,50	0,00
3.3.2.1.01 - DIÁRIAS	0,00	280.163,50	280.163,50	0,00
3.3.2.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	94.106,80	94.106,80	0,00
3.3.2.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	131.395,00	131.395,00	0,00
3.3.2.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	54.662,00	54.662,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	768.927,92	768.927,92	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.927,92	768.927,92	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.025,20	39.025,20	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	27.028,84	27.028,84	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.306,66	10.306,66	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	673.594,59	673.594,59	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	77.264,32	77.264,32	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	45.124,00	45.124,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.191,25	6.191,25	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.149,52	30.149,52	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação/Manutenção De Software	0,00	129.520,69	129.520,69	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.133,19	11.133,19	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	38.274,54	38.274,54	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.889,58	4.889,58	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.072,10	11.072,10	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	23.470,74	23.470,74	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Gas	0,00	-480,00	-480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.672,27	148.672,27	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	9.835,01	9.835,01	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	123.138,05	123.138,05	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortização De Intangível	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
3.5.1.1.1.1 - Placet - Resolução Cofen 349/2009	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
3.5.1.1.1.1.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.996.745,58	3.996.745,58	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	309.769,28	309.769,28	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jtsm	0,00	66.772,00	66.772,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	117.802,28	117.802,28	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	84.315,35	84.315,35	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.859,42	5.859,42	0,00
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	10.577,49	10.577,49	0,00
3.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	35.073,22	35.073,22	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.233.090,40	11.233.090,40	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.537.842,41	6.537.842,41	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.599.747,44	2.599.747,44	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.208.881,73	3.208.881,73	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	729.213,24	729.213,24	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	620,31	620,31	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	115.203,89	115.203,89	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	295.847,81	295.847,81	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	564.627,01	564.627,01	0,00

Folha: 15

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.736.030,15	2.736.030,15	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	0,00	4.430,99	4.430,99	0,00
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVIENIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1.1.01 - Convênios Diversos	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.758,48	42.758,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.758,48	42.758,48	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.235,33	12.235,33	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.235,33	12.235,33	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	3,44	3,44	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.897,02	10.897,02	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	71,03	71,03	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.825,99	10.825,99	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
4.9.9.9.1.02 - Receita de Tomada de Contas Especiais	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.055,16D	35.370.834,76	32.291.554,36	3.134.335,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.181.444,04	32.181.444,04	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.663.650,47	13.663.650,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.569.445,54	10.569.445,54	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.700.256,45	7.700.256,45	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.811.228,50	3.811.228,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.817.787,35	1.817.787,35	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.730.530,13	1.730.530,13	0,00

Folha: 16
 OFICINA
 16
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	262.591,92	262.591,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	319,10	319,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Atividades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.257.693,49	1.257.693,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	455.222,81	455.222,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	682.483,55	682.483,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	119.987,13	119.987,13	0,00
5.2.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxe De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
5.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	22.738,70	22.738,70	0,00
5.2.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.149,16	177.149,16	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
5.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.233.890,65	1.233.890,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - Indenizações por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	753.700,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.700,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	369.919,31	369.919,31	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.258,94	7.258,94	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.522,57	256.522,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Meritatória	0,00	874,57	874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.094.204,93	3.094.204,93	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	225.015,84	225.015,84	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00

COREN/MS
 Folha: 17
 Thiago

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
5.2.1.2.2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.2.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.517.793,57	18.517.793,57	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.985.521,09	12.985.521,09	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.764.484,85	6.764.484,85	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.487.260,31	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.487.260,31	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.615.114,34	1.615.114,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	968.602,58	968.602,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.841,41	210.841,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	81.374,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	37.756,61	37.756,61	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.079,27	453.079,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	120.821,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.155,49	317.155,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.102,64	15.102,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	419.066,70	419.066,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	105.635,99	0,00
5.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.277.224,54	4.277.224,54	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.810.520,37	1.810.520,37	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - Píafec - Resolução Gofen 343/2009	0,00	87.132,90	87.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.132,90	84.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação do Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.466.704,17	2.466.704,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	263.273,00	263.273,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	91.880,00	91.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	126.291,00	126.291,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.102,00	45.102,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.240,10	212.240,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.240,10	3.240,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Peças E Manutenção Para Veículos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Totais: **COREN/MS**
 15
 42.727.224,54

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.300,00	157.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.072.336,67	1.072.336,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.344,06	89.344,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	15.852,82	15.852,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	43.491,24	43.491,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982.992,61	982.992,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Eficacinação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	44.074,52	44.074,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.027,82	36.027,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.672,27	148.672,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Mídias de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.554,40	641.554,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	478.200,00	478.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.061 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	163.354,40	163.354,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbrenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Incidentações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.860.162,90	2.860.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	139.720,00	139.720,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	246.087,44	246.087,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	6.355,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.860.873,34	2.860.873,34	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.430.436,67	1.430.436,67	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.430.436,67	1.430.436,67	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.532.272,48	5.532.272,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.380.381,28	1.380.381,28	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.692,65	207.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.692,65	207.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.977,40	85.977,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.185,20	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	20.185,20	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.908,85	11.908,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pesep	0,00	201,85	201,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	109.806,40	109.806,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	57.063,20	57.063,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.743,20	2.743,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.172.688,63	1.172.688,63	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.015,84	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Placet - Resolução Cofen 343/2009	0,00	181.015,84	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	991.672,79	991.672,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	171.752,79	171.752,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.570,00	39.570,00	0,00

Folha: 20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	86.342,79	86.342,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.840,00	45.840,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	387.920,00	387.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	319.920,00	319.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Frates E Carnets	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZADORES E RESTITUIÇÕES	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE GUSTEIO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Sembrários E Simposios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.151.891,20	4.151.891,20	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	797.441,20	797.441,20	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	797.441,20	797.441,20	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	797.441,20	797.441,20	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	65.910,00	65.910,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	324.175,76	324.175,76	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	6.355,44	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00

COREN/MS
 21
 Siqueira

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	3.189.390,72	110.110,32	3.194.335,56D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16D	2.972.091,12	110.110,32	2.917.035,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16D	2.972.091,12	110.110,32	2.917.035,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.055,16C	60.004.000,25	63.083.280,65	3.134.335,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.806.507,39	59.806.507,39	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.328.280,45	19.328.280,45	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.665.275,64	10.665.275,64	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.796.086,55	7.796.086,55	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.811.228,50	3.811.228,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.817.787,35	1.817.787,35	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.730.530,13	1.730.530,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	262.591,92	262.591,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	319,10	319,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.257.693,49	1.257.693,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	455.222,81	455.222,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	682.483,55	682.483,55	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	119.987,13	119.987,13	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção De Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	22.738,70	22.738,70	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	272.668,84	272.668,84	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.234.201,07	1.234.201,07	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZACIONES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00

COFEN/MS
 Feita: 22/12/2018
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	754.005,24	754.005,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	754.005,24	754.005,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	370.170,81	370.170,81	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	120.006,38	120.006,38	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.880,57	40.880,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.880,57	40.880,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.006,00	40.006,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intra-governamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.663.004,81	8.663.004,81	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.108.554,81	6.108.554,81	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.796.913,15	2.796.913,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.392.089,38	1.392.089,38	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.233.796,90	1.233.796,90	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171.026,87	171.026,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	833.767,95	833.767,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	342.258,41	342.258,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	412.764,59	412.764,59	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	78.744,95	78.744,95	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	973.201,04	973.201,04	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	973.201,04	973.201,04	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.149,16	177.149,16	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.153.168,60	1.153.168,60	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	749.202,45	749.202,45	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	749.202,45	749.202,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	370.170,81	370.170,81	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	115.203,59	115.203,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.881,44	11.881,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.881,44	11.881,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.006,87	11.006,87	0,00
6.2.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.478.226,94	40.478.226,94	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.978.976,67	16.978.976,67	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.239.472,55	9.239.472,55	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.915.706,35	2.915.706,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.915.706,35	2.915.706,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.857.360,32	1.857.360,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.019.899,78	1.019.899,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	243.848,03	243.848,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	88.203,98	88.203,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	163.886,43	163.886,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.888,23	45.888,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.457,86	138.457,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	69.699,72	69.699,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	47.858,72	47.858,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	486.729,14	486.729,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	129.951,70	129.951,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	340.723,85	340.723,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.053,59	16.053,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	571.616,89	571.616,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	390.256,84	390.256,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	0,00	131.350,05	131.350,05	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.323.766,20	6.323.766,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.313.085,65	2.313.085,65	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.010.468,91	2.010.468,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	302.616,74	302.616,74	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.616,74	293.616,74	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.010.680,55	4.010.680,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	486.375,58	486.375,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	149.010,00	149.010,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	222.685,58	222.685,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	114.680,00	114.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.700,39	315.700,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	87.190,13	87.190,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,30	30.000,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00


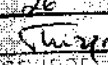
COFEN/MS
 Data: 24
 Assinatura: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Cárnicos/Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.240,10	6.240,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	62.269,86	62.269,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	166.145,76	166.145,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	166.145,76	166.145,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	207.300,00	207.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.676.050,96	1.676.050,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.557,40	169.557,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	28.852,82	28.852,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	73.491,24	73.491,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	67.213,34	67.213,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.506.493,56	1.506.493,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	197.751,73	197.751,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Ercadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	11.259,95	11.259,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	46.972,34	46.972,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	112.674,52	112.674,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	191.920,00	191.920,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.748,28	35.748,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	109.640,25	109.640,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	81.280,89	81.280,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.066,74	53.066,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	36.981,65	36.981,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	44.818,37	44.818,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	303.852,52	303.852,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	15.239,91	15.239,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registros/Carbônio	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	45.728,41	45.728,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	21.518,00	21.518,00	0,00
6.2.2.1.033.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIONES	0,00	1.159.107,86	1.159.107,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	824.833,72	824.833,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.516,00	67.516,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	321.317,72	321.317,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	334.274,14	334.274,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	0,00	121.284,40	121.284,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.633,46	6.633,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	94.088,55	94.088,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20.012,24	20.012,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	62.255,49	62.255,49	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.239.504,12	7.239.504,12	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.304.604,12	1.304.604,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.304.604,12	1.304.604,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.304.604,12	1.304.604,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	383.720,02	383.720,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	65.910,00	65.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	570.263,22	570.263,22	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	12.710,88	12.710,88	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.685.400,86	9.685.400,86	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.705.443,39	6.705.443,39	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.518.129,84	2.518.129,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.518.129,84	2.518.129,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.626.210,94	1.626.210,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	969.481,22	969.481,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	211.841,41	211.841,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	81.374,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	114.309,56	114.309,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	39.752,81	39.752,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	114.969,82	114.969,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	34.482,02	34.482,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.079,27	453.079,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	120.821,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.135,49	317.135,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	15.102,64	15.102,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	438.839,63	438.839,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	333.203,64	333.203,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	105.635,99	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.187.313,55	4.187.313,55	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.842.212,37	1.842.212,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00


 Folha: 26


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platic - Resolução Cofen 343/2009	0,00	118.824,90	118.824,90	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	118.824,90	118.824,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.345.101,18	2.345.101,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	331.513,29	331.513,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	111.666,50	111.666,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	141.416,79	141.416,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.580,35	106.580,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	56.640,46	56.640,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.040,19	16.040,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.240,10	3.240,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.059,60	2.059,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Manutenção Para Veículos	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.925,36	106.925,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	106.925,36	106.925,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.026.539,56	1.026.539,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.984,30	88.984,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	15.982,82	15.982,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	43.491,24	43.491,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.089 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	29.510,24	29.510,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	937.555,26	937.555,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água F Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	137.306,21	137.306,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.597,45	7.597,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	39.196,10	39.196,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	44.674,52	44.674,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	149.946,88	149.946,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.644,33	15.644,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20,20	20,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.527,61	53.527,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	48.106,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.093,40	11.093,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	29.855,06	29.855,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	43.365,42	43.365,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	195.852,52	195.852,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	13.074,92	13.074,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	26.804,67	26.804,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	618.542,62	618.542,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES/REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.488,00	513.488,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

COREN/MS
 Folha: 27



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	67.288,00	67.288,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	206.200,00	206.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CLUSTEIO	0,00	105.054,62	105.054,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cboenf	0,00	31.284,40	31.284,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedaços	0,00	7.492,88	7.492,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.539,37	4.539,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.589,73	10.589,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	51.148,24	51.148,24	0,00
6.2.2.4.2 - CREDIEMPHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.957,47	2.979.957,47	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	399.507,47	399.507,47	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.507,47	399.507,47	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	399.507,47	399.507,47	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	246.087,46	246.087,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	13.699,99	13.699,99	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.467.784,75	5.467.784,75	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD:EMP: LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.439.092,45	5.439.092,45	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.299.076,45	2.299.076,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.299.076,45	2.299.076,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.471.642,36	1.471.642,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	918.184,02	918.184,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	203.834,79	203.834,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	74.544,22	74.544,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.878,15	83.878,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	37.228,19	37.228,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.666,98	111.666,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	24.864,45	24.864,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extralivrários	0,00	12.141,28	12.141,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	431.338,25	431.338,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.065,13	302.065,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Ris/Pasep	0,00	14.353,54	14.353,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	82.665,13	82.665,13	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.140.016,00	3.140.016,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.520.886,93	1.520.886,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Pibtec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.580,90	84.580,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.580,90	84.580,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.619.129,07	1.619.129,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	293.503,50	293.503,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	95.226,50	95.226,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	133.831,00	133.831,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	64.446,00	64.446,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.611,25	51.611,25	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.265,09	20.265,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.015,24	16.015,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	690.049,92	690.049,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.125,20	39.125,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.536,66	10.536,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEVALIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.924,72	650.924,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.541,33	72.541,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.127,80	41.127,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Intermediação De Estágios	0,00	5.729,25	5.729,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.687,06	27.687,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	128.600,69	128.600,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.699,23	8.699,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	38.274,54	38.274,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	21.456,64	21.456,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.408,22	6.408,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.837,40	148.837,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	10.604,40	10.604,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	397.983,05	397.983,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAIMENTOS	0,00	310.113,28	310.113,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jstion	0,00	66.772,00	66.772,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	118.146,28	118.146,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE GUSTEIO	0,00	87.869,77	87.869,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Chccenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.401,60	9.401,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.589,73	10.589,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	35.073,22	35.073,22	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00

Folha: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.211.729,10	5.211.729,10	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.183.036,80	5.183.036,80	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.083.368,36	2.083.368,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.083.368,36	2.083.368,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.345.638,44	1.345.638,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	829.673,88	829.673,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	182.138,15	182.138,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	68.140,44	68.140,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.838,41	82.838,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	35.231,99	35.231,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	109.966,98	109.966,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	20.382,43	20.382,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	390.031,96	390.031,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	101.208,49	101.208,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	276.714,35	276.714,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	12.109,12	12.109,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.697,96	347.697,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	272.161,30	272.161,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	75.536,66	75.536,66	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.099.668,44	3.099.668,44	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.390,17	1.508.390,17	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.424.033,27	1.424.033,27	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.424.033,27	1.424.033,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.42 - Piatec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.591.278,27	1.591.278,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	276.613,00	276.613,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	128.727,00	128.727,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	54.886,00	54.886,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.435,90	51.435,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.265,09	20.265,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.839,89	15.839,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	684.584,18	684.584,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.995,20	38.995,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.536,66	10.536,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMONSTRATIVOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	645.588,98	645.588,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.541,33	72.541,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.127,80	41.127,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.729,25	5.729,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.687,06	27.687,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	128.600,69	128.600,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.699,23	8.699,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.027,82	36.027,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	19.442,54	19.442,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.408,22	6.408,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.837,40	148.837,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	9.529,48	9.529,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.663,84	392.663,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	309.585,28	309.585,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	66.244,00	66.244,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	118.146,28	118.146,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.078,56	83.078,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.859,42	5.859,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.362,27	4.362,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.577,49	10.577,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	33.924,98	33.924,98	0,00
6.2.2.7.2 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.658,16	7.658,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.185,24	6.185,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	934,60	934,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	338,32	338,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.859,87	121.859,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.875,76	37.875,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.422,82	14.422,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	16.462,70	16.462,70	0,00

FORMA: 21
COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.038 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.990,74	6.990,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.984,11	83.984,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	892,80	892,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.872,20	5.872,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	608,25	608,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	16.387,46	16.387,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	21.346,19	21.346,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.196,82	2.196,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20,20	20,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultivo, Tradução E Afins	0,00	942,20	942,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.416,77	1.416,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	4.315,11	4.315,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	707,78	707,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	1.725,80	1.725,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.904,53	33.904,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.085,00	30.085,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.723.815,15	2.723.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	217.395,14	217.395,14	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	13.699,99	13.699,99	0,00
6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	204.611,49	204.611,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.611,49	204.611,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.907,32	114.907,32	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	87.631,50	87.631,50	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	175,40	175,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.306,29	41.306,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.711,09	13.711,09	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	25.350,78	25.350,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.244,42	2.244,42	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.397,88	48.397,88	0,00

FOR: COREN
32
Chaves

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	41.269,41	41.269,41	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.688,11	12.688,11	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415,35	415,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENIÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	197.492,86	3.276.773,26	3.134.335,56C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	197.492,86	3.059.473,66	2.917.035,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	197.492,86	3.059.473,66	2.917.035,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16C	55.055,16	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	55.055,16C	55.055,16	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	27.616.833,92	30.995.389,63	3.378.555,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	133.466,25	133.466,25	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	1.588,80	0,00	1.588,80D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	0,00	1.588,80	1.588,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	131.749,45	130,00	131.619,45D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	130,00	131.749,45	131.619,45C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.914.746,76	10.155.714,94	240.968,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.914.746,76	10.155.714,94	240.968,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.768.364,90	9.685.400,86	2.917.035,96C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.768.364,90	9.685.400,86	2.917.035,96C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.419.505,03	5.640.056,60	220.551,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.419.505,03	5.640.056,60	220.551,57C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	5.380.748,98	5.380.748,98	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.380.748,98	5.380.748,98	0,00
TOTAIS	0,00	213.533.201,25	213.533.201,25	0,00

IV – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2017

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1 - ATIVO	7.848.181,40D	22.689.243,11	20.564.738,05	9.968.686,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31D	21.085.861,31	18.994.689,41	7.251.515,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.999,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.999,52D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.999,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.089,34D	3.400.938,80	3.393.147,51	14.880,63D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.089,34D	3.372.647,05	3.367.113,01	12.623,38D
1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3141-7	0,00	2.291,75	34,50	2.257,25D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	586,05D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.909,89D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-4	360,43D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.687,27D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8 - Dívida Ativa	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	725.885,43D	2.223.283,57	900.000,00	2.049.169,00D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	722.920,05D	2.195.654,35	900.000,00	2.018.574,40D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.019,36D	49,81	0,00	1.069,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.946,02D	95,08	0,00	2.041,10D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	27.484,33	0,00	27.484,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.998.321,11D	5.228.739,13	5.051.172,89	2.175.887,35D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.373.873,35D	2.478.681,34	1.921.336,69	2.931.218,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43D	575.337,72	567.871,00	24.114,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.778,49D	240.204,58	232.804,24	20.178,83D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	79.989,78	79.989,78	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	12.778,49D	109.544,82	102.154,78	20.178,83D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	5.150,94	5.150,94	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Vale Refeição/Alimentação	0,00	45.509,04	45.509,04	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	326.538,94	326.538,94	0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento - Tarifa Cobrança	0,00	8.269,45	8.269,45	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM AFURAÇÃO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	35,63	35,63	0,00
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	173,89D	0,00	173,89	0,00
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	200,95D	206,14	6,09	401,00D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.8.1.02.04 - Outros Devedores	1.720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	19.568,93D	18.005,70	18.765,20	18.809,43D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.739,97D	7.142,40	15.080,00	6.802,37D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	592,50D	7.246,30	3.454,41	4.384,39D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Cozinha	367,48D	2.328,86	1.374,69	1.321,65D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	891,00D	0,00	661,00	230,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	1.780,72D	26.212,04	5.204,41	22.788,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09D	1.599.381,80	1.570.048,64	2.717.171,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.308.011,07D	1.589.631,30	661.144,64	5.236.497,73D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	1.025.915,64	0,00	1.025.915,64D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.308.011,07D	563.715,66	661.144,64	4.210.582,09D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.817.759,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	3.817.759,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.189.586,68D	9.750,50	139.864,02	2.059.659,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto, F Som	6273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	0,00	0,00	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	3.106,90D	9.750,50	4.456,50	8.400,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS:	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	43.663,78C	0,00	74.316,33	118.010,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	509,64C	0,00	873,72	1.383,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	381,36C	0,00	652,44	1.033,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	1.881,23C	0,00	2.427,99	4.309,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	133,02C	0,00	120,36	253,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	15.212,10C	0,00	26.466,06	41.678,16C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	25.420,36C	0,00	43.577,76	68.998,12C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	70,14C	0,00	228,00	298,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	36.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	36.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.093,75D	0,00	1.478,33	6.615,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
2 - PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.848.181,40C	15.809.388,77	17.929.893,83	9.988.686,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13C	7.352.488,97	7.252.004,54	168.288,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11C	2.232.181,45	2.232.301,00	167.053,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.483.675,27	1.483.675,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	101.799,30C	96.642,61	91.556,03	96.712,72C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	89.085,06	89.085,06	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	33.933,12C	29.673,04	27.977,51	32.237,59C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	533.105,47	530.007,13	38.103,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	533.105,47	530.007,13	38.103,35C
2.1.1.4.1.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.583,23C	371.976,08	378.816,23	36.423,39C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS - Débito Parcelado	0,00	18.916,15	18.916,15	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.692,63C	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.692,63C	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.770,71C	12.343,60	12.418,65	1.845,76C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.770,71C	12.343,60	12.418,65	1.845,76C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.155,12C	38.597,67	39.276,76	5.834,21C

Folha: 27
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.99.01 - TRRF a Pagar	5.155,12C	38.597,67	39.276,76	5.834,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01.01 - TRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	44.084,33	44.084,33	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	56,38C	4.248,18	4.482,40	290,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.707,11	3.707,11	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.089,62C	5.985.886,61	6.717.418,06	921.621,07C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	190.089,62C	5.985.886,61	6.717.418,06	921.621,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.866.783,62	5.866.783,62	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	92.503,08	92.503,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	28.977,51	28.977,51	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	96.247,91	96.247,91	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	377.661,90	377.661,90	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	267.418,64	267.418,64	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.418,64	267.418,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.160.936,02	1.160.936,02	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.091,58	6.091,58	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	10.464,96	10.464,96	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.318,19	9.318,19	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.583,06	8.583,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.007,69	3.007,69	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	26.502,64	26.502,64	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	5.551,70	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	951.499,35	951.499,35	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.520,51	694.520,51	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.520,51	694.520,51	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.711,90	23.711,90	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.151,90	22.151,90	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	592.909,97	592.909,97	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	86.436,67	86.436,67	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	41.868,79	41.868,79	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.477,78	32.477,78	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.549,52	29.549,52	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação/Manutenção De Software	0,00	131.158,04	131.158,04	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.110,53	14.110,53	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	733,00	733,00	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.719,91	9.719,91	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	17.679,74	17.679,74	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Gás	0,00	481,50	481,50	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.343,00	8.343,00	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cotação	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	6.908,90	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	10.660,76	10.660,76	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.898,64	77.898,64	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.898,64	77.898,64	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	136.605,85	136.605,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.1.1.201 - Depreciação De Imobilizado	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.855.660,91	1.855.660,91	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.547,00	315.547,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	165.906,00	165.906,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jerm	0,00	45.680,00	45.680,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	103.961,00	103.961,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.765,90	71.765,90	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Resbolsos	0,00	13.786,88	13.786,88	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	9.511,09	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	39.781,99	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.717.418,06	6.717.418,06	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00

COFEN/MS
 40
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.969.016,23	1.969.016,23	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.510.979,76	2.510.979,76	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	749.588,28	749.588,28	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.1.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.691,67	550.691,67	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	258.757,45	258.757,45	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.651,29	41.651,29	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	608.501,09	608.501,09	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9.1.91 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACIONES	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não-identificadas	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48D	19.353.504,41	19.571.448,73	55.055,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.025.449,77	19.025.449,77	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.634.238,15	8.634.238,15	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.953.282,30	2.953.282,30	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.331.594,49	1.331.594,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	267.788,02	267.788,02	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.398.382,65	1.398.382,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Técnico	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Auxiliar	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	166.803,45	166.803,45	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
5.2.1.1.1.16.03 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
5.2.1.1.1.16.03.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.972,04	559.972,04	0,00

Folha: 41

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expediente De Carteira	0,00	371.096,67	371.096,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	46.235,69	46.235,69	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.252.459,07	1.252.459,07	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	142.274,46	142.274,46	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	7.708,74	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.875.754,99	1.875.754,99	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.875.754,99	1.875.754,99	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	158.611,58	158.611,58	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.827,81	14.827,81	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	65.442,90	65.442,90	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	74.990,37	74.990,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	629.190,63	629.190,63	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	216.569,37	216.569,37	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	376.652,98	376.652,98	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	35.966,28	35.966,28	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	322.070,10	322.070,10	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	322.070,10	322.070,10	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	123.527,29	123.527,29	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.213,33	163.213,33	0,00
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
5.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	671.908,79	671.908,79	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	293.107,83	293.107,83	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.107,83	293.107,83	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	152.506,51	152.506,51	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	88.243,46	88.243,46	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	2.761,16	2.761,16	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	49.596,70	49.596,70	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00

Folha: 42

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00
5.2.2.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.391.211,62	10.391.211,62	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.982.180,10	7.982.180,10	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.857.561,12	5.857.561,12	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.257.618,31	2.257.618,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.257.618,31	2.257.618,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.658,59	1.454.658,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.181.976,45	1.181.976,45	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Aberto Constitucional - 1/3	0,00	34.324,19	34.324,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.181,12	28.181,12	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	411.890,24	411.890,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	109.837,40	109.837,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	288.323,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	391.069,48	391.069,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	295.036,76	295.036,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
5.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.599.942,81	3.599.942,81	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.581.395,51	1.581.395,51	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platea - Resolução Cofen 343/2009	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.018.547,30	2.018.547,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.949,97	161.949,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.010,73	18.010,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.153,44	7.153,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.405,80	22.405,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.780,00	124.780,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	926.584,87	926.584,87	0,00

Folha: 43
 COREN/MS
 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEFIAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.584,87	891.584,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estêgios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	132.142,34	132.142,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	31.857,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Outros Serviços Encargos	0,00	2.884,87	2.884,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dia - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dia - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	572.612,46	572.612,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476.612,46	476.612,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	258.412,46	258.412,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	143.700,00	143.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Círcenf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.124.618,98	1.124.618,98	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00

COREN/MS
 Folha: 94
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	32.154,82	32.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.409.031,52	2.409.031,52	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.284.412,54	1.284.412,54	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.169.412,54	1.169.412,54	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	382.830,09	382.830,09	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	376.830,09	376.830,09	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	786.582,45	786.582,45	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.880,00	111.880,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.520,79	6.520,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	6.520,79	6.520,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	338.061,66	338.061,66	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.061,66	261.061,66	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00

Folha: 12
 COREN/MS
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	31.857,66	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dem - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Joron	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbrenf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CREDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.124.618,98	1.124.618,98	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Móveis e Em Gera	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	32.154,82	32.154,82	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48D	328.054,64	545.998,96	55.055,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44D	269.085,60	308.060,88	55.055,16D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	154.030,44D	209.085,60	308.060,88	55.055,16D
5.3.1.1.1 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44D	95.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	154.030,44D	55.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	237.938,08	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	237.938,08	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48C	37.400,523,66	37.182.579,34	55.055,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.525.898,70	36.525.898,70	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.129.395,95	13.129.395,95	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00

Folha: 66
 COREN/MS
 [Assinatura]


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.953.282,30	2.953.282,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.331.594,49	1.331.594,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	267.788,02	267.788,02	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Ouseleiriz	0,00	350,50	350,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.398.382,65	1.398.382,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	166.803,45	166.803,45	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.972,04	559.972,04	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	371.096,67	371.096,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	46.235,69	46.235,69	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.252.459,07	1.252.459,07	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	142.274,46	142.274,46	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	7.708,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.854.306,80	2.854.306,80	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.307.959,86	1.307.959,86	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Auxiliar	0,00	192.797,65	192.797,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.362.414,37	1.362.414,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	130.835,17	130.835,17	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	855.066,10	855.066,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	855.066,10	855.066,10	0,00

CO REN/MS
 Data: 31/12/2017
 Assinado: [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552.621,54	552.621,54	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	259.761,69	259.761,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.922,61	41.922,61	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.155.777,38	1.155.777,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	657.135,33	657.135,33	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	657.135,33	657.135,33	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	122.202,95	122.202,95	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.706,74	7.706,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.396.502,75	23.396.502,75	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.892.094,95	7.892.094,95	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.762.475,97	6.762.475,97	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.561.259,88	2.561.259,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.561.259,88	2.561.259,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.658.113,91	1.658.113,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.021.861,71	1.021.861,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.644,52	210.644,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	123.302,08	123.302,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	114.442,04	114.442,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	40.670,87	40.670,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	116.860,06	116.860,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.332,63	30.332,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	455.911,13	455.911,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	119.224,09	119.224,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	321.646,35	321.646,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	15.040,69	15.040,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	447.234,84	447.234,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	328.559,64	328.559,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	118.675,20	118.675,20	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.201.216,09	4.201.216,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.596.130,11	1.596.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.589.130,11	1.589.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transfêrência Para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.589.130,11	1.589.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.603.085,98	2.603.085,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	159.420,00	159.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	71.090,00	71.090,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.420,00	23.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279.338,80	279.338,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	85.313,10	85.313,10	0,00

Folha: 48


COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.005,03	28.005,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.011,04	10.011,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	70.107,57	70.107,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	48.521,56	48.521,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.088,50	88.088,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	88.088,50	88.088,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.780,00	124.780,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Rarninação De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.133.553,32	1.133.553,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.150,00	102.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031.403,32	1.031.403,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Agua E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	157.644,58	157.644,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	48.355,19	48.355,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	34.060,86	34.060,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	152.438,16	152.438,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.143,34	22.143,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	33.288,20	33.288,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Internet	0,00	53.033,31	53.033,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	56.137,11	56.137,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Gás	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	50.176,91	50.176,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	210.170,24	210.170,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	16.531,50	16.531,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Móveis de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	3.459,50	3.459,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	33.567,05	33.567,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.884,87	2.884,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Despesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Juridicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	817.785,36	817.785,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	717.282,92	717.282,92	0,00

COREN/MS
Folha: 49
[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	360.903,92	360.903,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	104.180,00	104.180,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	252.199,00	252.199,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	100.502,44	100.502,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem Cboenf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	6.263,60	6.263,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.193,23	15.193,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.197,87	15.197,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	44.847,74	44.847,74	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.129.618,98	1.129.618,98	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.82 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	37.154,82	37.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.4 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.655.681,46	5.655.681,46	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.650.387,46	5.650.387,46	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.464.821,44	1.464.821,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	114.976,45	114.976,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	35.324,19	35.324,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	110.135,41	110.135,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.191,12	28.191,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421.682,79	421.682,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	119.629,95	119.629,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	286.323,17	286.323,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	402.069,48	402.069,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	306.036,76	306.036,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio/Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.361.813,75	3.361.813,75	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COREN - Gota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.789.418,24	1.789.418,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	121.240,00	121.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.256,00	18.256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.044,89	130.044,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	47.640,46	47.640,46	0,00

Folha: 15

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - Material De Expediente	0,00	18.010,73	18.010,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.153,44	7.153,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.378,40	4.378,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.405,80	22.405,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.015 - Peças E Manutenção Para Veículos	0,00	27.073,06	27.073,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	751.063,87	751.063,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.781,90	23.781,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.071,90	21.071,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	727.281,97	727.281,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.865,51	108.865,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.994,02	32.994,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.549,97	29.549,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação (Manutenção De Software	0,00	132.596,20	132.596,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.036,80	13.036,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Passagens, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.881,92	21.881,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	48.106,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.182,78	5.182,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Pânico, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.034,40	10.034,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	612,00	612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.559,27	41.559,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.236,00	8.236,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.840,40	11.840,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	9.802,35	9.802,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.971,80	581.971,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	505.703,46	505.703,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	253.251,46	253.251,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Juron	0,00	75.360,00	75.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	177.092,00	177.092,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.268,34	76.268,34	0,00

Folha: 11

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Chocenf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.980,11	13.980,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.708,96	9.708,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.629,73	42.629,73	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.916.366,95	4.916.366,95	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.911.072,95	4.911.072,95	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.783,50	172.783,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.006 - Férias	0,00	92.503,08	92.503,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	28.977,51	28.977,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.008 - 13º Salário	0,00	96.247,91	96.247,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.661,90	377.661,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.915.140,81	2.915.140,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Data-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.359.479,90	1.359.479,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.597,21	65.597,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.838,48	5.838,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.377,70	1.377,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.298,23	21.298,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	5.551,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00

Total: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	589.589,82	589.589,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.204,92	24.204,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.774,92	22.774,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.384,90	565.384,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.644,11	79.644,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	58.223,91	58.223,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.933,16	29.933,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	27.087,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.749,52	9.749,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	8.944,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.492,70	16.492,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gaz	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.643,00	7.643,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	6.908,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	8.092,96	8.092,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.463,69	380.463,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	308.293,00	308.293,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	162.760,00	162.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Juron	0,00	45.940,00	45.940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	99.593,00	99.593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	72.170,69	72.170,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cocenf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Irregularidades, Restituições E Reembolsos	0,00	14.191,67	14.191,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	9.511,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	39.781,99	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.877.304,23	4.877.304,23	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.872.010,23	4.872.010,23	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74	0,00

COREN/MS

Folha: 13

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.251.203,27	1.251.203,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Po. Exercício De Cargos E Funções	0,00	472.705,50	472.705,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	104.650,82	104.650,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	91.503,08	91.503,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	27.977,51	27.977,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	89.085,06	89.085,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	367.869,35	367.869,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.450,71	100.450,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.896.033,49	2.896.033,49	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Conta-Parte (17#)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.340.372,58	1.340.372,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIARIAS	0,00	120.260,00	120.260,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.276,00	17.276,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.524,15	65.524,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.838,48	5.838,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Genéros Alimentícios	0,00	4.377,70	4.377,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.298,23	21.298,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Peças E Manutenção Para Veículos	0,00	5.478,64	5.478,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.390,71	77.390,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aereas, Terrástrés E Marítimas	0,00	77.390,71	77.390,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	586.245,86	586.245,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.501,90	22.501,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.071,90	21.071,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.743,96	563.743,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.478,55	79.478,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.223,91	38.223,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.933,16	29.933,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	27.087,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.514,54	8.514,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00

COREN/MS
 FOLHA: 12
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	8.944,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.492,70	16.492,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gaz	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.643,00	7.643,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.668,50	6.668,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	8.092,96	8.092,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.059 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.002 - Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.002 - Des - Outros Serviços De Terceiros/Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - Indenizações E Restituições	0,00	368.351,86	368.351,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - Outras Despesas Com Reuniões, Representações, Plenário E Deslocamentos	0,00	297.202,00	297.202,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	154.921,00	154.921,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	97.201,00	97.201,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - Despesas Diversas De Clusteados	0,00	71.149,86	71.149,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	842,90	842,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.998,44	13.998,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.313,22	9.313,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.152,26	39.152,26	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.488,88	6.488,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.488,88	6.488,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.566,28	48.566,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.436,28	48.436,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	962,00	962,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	23.576,82	23.576,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.420,90	7.420,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.143,94	3.143,94	0,00

COREN/MS
 Folha: 07


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.182,78	5.182,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.090,19	1.090,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	2.370,19	2.370,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	593,00	593,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48C	874.624,96	656.680,64	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	517.717,84	418.742,56	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	517.717,84	418.742,56	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	98.403,92	98.403,92	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	98.403,92	98.403,92	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	356.907,12	237.938,08	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	356.907,12	237.938,08	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	107.832.861,63	107.832.861,63	0,00

V – BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO 2018 e 2017

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.255.534,25	PASSIVO CIRCULANTE	523.226,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.526.606,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.611,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.654.876,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.257.537,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	705,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.602.660,95C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.091,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.119,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.272,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.153,54
ESTOQUES	45.309,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.392,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.621,47		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.362.752,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.492,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.056,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.570.560,30C	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.213.504,27C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.436,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.971.149,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	657.960,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	337.397,18C		0,00
INTANGÍVEL	5.110,12		0,00
SOFTWARES	31.369,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.258,88C		0,00
TOTAL DO ATIVO	13.618.286,42	TOTAL DO PASSIVO	523.226,92

COREN/MS
 Data: 07/01/2019
 Assinatura: [Assinatura]

COREN/MS

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
Deduzidas Reservas		Deduzidas Reservas	0,00
Resultados Acumulados		Resultados Acumulados	13.095.059,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.095.059,50
TOTAL	13.618.286,42	TOTAL	13.618.286,42
ATIVO FINANCEIRO	11.239.436,01	PASSIVO FINANCEIRO	3.141.333,36
ATIVO PERMANENTE	2.378.850,41	PASSIVO PERMANENTE	298.929,52
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	10.178.023,54
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	1.588,80	Execução de Obrigações Contratuais	131.619,45D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	1.588,80	TOTAL	131.619,45
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		8.098.102,65	6.974.059,60

COREN/MS
 Folha: 58
 [Assinatura]

COREN/MS

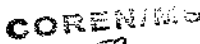
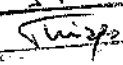
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

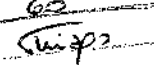
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21	PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.107.105,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60
ESTOQUES	54.336,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.717.171,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	650.896,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.059.659,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	624.837,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	1.550.586,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.764,43C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	6.615,42	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	31.369,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.753,58C	TOTAL DO PASSIVO	168.288,70


 Folha: 19


COREN/MS

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			9.800.397,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.968.686,46	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.968.686,46
TOTAL	9.968.686,46	TOTAL	222.399,42
ATIVO FINANCEIRO	7.196.459,02	PASSIVO FINANCEIRO	944,44
ATIVO PERMANENTE	2.772.227,44	PASSIVO PERMANENTE	9.745.342,60
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	Exercício Atual	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	Exercício Atual
0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	
Superávit Financeiro		6.974.059,60	4.783.903,94
		Exercício Anterior	

COREN/MS
 Folha: 62


VI – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA 2018 e 2017

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.042.724,71	6.370.912,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.681,10	4.216.721,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.630.681,10	4.216.721,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.681,10	4.216.721,17
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.796.913,15	2.854.306,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	833.767,95	1.362.414,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.354,91	143.348,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.354,91	143.348,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	973.201,04	855.066,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973.201,04	855.066,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.629,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.496,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.496,16	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	79.496,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.858,18	1.155.777,38
MULTAS E JUROS DE MORA	385.662,68	471.052,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	385.662,68	471.052,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.422,03	0,00
INDENIZAÇÕES	6.422,03	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	748.898,03	657.135,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	748.898,03	657.135,33
RECEITAS DIVERSAS	11.875,44	27.589,89
OUTRAS RECEITAS	11.875,44	27.589,89
OUTROS INGRESSOS	416.472,67	2.839.612,62
ESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.161.560,51	4.869.642,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.081.668,36	1.975.976,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.081.668,36	1.975.976,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.938,44	1.251.203,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.031,96	367.869,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.697,96	356.904,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.079.892,15	2.893.665,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.166,17	1.555.660,91
CONTRIBUIÇÕES	1.424.033,27	1.555.660,91
Platec - Resolução Cofen 343/2009	84.132,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.725,98	1.338.004,77
DIÁRIAS	263.273,00	120.260,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.286,55	65.524,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.308,13	77.390,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.673,22	122.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.419,66	584.542,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.765,42	367.687,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00
OUTROS DESEMBOLSOS	332.747,13	3.003.190,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	934.889,74	1.337.692,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.554.450,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	28.692,30	5.294,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.692,30	5.294,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.692,30	5.294,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.525.757,70	-5.294,00
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	3.460.647,44	1.332.398,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.065.959,52	733.560,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.526.606,96	2.065.959,52

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.370.912,79	5.066.202,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.216.721,17	2.972.349,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.216.721,17	2.972.349,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.216.721,17	2.972.349,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.854.306,80	2.155.700,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.362.414,37	816.649,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	143.348,14	96.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	143.348,14	96.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	855.066,10	1.020.012,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	855.066,10	1.020.012,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	135.549,26
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	135.549,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.155.777,38	842.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	471.052,16	402.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	471.052,16	402.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	657.135,33	427.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	657.135,33	427.106,26
RECEITAS DIVERSAS	27.589,89	12.476,80
OUTRAS RECEITAS	27.589,89	12.476,80
OUTROS INGRESSOS	2.839.612,62	1.997.224,90
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.869.642,42	4.275.112,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.975.976,74	1.898.793,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.976,74	1.898.793,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.203,27	1.283.850,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.869,35	310.726,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	356.904,12	304.215,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.893.665,68	2.376.319,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.555.660,91	1.275.180,53
CONTRIBUIÇÕES	1.555.660,91	1.128.476,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.338.004,77	1.101.138,64
DIÁRIAS	120.260,00	92.386,00
MATERIAL DE CONSUMO	65.524,15	48.428,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.390,71	45.748,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.480,00	116.816,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.542,84	517.472,95
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.687,07	280.285,67
Platec - Resolução Coren 343/2009	0,00	146.703,60
OUTROS DESEMBOLSOS	3.003.190,29	2.203.616,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.337.692,70	584.699,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.294,00	3.106,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.294,00	3.106,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294,00	3.106,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.294,00	-3.106,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.332.398,70	581.592,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	733.560,82	151.968,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.065.959,52	733.560,82

VII – BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO 2018 E 2017

TOTAL DO PASSIVO		26.258,88C	24.753,58C	0,00	168.288,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00		0,00
Demais Reservas		0,00	0,00		0,00
Resultados Acumulados		13.095.059,50	9.800.397,76		9.800.397,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.095.059,50	9.800.397,76		9.800.397,76
TOTAL		13.618.286,42	9.968.686,46	13.618.286,42	9.968.686,46
PASSIVO FINANCEIRO		11.239.436,01	7.196.459,02	3.141.333,36	222.399,42
PASSIVO PERMANENTE		2.378.850,41	2.772.227,44	298.929,52	944,44
SALDO PATRIMONIAL				10.178.023,54	9.745.342,60

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos					
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		1.588,80	0,00	131.619,45D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.588,80D	0,00	131.619,45C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.098.102,65	6.974.059,60

COREN/MS
 60
 [Assinatura]

Balanco Patrimonial

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21	6.798.003,14	PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52	700.128,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.107.105,35	6.085.093,23	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15	3.146,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60
ESTOQUES	54.336,19	9.634,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.717.171,25	1.831.202,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	650.896,67	361.962,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67	361.962,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.059.659,16	1.402.149,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	624.837,17	913.362,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	503.073,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.764,43C	14.286,97C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	6.615,42	67.090,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	31.369,00	71.613,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.753,58C	4.522,33C	TOTAL DO PASSIVO	168.288,70
				486.763,87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demaís Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	9.800.397,76	8.142.442,05	8.142.442,05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.968.686,46	8.142.442,05	8.142.442,05
TOTAL	9.968.686,46	8.629.205,92	8.629.205,92
ATIVO FINANCEIRO	7.196.459,02	8.628.485,92	3.844.581,98
ATIVO PERMANENTE	2.772.227,44	720,00	114.857,06
SALDO PATRIMONIAL	9.968.686,46	9.348.705,92	4.669.766,88
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.974.059,60	4.783.903,94	4.783.903,94

COREN/MS
 Folha: 20
 [Assinatura]
 [Rubrica]

VIII- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2018 E 2017

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	7.051.550,50	7.276.566,34	5.012.724,71	-1.263.841,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64	785.334,64	973.201,04	187.866,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64	785.334,64	973.201,04	187.866,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	81.629,48	-93.386,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23	1.089.293,23	1.152.858,18	63.564,95
MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.422,03	5.422,03
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.422,03	5.422,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00	616.400,00	748.898,03	132.498,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00	616.400,00	748.898,03	132.498,03
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	11.875,44	-28.124,56

 Folha: 02
 2018
 2018

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
OUTRAS RECEITAS	40.000,00	40.000,00	11.875,44	-28.124,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.889.189,09	2.554.450,00	314.739,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	0,00	-19.563,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.554.450,00	-295.175,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.051.550,50	10.145.755,43	8.567.174,71	-1.578.580,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.051.550,50	10.145.755,43	8.567.174,71	-1.578.580,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.430.436,67	0,00	1.430.436,67
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.430.436,67	0,00	1.430.436,67
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.051.550,50	5.407.552,41	5.190.252,81	3.251.603,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.369.294,90	5.378.860,11	5.161.560,51	1.459.675,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04	2.286.279,85	2.081.668,36	311.382,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04	2.286.279,85	2.081.668,36	311.382,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34	1.458.845,76	1.343.938,44	212.245,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27	431.338,25	390.031,96	33.649,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43	396.095,84	347.697,96	65.486,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86	3.092.580,26	3.079.892,15	1.148.292,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47	1.520.438,93	1.508.166,17	389.964,38
CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47	1.436.306,93	1.424.033,27	287.081,44
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	84.132,90	84.132,90	102.882,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39	1.765.367,14	1.571.725,98	758.328,04
DIÁRIAS	133.000,00	263.273,00	263.273,00	41.479,79
MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	50.461,90	50.286,55	117.879,94

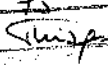
COREN/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	60.779,60	56.308,13	56.308,13	59.220,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.500,00	172.300,00	155.000,00	129.673,22	129.673,22	17.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39	1.221.517,39	805.279,53	683.419,66	683.419,66	416.237,86
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00	529.130,00	422.909,95	389.005,42	388.765,42	106.210,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60	4.044.435,92	2.752.507,45	28.692,30	28.692,30	1.291.928,47
INVESTIMENTOS	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.051.550,50	11.576.192,10	8.324.588,37	5.407.552,41	5.190.252,81	3.251.603,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	242.586,34	0,00	0,00	-242.586,34
TOTAL	7.051.550,50	11.576.192,10	8.567.174,71	5.407.552,41	5.190.252,81	3.009.017,39

COREN/MS
 Folha: 74

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	24.307,42	24.307,42	30.747,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.055,16	24.307,42	24.307,42	30.747,74	0,00
TOTAL	0,00	55.055,16	24.307,42	24.307,42	30.747,74	0,00

COREN/MS
 Folha: 75


COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	4.837.161,06	6.441.455,31	6.370.912,79	-70.542,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.540.973,42	4.103.157,33	4.216.721,17	113.563,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.540.973,42	4.103.157,33	4.216.721,17	113.563,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.540.973,42	4.103.157,33	4.216.721,17	113.563,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.899,37	151.873,26	143.948,14	-8.525,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.899,37	151.873,26	143.348,14	-8.525,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	704.837,00	978.064,66	855.066,10	-122.998,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	704.837,00	978.064,66	855.066,10	-122.998,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.451,27	1.208.360,06	1.155.777,38	-52.582,68
MULTAS E JUROS DE MORA	190.602,64	547.137,63	471.052,16	-76.085,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.602,64	547.137,63	471.052,16	-76.085,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	340.000,00	633.107,83	657.135,33	24.027,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	633.107,83	657.135,33	24.027,50
RECEITAS DIVERSAS	5.848,63	28.114,60	27.589,89	-524,71
OUTRAS RECEITAS	5.848,63	28.114,60	27.589,89	-524,71
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.837.161,06	6.441.455,31	6.370.912,79	-70.542,52
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.837.161,06	6.733.525,26	6.370.912,79	-70.542,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.069,97	99.224,19	192.845,78

COREN/MS

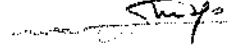
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00				0,00	292.069,97	99.224,19	192.845,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.837.161,06	6.941.455,31	4.929.991,58	4.874.936,42	4.874.936,42	4.874.936,42	4.874.936,42	2.011.463,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.837.161,06	5.816.835,33	4.924.697,58	4.869.642,42	4.869.642,42	4.869.642,42	4.869.642,42	892.136,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.153.618,31	2.257.618,31	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	281.641,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.618,31	2.257.618,31	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	281.641,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.658,59	1.454.658,59	1.251.203,27	1.251.203,27	1.251.203,27	1.251.203,27	1.251.203,27	203.455,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	411.890,24	367.869,35	367.869,35	367.869,35	367.869,35	367.869,35	44.020,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.069,48	391.069,48	356.904,12	356.904,12	356.904,12	356.904,12	356.904,12	34.165,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.542,75	3.559.218,02	2.948.720,84	2.893.665,68	2.893.665,68	2.893.665,68	2.893.665,68	610.497,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42	1.578.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	22.734,60
CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42	1.572.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	16.734,60
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.977,33	1.980.822,51	1.398.059,93	1.338.004,77	1.338.004,77	1.338.004,77	1.338.004,77	567.762,58
DIÁRIAS	93.000,00	136.500,00	120.260,00	120.260,00	120.260,00	120.260,00	120.260,00	16.240,00
MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	152.949,97	72.013,03	65.524,15	65.524,15	65.524,15	65.524,15	80.936,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	79.479,21	77.390,71	77.390,71	77.390,71	77.390,71	77.390,71	2.088,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.760,00	124.780,00	122.480,00	122.480,00	122.480,00	122.480,00	122.480,00	2.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.084,87	925.380,87	633.109,12	584.542,84	584.542,84	584.542,84	584.542,84	292.271,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.612,46	561.612,46	367.687,07	367.687,07	367.687,07	367.687,07	367.687,07	193.925,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	71.154,82	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	1.119.324,98
INVESTIMENTOS	5.000,00	71.154,82	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	65.860,82
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	71.154,82	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	65.860,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	71.154,82	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	65.860,82

Folha: 77
 COPIA
 Resp.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	0,00	0,00	0,00	1.053.464,16
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	0,00	0,00	0,00	1.053.464,16
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	0,00	0,00	0,00	1.053.464,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.837.161,06	6.941.455,31	4.929.991,58	4.874.936,42	4.874.936,42	2.011.463,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.440.921,21	0,00	0,00	-1.440.921,21
TOTAL	4.837.161,06	6.941.455,31	6.370.912,79	4.874.936,42	4.874.936,42	570.542,52

COREN/MS

Folha: 78



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.980,30	51.170,02	51.170,02	83.810,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.980,30	51.170,02	51.170,02	83.810,28	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
TOTAL	0,00	154.030,44	56.626,52	55.626,52	98.403,92	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.186,40		27.186,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.186,40		27.186,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.782,64		91.782,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.494,84		79.494,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.287,80		12.287,80	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	118.969,04		118.969,04	0,00	0,00

IX – BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO

2018 E 2017

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria	8.567.174,71	6.370.912,79	8.324.588,37	4.929.991,58
RECEITA REALIZADA	8.567.174,71	6.370.912,79	2.917.035,96	55.055,16
RECEITA CORRENTE	6.032.724,71	6.370.912,79	217.299,60	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.681,10	4.216.721,17	5.190.252,81	4.874.936,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	3.630.681,10	4.216.721,17	5.161.560,51	4.869.602,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.681,10	4.216.721,17	2.081.668,36	1.975.976,74
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.796.913,15	2.954.306,80	2.081.668,36	1.975.976,74
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	833.767,95	1.362.414,37	1.343.938,44	1.251.203,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.354,91	143.348,14	390.031,96	367.869,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.354,91	143.348,14	347.697,96	356.904,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	973.201,04	855.066,10	3.079.692,15	2.893.665,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973.201,04	855.066,10	1.508.166,17	1.555.660,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.629,48		1.424.033,27	1.555.660,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.496,16		84.132,90	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	79.496,16		1.571.725,98	1.338.004,77
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			263.273,00	120.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.858,18	1.155.777,98	50.286,55	65.524,15
MULTAS E JUROS DE MORA	385.662,68	471.052,16	56.308,13	77.390,71

Feito em: 02 de Maio de 2018
 COREN/MS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	385.662,68	471.052,16		122.480,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.422,03		683.419,66	584.542,84
INDENIZAÇÕES	6.422,03		388.765,42	367.687,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	748.898,03	657.135,33	28.692,30	5.294,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	748.898,03	657.135,33	28.692,30	5.294,00
RECEITAS DIVERSAS	11.875,44	27.589,89	28.692,30	5.294,00
OUTRAS RECEITAS	11.875,44	27.589,89	28.692,30	5.294,00
RECEITA DE CAPITAL	2.554.450,00			120,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.554.450,00			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	3.550.808,23	2.894.667,78	332.747,13	3.003.190,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.917.035,96	55.055,16	24.307,42	55.626,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	217.299,60			118.969,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.557,72	2.702,13	170.948,54	2.702,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	239.914,95	2.836.910,49	137.491,17	2.825.892,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.065.959,52	733.560,82	5.526.606,96	2.065.959,52
Caixa e Equivalente de Caixa	2.065.959,52	733.560,82	5.526.606,96	2.065.959,52
Depósitos, Rest. Vrs Vinculados				
Total:	14.183.942,46	9.999.141,39	14.183.942,46	9.999.141,39

COREN/MS
Folha: 83

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária	6.370.912,79	5.066.202,97	4.929.991,58	4.551.218,85
RECEITA REALIZADA	6.370.912,79	5.066.202,97	55.055,16	154.030,44
RECEITA CORRENTE	6.370.912,79	5.066.202,97		118.969,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.216.721,17	2.972.349,87	4.874.936,42	4.278.219,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.216.721,17	2.972.349,87	4.869.642,42	4.275.112,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.216.721,17	2.972.349,87	1.975.976,74	1.898.793,30
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.864.306,80	2.155.700,19	1.975.976,74	1.898.793,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.362.414,37	816.649,68	1.251.203,27	1.283.850,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	143.348,14	96.160,59	367.869,35	310.776,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	143.348,14	96.160,59	356.904,12	304.215,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	855.066,10	1.020.012,98	2.893.665,68	2.376.319,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	855.066,10	1.020.012,98	1.555.660,91	1.275.180,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		139.549,26	1.555.660,91	1.128.476,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		135.549,26	1.398.004,77	1.101.139,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN		135.549,26	120.360,00	92.386,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 343/2009		135.549,26	65.524,15	48.428,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.455.777,38	847.330,27	77.390,71	45.748,51

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	471.052,16	402.547,21	122.480,00	116.816,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	471.052,16	402.547,21	584.542,84	517.472,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	657.135,33	427.106,26	120,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	657.135,33	427.106,26	367.887,07	289.285,67
RECEITAS DIVERSAS	27.589,89	12.476,80	5.294,00	3.106,90
OUTRAS RECEITAS	27.589,89	12.476,80	5.294,00	3.106,90
Transferências Financeiras Recebidas			5.294,00	3.106,90
Recebimentos Extraorçamentários	2.894.667,78	2.270.224,38	3.003.190,29	2.203.616,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	55.055,16	154.030,44	55.626,52	99.594,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		118.969,04	118.969,04	131.199,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.702,13	4.964,90	2.702,13	5.191,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.836.910,49	1.992.260,60	2.825.892,60	1.967.630,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	733.560,82	151.968,68	2.065.959,52	733.560,82
Caixa e Equivalente de Caixa	733.560,82	151.968,68	2.065.959,52	733.560,82
Depósitos, Rest. Vls Vinculados				
Total:	9.999.141,39	7.488.396,03	9.999.141,39	7.488.396,03

Folha: 85
Guio

**X – COMPARATIVO DE RECEITA
ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA – EXERCÍCIOS
2018 E 2017**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.145.755,43	8.567.174,71	8.567.174,71	1.578.580,72
RECEITA CORRENTE	7.276.566,34	6.012.724,71	6.012.724,71	1.263.841,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99	3.630.681,10	3.630.681,10	1.438.240,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99	3.630.681,10	3.630.681,10	1.438.240,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99	3.630.681,10	3.630.681,10	1.438.240,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50	2.796.913,15	2.796.913,15	1.014.315,35
Enfermeiro	1.817.787,35	1.392.089,38	1.392.089,38	425.697,97
Técnico	1.730.530,13	1.233.796,90	1.233.796,90	496.733,23
Auxiliar	262.591,92	171.026,87	171.026,87	91.565,05
Obstetriz	319,10	0,00	0,00	319,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49	833.767,95	833.767,95	423.925,54
Enfermeiro	455.222,81	342.258,41	342.258,41	112.964,40
Técnico	682.483,55	412.764,59	412.764,59	269.718,96
Auxiliar	119.987,13	78.744,95	78.744,95	41.242,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64	174.354,91	174.354,91	-16.354,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64	174.354,91	174.354,91	-16.354,27
Juros E Correção Da Poupança	158.000,64	174.354,91	174.354,91	-16.354,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	785.334,64	973.201,04	973.201,04	-187.866,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	785.334,64	973.201,04	973.201,04	-187.866,40
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82	622.418,34	622.418,34	-173.957,52
Expedição De Carteira	213.606,72	296.868,45	296.868,45	-83.261,73
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40	53.914,25	53.914,25	-3.385,85
Inscrições Em Concursos Públicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70	0,00	0,00	22.738,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.015,84	81.629,48	81.629,48	93.386,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	-2.133,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23	1.152.858,18	1.152.858,18	-63.564,95
MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23	385.662,68	385.662,68	47.230,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23	385.662,68	385.662,68	47.230,55
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23	385.662,68	385.662,68	47.230,55

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	-6.422,03
INDENIZAÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	-6.422,03
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	-5.087,16
Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	-1.334,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00	748.898,03	748.898,03	-132.498,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00	748.898,03	748.898,03	-132.498,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00	369.919,31	369.919,31	-49.919,31
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00	115.197,21	115.197,21	4.802,79
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00	7.258,94	7.258,94	-858,94
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00	256.522,57	256.522,57	-86.522,57
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	11.875,44	11.875,44	28.124,56
OUTRAS RECEITAS	40.000,00	11.875,44	11.875,44	28.124,56
Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	-874,57
Receitas Não Identificadas	40.000,00	11.000,87	11.000,87	28.999,13
RECEITA DE CAPITAL	2.869.189,09	2.554.450,00	2.554.450,00	314.739,09
ALIENAÇÃO DE BENS	19.563,33	0,00	0,00	19.563,33
Alienação De Bens Móveis	19.563,33	0,00	0,00	19.563,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.849.625,76	2.554.450,00	2.554.450,00	295.175,76
Transferências Intragovernamentais	2.849.625,76	2.554.450,00	2.554.450,00	295.175,76
Total:	10.145.755,43	8.567.174,71	8.567.174,71	1.578.580,72

COREN/MS
88
Siqueira



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.441.455,31	6.370.912,79	6.370.912,79	70.542,52
RECEITA CORRENTE	6.441.455,31	6.370.912,79	6.370.912,79	70.542,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.103.157,33	4.216.721,17	4.216.721,17	-113.563,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.103.157,33	4.216.721,17	4.216.721,17	-113.563,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.103.157,33	4.216.721,17	4.216.721,17	-113.563,84
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.848.670,17	2.854.306,80	2.854.306,80	-5.636,63
Enfermeiro	1.345.433,36	1.353.549,29	1.353.549,29	-8.115,93
Técnico	1.331.594,49	1.307.959,86	1.307.959,86	23.634,63
Auxiliar	171.642,32	192.797,65	192.797,65	-21.155,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.254.487,16	1.362.414,37	1.362.414,37	-107.927,21
Enfermeiro	442.657,48	475.940,45	475.940,45	-33.282,97
Técnico	719.623,53	755.638,75	755.638,75	-36.015,22
Auxiliar	92.206,15	130.835,17	130.835,17	-38.629,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	151.873,26	143.348,14	143.348,14	8.525,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.873,26	143.348,14	143.348,14	8.525,12
Juros E Correção Da Poupança	151.873,26	143.348,14	143.348,14	8.525,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	978.064,66	855.066,10	855.066,10	122.998,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	978.064,66	855.066,10	855.066,10	122.998,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	559.972,04	552.621,54	552.621,54	7.350,50
Expedição De Carteira	371.096,67	259.761,69	259.761,69	111.334,98
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	760,26	760,26	760,26	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	46.235,69	41.922,61	41.922,61	4.313,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.208.360,06	1.155.777,38	1.155.777,38	52.582,68
MULTAS E JUROS DE MORA	547.137,63	471.052,16	471.052,16	76.085,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	547.137,63	471.052,16	471.052,16	76.085,47
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	547.137,63	471.052,16	471.052,16	76.085,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	633.107,83	657.135,33	657.135,33	-24.027,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	633.107,83	657.135,33	657.135,33	-24.027,50
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	343.977,51	384.190,82	384.190,82	-40.213,31
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	142.274,46	122.202,95	122.202,95	20.071,51
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.622,36	7.708,74	7.708,74	-1.086,38
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	140.233,50	143.032,82	143.032,82	-2.799,32
RECEITAS DIVERSAS	28.114,60	27.589,89	27.589,89	524,71
OUTRAS RECEITAS	28.114,60	27.589,89	27.589,89	524,71

COREN/MS

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Receitas Não Identificadas	28.114,60	27.589,89	27.589,89	524,71
Total:	6.441.455,31	6.370.912,79	6.370.912,79	70.542,52

COREN/MS
 Folha: 90

 Servidor

**XI – COMPARATIVO DE DESPESA
ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA – EXERCÍCIOS
2018 E 2017**



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.031.756,18	5.572.080,92	5.572.080,92	1.459.675,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.597.662,69	2.286.279,85	2.286.279,85	311.382,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.597.662,69	2.286.279,85	2.286.279,85	311.382,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.091,74	1.458.845,76	1.458.845,76	212.245,98
Salários	968.602,58	917.305,38	917.305,38	51.297,20
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	235.841,41	202.834,79	202.834,79	33.006,62
Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10	74.544,22	74.544,22	6.829,88
Férias	133.455,02	82.838,41	82.838,41	50.616,61
Férias - Abono Constitucional - 1/3	43.363,61	35.231,99	35.231,99	8.131,62
13º Salário	133.455,02	108.266,98	108.266,98	25.188,04
Abono Pecuniário	30.000,00	20.382,43	20.382,43	9.617,57
Substituições	15.000,00	5.300,28	5.300,28	9.699,72
Serviços Extraordinários	30.000,00	12.141,28	12.141,28	17.858,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.988,12	431.338,25	431.338,25	33.649,87
FGTS	124.050,14	114.919,58	114.919,58	9.130,56
INSS - Contribuições Previdenciárias	325.633,49	302.065,13	302.065,13	23.568,36
Pis/Pasep	15.304,49	14.353,54	14.353,54	950,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	461.582,83	396.095,84	396.095,84	65.486,99
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	333.203,64	313.430,71	313.430,71	19.772,93
Auxílio Transporte	108.379,19	82.665,13	82.665,13	25.714,06
Auxílio Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.434.093,49	3.285.801,07	3.285.801,07	1.148.292,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.910.403,31	1.520.438,93	1.520.438,93	389.964,38
CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	287.081,44
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	287.081,44
Platec - Resolução Cofen 343/2009	187.015,84	84.132,90	84.132,90	102.882,94
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	178.015,84	84.132,90	84.132,90	93.882,94
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.523.690,18	1.765.362,14	1.765.362,14	758.328,04
DIÁRIAS	304.752,79	263.273,00	263.273,00	41.479,79
Diárias Conselheiros	99.570,00	91.880,00	91.880,00	7.690,00
Diárias Servidores	136.342,79	126.291,00	126.291,00	10.051,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Colaboradores	68.840,00	45.102,00	45.102,00	23.738,00
MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	58.120,06	58.120,06	117.879,94
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	57.000,00	26.450,33	26.450,33	30.549,67
Material De Expediente	30.000,00	16.039,89	16.039,89	13.960,11
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	3.240,10	3.240,10	1.759,90
Suprimentos De Informática	8.000,00	2.059,60	2.059,60	5.940,40
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças e Manutenção Para Veículos	30.000,00	10.330,14	10.330,14	19.669,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	60.779,60	60.779,60	59.220,40
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00	60.779,60	60.779,60	59.220,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.300,00	155.000,00	155.000,00	17.300,00
Estagiários	170.000,00	155.000,00	155.000,00	15.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221.517,39	805.279,53	805.279,53	416.237,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.000,00	76.640,96	76.640,96	36.359,04
Serviço De Segurança	18.000,00	15.852,82	15.852,82	2.147,18
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	60.000,00	43.491,24	43.491,24	16.508,76
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	17.296,90	17.296,90	17.703,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.108.517,39	728.638,57	728.638,57	379.878,82
Água E Esgoto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Correspondência E Cobrança	140.000,00	79.554,48	79.554,48	60.445,52
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Fretes E Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação De Estágios	10.000,00	6.337,50	6.337,50	3.662,50
Locação De Bens Imóveis	38.000,00	30.223,76	30.223,76	7.776,24
Locação De Bens Móveis	71.000,00	44.074,52	44.074,52	26.925,48
Locação\Manutenção De Software	161.080,00	149.946,88	149.946,88	11.133,12
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	31.000,00	10.896,05	10.896,05	20.103,95
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	50.000,00	2.026,42	2.026,42	47.973,58
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	52.000,00	20,20	20,20	51.979,80
Publicações Técnicas	60.000,00	36.027,82	36.027,82	23.972,18
Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	1.890,50	1.890,50	3.109,50
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	1.180,00	1.180,00	8.820,00
Serviços De Internet	53.000,00	48.040,06	48.040,06	4.959,94

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	9.158,00	9.158,00	842,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00	11.093,40	11.093,40	1.106,60
Telefonia Fixa	30.000,00	20.859,31	20.859,31	9.140,69
Gás	1.000,00	960,00	960,00	40,00
Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00	42.047,05	42.047,05	1.452,95
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	7.116,00	7.116,00	8.884,00
Serviços Bancários - Cobrança	195.852,52	148.672,27	148.672,27	47.180,25
Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00	8.760,09	8.760,09	3.239,91
Locação de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas e Periódicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00	160,00	160,00	2.840,00
Telefonia Móvel	32.000,00	13.076,26	13.076,26	18.923,74
Outros Serviços E Encargos	9.884,87	6.518,00	6.518,00	3.366,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.120,00	422.909,95	422.909,95	106.210,05
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.200,00	339.566,28	339.566,28	633,72
Auxílio Representação - Conselheiros	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00	66.484,00	66.484,00	516,00
Auxílio Representação - Colaboradores	131.200,00	131.082,28	131.082,28	117,72
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	188.920,00	83.343,67	83.343,67	105.576,33
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	77.920,00	28.354,40	28.354,40	49.565,60
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	2.317,24	2.317,24	2.682,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.000,00	4.362,27	4.362,27	1.637,73
Custas Judiciais	20.000,00	10.565,25	10.565,25	9.434,75
Despesas Com Condomínio	50.000,00	37.744,51	37.744,51	12.255,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.044.435,92	2.752.507,45	2.752.507,45	1.291.928,47
INVESTIMENTOS	663.985,92	399.507,45	399.507,45	264.478,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.985,92	399.507,45	399.507,45	264.478,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.985,92	399.507,45	399.507,45	264.478,47
Mobiliários Em Geral	183.900,16	139.720,02	139.720,02	44.180,14
Veículos	65.910,00	0,00	0,00	65.910,00
Máquinas E Equipamentos	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Equipamentos De Informática	332.175,76	246.087,44	246.087,44	86.088,32
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	13.699,99	13.699,99	1.300,01

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
Edifícios	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva De Contigência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:	11.576.192,10	8.324.588,37	8.324.588,37	3.251.603,73

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.816.836,33	4.924.697,58	4.924.697,58	892.138,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.257.618,31	1.975.976,74	1.975.976,74	281.641,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.257.618,31	1.975.976,74	1.975.976,74	281.641,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.658,59	1.251.203,27	1.251.203,27	203.455,32
Salários	880.547,70	739.233,69	739.233,69	141.314,01
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	191.674,01	172.703,50	172.703,50	18.970,51
Gratificações Por Tempo De Serviço	113.976,45	104.650,82	104.650,82	9.325,63
Férias	102.972,56	91.503,08	91.503,08	11.469,48
Férias - Abono Constitucional - 1/3	34.324,19	27.977,51	27.977,51	6.346,68
13º Salário	102.972,56	89.085,06	89.085,06	13.887,50
Serviços Extraordinários	28.191,12	26.049,61	26.049,61	2.141,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	367.869,35	367.869,35	44.020,89
FGTS	109.837,40	100.450,71	100.450,71	9.386,69
INSS - Contribuições Previdenciárias	288.323,17	254.999,99	254.999,99	33.323,18
Pis/Pasep	13.729,67	12.418,65	12.418,65	1.311,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391.069,48	356.904,12	356.904,12	34.165,36
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	295.036,76	283.513,88	283.513,88	11.522,88
Auxílio Transporte	96.032,72	73.390,24	73.390,24	22.642,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559.218,02	2.948.720,84	2.948.720,84	610.497,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	22.734,60
CONTRIBUIÇÕES	1.572.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	16.734,60
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.572.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	16.734,60
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.980.822,51	1.393.059,93	1.393.059,93	587.762,58
DIÁRIAS	136.500,00	120.260,00	120.260,00	16.240,00
Diárias Conselheiros	58.500,00	50.400,00	50.400,00	8.100,00
Diárias Servidores	55.000,00	52.584,00	52.584,00	2.416,00
Diárias Colaboradores	23.000,00	17.276,00	17.276,00	5.724,00
MATERIAL DE CONSUMO	152.949,97	72.013,03	72.013,03	80.936,94
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	41.000,00	12.327,36	12.327,36	28.672,64
Material De Expediente	18.010,73	18.005,70	18.005,70	5,03

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.153,44	7.142,40	7.142,40	11,04
Gêneros Alimentícios	5.500,00	4.377,70	4.377,70	1.122,30
Material De Cozinha E Cozinha	5.880,00	1.628,00	1.628,00	4.252,00
Suprimentos De Informática	6.000,00	1.755,00	1.755,00	4.245,00
Materiais Gráficos E Impressos	22.405,80	21.298,23	21.298,23	1.107,57
Peças e Manutenção Para Veículos	27.000,00	5.478,64	5.478,64	21.521,36
Vestuário e Uniformes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.479,21	77.390,71	77.390,71	2.088,50
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	79.479,21	77.390,71	77.390,71	2.088,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.780,00	122.480,00	122.480,00	2.300,00
Estagiários	122.480,00	122.480,00	122.480,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925.380,87	633.109,12	633.109,12	292.271,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00	20.928,88	20.928,88	14.071,12
Serviço De Segurança	5.000,00	1.560,00	1.560,00	3.440,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.000,00	19.368,88	19.368,88	3.631,12
Outros Serviços Terceirizados	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	890.380,87	612.180,24	612.180,24	278.200,63
Água E Esgoto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Correspondência E Cobrança	152.000,00	103.055,37	103.055,37	48.944,63
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	47.000,00	45.644,81	45.644,81	1.355,19
Intermediação De Estágios	5.796,00	5.586,00	5.586,00	210,00
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	29.933,16	29.933,16	1.066,84
Locação De Bens Móveis	33.500,00	29.549,52	29.549,52	3.950,48
Locação/Manutenção De Software	137.000,00	131.158,04	131.158,04	5.841,96
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.000,00	11.658,48	11.658,48	10.341,52
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	30.000,00	15.450,00	15.450,00	14.550,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	18.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
Publicações Técnicas	30.000,00	18.593,72	18.593,72	11.406,28
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	513,00	513,00	5.487,00
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
Serviços De Internet	53.000,00	48.073,49	48.073,49	4.926,51
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.500,00	5.182,78	5.182,78	2.317,22
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	11.100,00	10.034,40	10.034,40	1.065,60
Telefonia Fixa	43.000,00	18.862,89	18.862,89	24.137,11
Gás	1.000,00	409,50	409,50	590,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Guarda de Documentos	42.000,00	33.382,36	33.382,36	8.617,64
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	8.236,00	8.236,00	7.764,00
Serviços Bancários - Cobrança	132.142,34	70.829,76	70.829,76	61.312,58
Serviços Bancários - Tarifas	11.600,00	6.668,50	6.668,50	4.931,50
Locação de Veículos	3.000,00	1.040,00	1.040,00	1.960,00
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Notariais e Registrars/Cartório	3.000,00	40,50	40,50	2.959,50
Telefonia Móvel	31.857,66	8.092,96	8.092,96	23.764,70
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	385,00	385,00	2.499,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	120,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	120,00	120,00	120,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561.612,46	367.687,07	367.687,07	193.925,39
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	469.612,46	296.942,00	296.942,00	172.670,46
Auxílio Representação - Conselheiros	258.412,46	154.921,00	154.921,00	103.491,46
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.500,00	44.820,00	44.820,00	22.680,00
Auxílio Representação - Colaboradores	143.700,00	97.201,00	97.201,00	46.499,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	92.000,00	70.745,07	70.745,07	21.254,93
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	10.000,00	6.014,00	6.014,00	3.986,00
Processo Eleitoral	5.000,00	842,40	842,40	4.157,60
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	1.829,54	1.829,54	3.170,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	13.593,65	13.593,65	1.406,35
Custas Judiciais	15.000,00	9.313,22	9.313,22	5.686,78
Despesas Com Condomínio	42.000,00	39.152,26	39.152,26	2.847,74
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.124.618,98	5.294,00	5.294,00	1.119.324,98
INVESTIMENTOS	71.154,82	5.294,00	5.294,00	65.860,82
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	71.154,82	5.294,00	5.294,00	65.860,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.154,82	5.294,00	5.294,00	65.860,82
Mobiliários Em Geral	19.000,00	5.294,00	5.294,00	13.706,00
Equipamentos De Informática	32.154,82	0,00	0,00	32.154,82
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.053.464,16	0,00	0,00	1.053.464,16
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.464,16	0,00	0,00	1.053.464,16
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	1.053.464,16	0,00	0,00	1.053.464,16
Edifícios	1.053.464,16	0,00	0,00	1.053.464,16
Total:	6.941.455,31	4.929.991,58	4.929.991,58	2.011.463,73

XII – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2018 E 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			375.201,07	282.447,67
			375.201,07	282.447,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS				
GERADORES DIVERSOS				
	6.717.418,06	6.047.222,30	5.795.796,99	5.857.132,68
Total das Variações Ativas :				
			921.621,07	190.089,62
RESULTADO PATRIMONIAL				
Superávit do Exercício				
Déficit do Exercício			6.717.418,06	6.047.222,30
Total	6.717.418,06	6.047.222,30	6.717.418,06	6.047.222,30

COREN/MS
 Folha: 101
[Assinatura]



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.137.511,80	9.162.971,39	6.795.296,99
CONTRIBUICOES		6.917.441,44	2.311.258,48	1.975.976,74
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		6.917.441,44	1.483.824,39	1.251.203,27
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO		6.917.441,44	1.483.824,39	1.251.203,27
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		972.180,40	431.338,25	367.869,35
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		972.180,40	316.418,67	267.418,61
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		972.180,40	114.919,58	100.850,71
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		564.627,01	396.095,84	356.904,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA		385.662,68	396.095,84	356.904,12
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		4.800,43	1.339.607,61	1.121.116,62
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		4.800,43	60.061,16	39.533,95
REMNUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		174.163,90	1.156.408,40	944.576,92
REMNUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		174.163,90	263.273,00	120.260,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.640.510,47	29.673,22	133.407,34
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		83.927,15	763.462,18	690.909,58
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		83.927,15	123.138,05	136.605,95
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		2.133,32	121.632,75	135.127,52
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		2.133,32	1.505,30	1.478,33
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.554.450,00	1.520.438,93	1.555.660,91
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.554.450,00	1.520.438,93	1.555.660,91
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		42.752,48	1.520.438,93	1.555.660,91
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		42.752,48	0,00	767.841,65
INDENIZACOES		12.229,33	0,00	767.841,65
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		30.523,15	0,00	767.841,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.991.666,37	3.991.666,37	375.201,07

**XIII – INVENTÁRIO PATRIMONIAL, DO
ALMOXARIFADO E RELATÓRIO
SINTÉTICO DAS DEPRECIACÕES.**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10



Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
100000	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 21	SALAS		06/05/1993	19/05/2016	187.030,78
100001	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 22	SALAS		06/05/1993	19/05/2016	145.232,28
100002	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 26	SALAS		02/06/2003	19/05/2016	76.715,77
100003	IMÓVEL PREDIO SEDE - SOBRELLOJA	SALAS		27/08/2004	19/05/2016	1.241.607,59

Quantidade de itens encontrados: 4

1.650.586,42

COREN/MS
Folha: 107
[Assinatura]

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10

Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca						
00490	LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,40
Descrição: LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM						
00435	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR PENHA	THIAGO FLAVIO RIBEIRO	CARTORIO	21/07/2009	19/05/2016	65,31
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00556	LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	Daniele Bhering Drummond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	16,96
Descrição: LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO						
00552	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,94
Descrição: LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM						
00540	LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER						
00498	LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4						
00473	LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	155,32
Descrição: LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO						
00499	LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOLICOS, NEUROLOGICOS, ORTOPEDICOS, E DERMATOLOGICOS VOLUME 3						
00566	LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2						
00532	A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,30
Descrição: A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO PROFISSIONAL E SEUS ASPECTOS POLEMICOS APROF E REFLEXOES						
00551	LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1						
00569	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,54
Descrição: LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						
00445	CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	Daniele Bhering Drummond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	98,84
Descrição: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						
00444	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	47,10
Descrição: COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00537	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,60
Descrição: LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						
00525	SUS E PSF PARA ENFERMAGEM	IDELMARA	JURIDICO	06/12/2007	19/05/2016	9,91
Descrição: SUS E PSF PARA ENFERMAGEM						
00553	LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS	Daniele Bhering Drummond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	12,87
Descrição: LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS						
00443	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	Daniele Bhering Drummond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	94,60

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA						
00517	CANCER PORQUE EU?	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CANCER PORQUE EU?						
00513	PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,78
Descrição: PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM						
00461	LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/08/2013	19/05/2016	275,34
Descrição: LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8						
00519	COMUNICACAO EM ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,77
Descrição: COMUNICACAO EM ENFERMAGEM						
00470	LIVRO: CODIGO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR	IDELMARA	DTIC	21/07/2009	19/05/2016	81,33
Descrição: LIVRO: CODIGO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR						
00536	A BIOETICA NA FARMACOLOGIA APLICADA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	31,37
Descrição: A BIOETICA NA FARMACOLOGIA APLICADA						
00463	LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	112,89
Descrição: LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO						
00523	LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	01/01/2000	19/05/2016	1,98
Descrição: LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO						
00466	LIVRO: LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	21,67
Descrição: LIVRO: LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00515	AVALIACAO EM GERONTOLOGIA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,60
Descrição: AVALIACAO EM GERONTOLOGIA						
00465	LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	105,90
Descrição: LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00481	LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS	Eder Ribeiro	RH	01/01/2000	19/05/2016	0,90
Descrição: LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS						
00557	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
Descrição: LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00541	COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLAC	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,26
Descrição: COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLACOES DE ENFERMAGEM						
00518	GERIATRIA E GERONTOLOGIA	IDELMARA	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: GERIATRIA E GERONTOLOGIA						
00494	LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,64
Descrição: LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA						
00554	LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM	Daniela Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	17,27
Descrição: LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM						
00496	LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,33
Descrição: LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS						
00567	LIVRO: DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,60
Descrição: LIVRO: DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA						
00534	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00476	LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	53,38
Descrição: LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA						
00501	DIREITO ADMINISTRATIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	56,41
Descrição: DIREITO ADMINISTRATIVO						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00565	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2						
00533	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00438	CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	317,70
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE						
00520	LIDERANCAS E ACOES	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,63
Descrição: LIDERANCAS E ACOES						
00439	O PROCESSO TRIBUTARIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	19/07/2009	19/05/2016	47,50
Descrição: O PROCESSO TRIBUTARIO						
00492	LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME 1						
00531	CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR	OSVALDO	DTIC	24/07/2009	19/05/2016	17,27
Descrição: CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR						
00526	O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	21/07/2009	19/05/2016	21,63
Descrição: O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR						
00563	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						
00502	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	31,40
Descrição: CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00442	DIREITO ADMINISTRATIVO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/07/2009	19/05/2016	15,70
Descrição: DIREITO ADMINISTRATIVO						
00462	LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	57,61
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO						
00482	LIVRO: VADE MECUM	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	70,60
Descrição: LIVRO: VADE MECUM						
00555	LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	24/07/2009	19/05/2016	12,25
Descrição: LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS						
00480	LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	OSVALDO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	54,95
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						
00441	PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/09/2009	19/05/2016	9,42
Descrição: PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO						
00450	CLT ORGANIZADA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	124,22
Descrição: CLT ORGANIZADA						
00474	LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	151,79
Descrição: LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO						
00564	LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,70
Descrição: LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR						
00446	PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	70,60
Descrição: PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO						
00529	EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	21/07/2009	19/05/2016	13,19
Descrição: EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL						

Quantidade de Itens encontrados: 100

3.466,96

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00493	LIVRO: DICCIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,60
Descrição: LIVRO: DICCIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS						
00469	LIVRO: CODIGO PENAL INTERPRETADO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	21/08/2013	19/05/2016	246,39
Descrição: LIVRO: CODIGO PENAL INTERPRETADO						
00437	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	118,61
Descrição: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00562	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL. 3	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL. 3						
00468	LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRE	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	21/07/2009	19/05/2016	58,50
Descrição: LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO						
00539	ACOES DE ENFERMAGEM	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,40
Descrição: ACOES DE ENFERMAGEM						
00471	LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	25,10
Descrição: LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00561	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						
00448	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	27,42
Descrição: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO						
00475	LIVRO: DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	120,02
Descrição: LIVRO: DIREITO DO TRABALHO						
00500	LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2						
00560	LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	22,29
Descrição: LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA						
00524	DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OB	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	1,26
Descrição: DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OBSTRETICIA E NEONATO						
00489	LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PU	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,10
Descrição: LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PUBLICA						
00558	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
Descrição: LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00447	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/08/2009	19/05/2016	18,81
Descrição: CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00436	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	127,08
Descrição: CURSO DE DIREITO DO TRABALHO						
00479	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	APARECIDA	FINANCEIRO	18/07/2009	19/05/2016	43,65
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00521	OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,04
Descrição: OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM						
00514	A TERAPIA DO AMOR	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: A TERAPIA DO AMOR						
00464	LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	18/07/2009	19/05/2016	47,10
Descrição: LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00472	LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	42,39

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00530	MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,97
Descrição: MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM						
00497	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,20
Descrição: LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES						
00478	LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	EZIO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	48,04
Descrição: LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO						
00512	ONCOLOGIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	1,58
Descrição: ONCOLOGIA						
00538	AUTARQUIAS CORPORATIVAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: AUTARQUIAS CORPORATIVAS						
00467	LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	GARTORIO	27/08/2009	19/05/2016	10,67
Descrição: LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL						
00568	LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,43
Descrição: LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA						
00449	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	105,90
Descrição: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00491	LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,70
Descrição: LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM						
00528	COM O CORACAO NA MAO	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	3,65
Descrição: COM O CORACAO NA MAO						
00516	ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,70
Descrição: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS						
00477	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	47,07
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00527	SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	0,98
Descrição: SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO						
00559	LIVRO: TERAPEUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	18,94
Descrição: LIVRO: TERAPEUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE						
00535	O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,31
Descrição: O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS						
00440	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	5,13
Descrição: COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00495	LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos

00642	GERADOR DE ENERGIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	1.203,55
Descrição: GERADOR DE ENERGIA						

Quantidade de itens encontrados: 1

1.203,55

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral

Quantidade de itens encontrados: ?

?

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
669	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	22/09/2017	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
666	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	22/09/2017	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
670	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	22/09/2017	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
676	Hack Cofre	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/08/2018	01/08/2018	974,49
Descrição: Hack 44 u						
667	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	22/09/2017	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
668	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	22/09/2017	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
672	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	27/07/2017	1.180,00
Descrição: COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
00663	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/09/2016	15/09/2016	2.485,90
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 33,00m2						
664	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	16/12/2016	16/12/2016	621,00
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 8,30m2						
671	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	27/07/2017	1.180,00
Descrição: COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
665	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	22/09/2017	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						

Quantidade de itens encontrados: **11** **9.375,39**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.08 - Veiculos

00628	PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6 16CV, COMBUSTIVEL: GASOLINA/E	OSVALDO	DTIC	31/08/2009	19/05/2016	19.292,32
Descrição: PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6 16CV, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ETANOL, PLACA: HTJ 4514						
00627	IVECO/FIAT DAILY CHASSI CABINA 45S 14 4X2, COMBUSTIVEL: DIES	OSVALDO	DTIC	28/02/2011	19/05/2016	383.262,88
Descrição: IVECO/FIAT DAILY CHASSI CABINA 45S 14 4X2, COMBUSTIVEL: DIESEL, PLACA: NRJ 5944						
00626	FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESE	LUAN	DTIC	10/06/2015	19/05/2016	95.376,08
Descrição: FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESEL, 2015/2015, PLACA: PPE 4174						

Quantidade de itens encontrados: **3** **497.931,28**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som

00030	PROJETOR DE MULTIMIDIA	IDELMARA	JURIDICO	30/04/2013	19/05/2016	1.452,29
Descrição: PROJETOR DE MULTIMIDIA						
00522	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	TATIANA GODOY	DIRC	27/05/2013	19/05/2016	799,86
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						
00031	TELA P/PROJEÇÃO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/04/2013	19/05/2016	319,11
Descrição: TELA P/PROJEÇÃO						
00629	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	OSVALDO	DTIC	12/07/2012	19/05/2016	3.702,30
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						

Quantidade de itens encontrados: **4** **6.273,56**

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensilios

00039	ARMARIO DE MADEIRA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/04/2009	19/05/2016	191,60
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00658	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						

Quantidade de itens encontrados: **333** **76.137,84**

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00068	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00182	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	14/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00575	ARMARIO DE ACO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/11/2013	19/05/2016	433,86
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00107	CAIXA DE SOM	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	24/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00004	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00455	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	30/07/2002	19/05/2016	42,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00583	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00630	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO. DIMENSAO: 250X080						
00638	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00052	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1992	19/05/2016	13,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00376	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00429	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00221	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	459,13
Descrição: APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO						
00326	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00360	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00484	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00283	ARQUIVO DE MADEIRA	IDELMARA	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	29,75
Descrição: ARQUIVO DE MADEIRA						
00181	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00093	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00092	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00505	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/10/2008	19/05/2016	127,63
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00579	VENTILADOR DE COLUNA	TATIANA GODOY	DIRC	11/08/2009	19/05/2016	111,01
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00349	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00657	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						
00115	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00382	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00230	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00064	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00395	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00611	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/11/2013	19/05/2016	227,99
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00099	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	Eder Ribeiro	RH	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE						
00367	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00285	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00293	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2001	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00063	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	25,00
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00059	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00576	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00224	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00296	ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.641,62
Descrição: ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00220	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00487	APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,30
Descrição: APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00370	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00383	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	10/09/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

Código	Item móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00232	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICAIDELMARA		JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	22,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00196	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00081	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00328	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00096	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO IDELMARA		JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00340	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00051	ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	28,45
Descrição: ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS						
00110	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00639	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TATIANA GODOY		RECEPCAO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00387	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00456	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00213	APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/11/2008	19/05/2016	421,66
Descrição: APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00633	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00040	CAIXA DE SOM	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	24/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00178	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00636	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00195	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/05/2005	19/05/2016	219,45
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00049	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00406	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00623	GABINETE DE ACO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	31/10/2012	19/05/2016	136,60
Descrição: GABINETE DE ACO						
00396	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00276	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/07/2002	19/05/2016	37,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00163	PURIFICADOR DE AGUA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	22/10/2006	19/05/2016	123,75
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00202	SOFA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/12/2007	19/05/2016	143,72
Descrição: SOFA EM TECIDO						
00683	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO IDELMARA		JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00422	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00113	MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO	ANA CLAUDIA	CDPA	01/01/1999	19/05/2016	25,00
Descrição: MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO						
00002	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00071	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00393	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00105	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	234,60
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00580	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	17,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00508	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00506	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	820,53
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00388	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00070	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN						
00542	ARQUIVO DE ACO	Eder Ribeiro	RH	12/11/2013	19/05/2016	838,50
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00585	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO IDELMARA		JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00589	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO EZIO		CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00229	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	8,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00394	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00426	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00038	FLIP CHART DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	24,48
Descrição: FLIP CHART DE MADEIRA						
00252	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	16/06/2009	19/05/2016	610,35
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00573	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00402	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00009	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	ANA CLAUDIA	COPA	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00319	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00087	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00485	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00350	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/01/2012	19/05/2016	3.181,40
Descrição: RELOGIO DE PONTO ELETRONICO						
00080	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00058	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	RECEPCAO	25/07/2005	19/05/2016	52,70
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00247	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00305	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	124,57
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00185	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	IDELMARA	JURIDICO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00223	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	43,01
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00278	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00286	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00060	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00602	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00318	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00245	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	OSVALDO	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	8,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00613	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00189	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00621	FRIGOBAR	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2001	19/05/2016	59,85
Descrição: FRIGOBAR						
00160	PROCESSADOR HIDROCIINETICO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	26,52
Descrição: PROCESSADOR HIDROCIINETICO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00193	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00546	TELEVISOR 22	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	531,06
Descrição: TELEVISOR 22						
00363	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00194	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00086	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00007	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00333	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00114	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	CDPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00660	ESCALA SOLTA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	192,73
Descrição: ESCADA SOLTA						
00078	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	23,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00577	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1992	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00041	COFRE DE ACO C/ SEGREDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	289,79
Descrição: COFRE DE ACO C/ SEGREDO						
00546	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1999	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00586	PURIFICADOR DE AGUA	IDELMARA	JURIDICO	20/11/2013	19/05/2016	327,11
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00643	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	2.576,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00010	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00414	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00254	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	10/06/2010	19/05/2016	1.248,39
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00032	PORTA BANDEIRA	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2001	19/05/2016	52,88
Descrição: PORTA BANDEIRA						
00250	APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	10,93
Descrição: APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA						
00511	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00267	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	03/05/2011	19/05/2016	784,81
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00175	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	TATIANA GODOY	RECEPCAO	05/11/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00019	ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS	OSVALDO	DTIC	01/01/1998	19/05/2016	651,00
Descrição: ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS						
00372	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00162	ARQUIVO DE ACO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	23/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00165	APARELHO DE SOM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	100,00
Descrição: APARELHO DE SOM						
00362	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00233	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO IDELMARA		JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00003	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00341	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00331	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00405	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MEIRE BENITES	PLENARIA	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00219	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,15
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA						
00201	SOFA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	06/12/2007	19/05/2016	123,60
Descrição: SOFA EM TECIDO						
00217	BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL FRANCISCO ROSA		ALMOXARIFADO	01/01/1999	19/05/2016	109,95
Descrição: BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL						
00061	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO TATIANA GODOY		DIRC	14/07/2008	19/05/2016	58,67
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00090	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00043	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00183	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	38,64
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00119	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN						
00327	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00112	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE	ANA CLAUDIA	COPA	06/04/2009	19/05/2016	356,67

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE						
00174	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00345	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00572	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00377	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00410	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00357	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	IDELMARA	JURIDICO	01/08/2005	19/05/2016	6,33
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEIS						
00111	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,1
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO						
00488	MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	183,33
Descrição: MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO						
00248	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00006	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00083	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1993	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00057	REFRIGERADOR VERTICAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1990	19/05/2016	52,95
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL						
00510	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00343	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00503	PURIFICADOR DE AGUA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/10/2008	19/05/2016	157,30
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00012	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00592	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00330	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	49,85
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00587	ARQUIVO DE ACO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1995	19/05/2016	55,00
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00634	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

Código	Item móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00329	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00072	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICAIDELMARA		JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	216,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00509	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00253	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	TATIANA GODOY	RECEPCAO	02/06/2010	19/05/2016	718,73
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00351	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00167	MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	35,00
Descrição: MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO						
00451	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/07/2002	19/05/2016	42,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00075	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00640	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00117	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVY	ANA CLAUDIA	GOPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVY						
00334	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00218	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE						
00013	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00159	PURIFICADOR DE AGUA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	22/03/2012	19/05/2016	30,00
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00332	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	72,97
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00570	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00249	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1999	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00222	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	513,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00062	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00641	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00590	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00403	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00610	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/2000	19/05/2016	4,95
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00430	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00353	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00215	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00631	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00378	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00335	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00408	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00588	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO APARECIDA		FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00231	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00337	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00434	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00453	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00077	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00121	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN						
00648	DVD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	117,81
Descrição: DVD						
00407	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00271	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	38,64
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00084	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00294	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00346	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	9,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vl. Atual
00102	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00424	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00647	TELEVISOR 26	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	573,35
Descrição: TELEVISOR 26						
00304	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/07/2002	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00409	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MEIRE BENITES	PLENARIA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00199	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00300	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO. DIMENSAO: 250X080						
00277	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00188	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1999	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00591	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00637	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	OSVALDO	DIUC	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00176	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00056	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00596	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	37,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00595	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00342	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00216	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00251	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00214	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00260	RACK METALICO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1999	19/05/2016	33,45
Descrição: RACK METALICO						
00588	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00325	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00612	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/11/2013	19/05/2016	1.028,61
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00432	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00321	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00365	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00593	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	OSVALDO	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	67,45
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00299	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00118	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00089	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00197	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00095	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00282	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00352	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00302	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00653	FRIGOBAR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	518,63
Descrição: FRIGOBAR						
00594	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00605	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00076	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	28/04/2004	19/05/2016	185,76
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00431	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	146,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00082	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00571	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00297	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	2372,57
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO						
00659	MESA METALICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	162,52
Descrição: MESA METALICA						
00324	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00085	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00504	FOGAO DOMESTICO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/10/2008	19/05/2016	157,30
Descrição: FOGAO DOMESTICO						
00001	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	23/03/2005	19/05/2016	32,29
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00398	SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS	TATIANA GODOY	RECEPCAO	06/12/2007	19/05/2016	19,90
Descrição: SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS						
00288	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	55,00
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00486	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	11/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00173	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN						
00549	ARMARIO DE ACO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	28,45
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00306	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN						
00116	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN						
00348	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,86
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00020	ARMARIO DE MADEIRA	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	19,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00312	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00313	VENTILADOR DE COLUNA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	12,45
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00656	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						
00094	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO IDELMARA		JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00413	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00091	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00050	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00609	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00433	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	23/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00507	REFRIGERADOR VERTICAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	04/10/2006	19/05/2016	289,58
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL						
00392	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	42,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00574	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00088	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00275	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00100	ARMARIO DE MADEIRA	ANA CLAUDIA	COPA	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00177	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00024	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	50,00
Descrição: MAQUINA DE ESCREVER MANUAL						
00186	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO	IDELMARA	JURIDICO	05/11/2008	19/05/2016	459,13
Descrição: APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO						
00120	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00347	ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO						
00358	QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	34,00
Descrição: QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO						
00614	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Eder Ribeiro	RH	12/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00600	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00655	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						
00619	FOGAO DOMESTICO	MEIRE BENITES	PLENARIA	18/09/2008	19/05/2016	166,64
Descrição: FOGAO DOMESTICO						
00011	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00654	FORNO DE MICROONDAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	297,81
Descrição: FORNO DE MICROONDAS						
00104	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Eder Ribeiro	RH	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						

Quantidade de Itens encontrados: 333

76.137,84

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00339	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00008	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00344	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00200	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00543	ARMARIO DE ACO	OSVALDO	DTIC	12/11/2013	19/05/2016	433,86
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00259	CAIXA DE SOM	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00180	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00097	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO APARECIDA		FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00622	ARMARIO DE ACO SUSPENSO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	8,25
Descrição: ARMARIO DE ACO SUSPENSO						
00457	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00172	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00184	VENTILADOR DE COLUNA	TULIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	07/11/2005	19/05/2016	30,35
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00098	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO Eder Ribeiro		RH	01/01/2000	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00338	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniela Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00198	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO FRANCISCO ROSA		ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00483	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/Daniele Bhering Drumond ASSENTO EM COURVIN Novaes e Silva		FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00401	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00550	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESENCIA	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00272	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	27,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00079	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00292	SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZ	Eder Ribeiro	RH	06/12/2007	19/05/2016	19,90
Descrição: SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZIO						
00005	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	DIRC	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 333

76.137,84

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00298	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	IDELMARA	JURIDICO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00225	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00359	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00074	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00635	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00415	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00190	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	128,37
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
Quantidade de itens encontrados: 333						76.137,84
Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática						
00241	SERVIDOR DE TORRE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1999	19/05/2016	153,75
Descrição: SERVIDOR DE TORRE						
00258	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	IDELMARA	JURIDICO	17/06/2009	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00035	MONITOR LCD	OSVALDO	DTIC	03/02/2004	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR LCD						
00256	MICROCOMPUTADOR	ÉDER	RH	01/01/2001	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00243	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	MEIRE BENITES	PLENARIA	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00148	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	26/11/2010	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00103	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00067	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00459	MONITOR LCD	LUAN	PRESIDENCIA	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00164	FAC SIMILE	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	12/05/2009	19/05/2016	0,01
Descrição: FAC SIMILE						
00384	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	14,63
Descrição: MONITOR LCD						
00545	NOTEBOOK	TATIANA	RECEPCAO	26/11/2010	19/05/2016	840,95
Descrição: NOTEBOOK						
00211	MONITOR MONOCROMATICO	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR MONOCROMATICO						
00139	NO BREAK	TATIANA	DIRC	30/07/2009	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
Quantidade de itens encontrados: 225						62.937,33

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00015	MICROCOMPUTADOR	TATIANA	RECEPCAO	21/10/2008	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00295	ROTEADOR WIFI	IDELMARA	JURIDICO	28/07/2009	19/05/2016	8,81
Descrição: ROTEADOR WIFI						
00269	NO BREAK	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	26/11/2010	19/05/2016	114,66
Descrição: NO BREAK						
00380	MICROCOMPUTADOR	IDELMARA	JURIDICO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00420	MICROCOMPUTADOR	TATIANA	RECEPCAO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00375	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	IDELMARA	JURIDICO	05/02/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00146	NO BREAK	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2001	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00385	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00652	ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	40,61
Descrição: ROTEADOR						
00158	IMPRESSORA LASER	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	27/06/2008	19/05/2016	100,00
Descrição: IMPRESSORA LASER						
00169	MONITOR LCD	OSVALDO	DTIC	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00310	NO BREAK	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	21/11/2008	19/05/2016	23,10
Descrição: NO BREAK						
00391	NO BREAK	IDELMARA	JURIDICO	18/09/2008	19/05/2016	27,13
Descrição: NO BREAK						
679	Computador DELL	IDELMARA	JURIDICO	30/08/2018	30/08/2018	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
00157	FAC SIMILE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,01
Descrição: FAC SIMILE						
00192	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00239	SERVIDOR DE TORRE	IDELMARA	JURIDICO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
Descrição: SERVIDOR DE TORRE						
00135	MICROCOMPUTADOR	EUNICE	ANUIDADE	12/07/2002	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00578	FAC SIMILE	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,01
Descrição: FAC SIMILE						
00458	MICROCOMPUTADOR	EUNICE	ANUIDADE	31/10/2012	19/05/2016	988,41
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00203	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	LUAN	PRESIDENCIA	01/01/2001	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00048	MONITOR LCD	LUAN	PRESIDENCIA	29/06/2009	19/05/2016	14,63
Descrição: MONITOR LCD						
675	Nobreak Cofen	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/08/2018	01/08/2018	1.311,24
Descrição: Nobreak PAC Backups 1500						
00411	MONITOR LCD	EUNICE	ANUIDADE	18/10/2012	19/05/2016	204,32
Descrição: MONITOR LCD						

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00053	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	24/07/2009	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR LCD						
00309	NO BREAK	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	05/02/2002	19/05/2016	33,53
Descrição: NO BREAK						
00460	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00417	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00166	NO BREAK	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	26/11/2010	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00154	IMPRESSORA JATO DE TINTA	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,00
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA						
00303	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	34,93
Descrição: MONITOR LCD						
00582	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
677	Computador: DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	30/08/2018	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
00265	MONITOR LCD	TATIANA	RECEPCAO	24/07/2009	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR LCD						
00279	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	16,73
Descrição: MONITOR LCD						
00322	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00016	MONITOR LCD	EUNICE	ANUIDADE	18/10/2012	19/05/2016	204,32
Descrição: MONITOR LCD						
00274	ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	3,93
Descrição: ROTEADOR						
00204	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	TATIANA	DIRC	01/01/2001	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00257	MICROCOMPUTADOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00187	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00144	NO BREAK	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	25/11/2010	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00423	NO BREAK	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	26/11/2010	19/05/2016	99,82
Descrição: NO BREAK						
00301	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00268	MICROCOMPUTADOR	IDELMARA	JURIDICO	28/03/2003	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00368	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/10/2008	19/05/2016	157,50
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00228	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00168	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00320	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	OSVALDO	DTIC	28/07/2009	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00452	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	29/10/2002	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00606	MICROCOMPUTADOR	IDELMARA	JURIDICO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00625	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	06/04/2009	19/05/2016	17,43
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA						
00428	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	MEIRE BENITES	PLENARIA	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00108	NOTEBOOK	TATIANA	DIRC	26/11/2010	19/05/2016	840,95
Descrição: NOTEBOOK						
00134	MICROCOMPUTADOR	EUNICE	ANUIDADE	01/08/2005	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00386	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	31/10/2012	19/05/2016	988,41
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00236	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00234	NO BREAK	IDELMARA	JURIDICO	26/11/2010	19/05/2016	114,66
Descrição: NO BREAK						
00615	NO BREAK	OSVALDO	DTIC	26/11/2010	19/05/2016	95,70
Descrição: NO BREAK						
00142	NO BREAK	IDELMARA	JURIDICO	21/11/2008	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00581	MICROCOMPUTADOR	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00604	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	18/10/2012	19/05/2016	188,76
Descrição: MONITOR LCD						
00054	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EUNICE	ANUIDADE	17/01/2011	19/05/2016	50,00
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA						
00014	MONITOR LCD	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	18/10/2012	19/05/2016	188,76
Descrição: MONITOR LCD						
00316	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00150	NO BREAK	ANA CLAUDIA	COPA	26/11/2010	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00026	IMPRESSORA JATO DE TINTA	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	03/02/2005	19/05/2016	50,00
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA						
00396	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00373	NO BREAK	ANA CLAUDIA	COPA	26/11/2010	19/05/2016	114,66
Descrição: NO BREAK						
00314	MONITOR LCD	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	29/06/2009	19/05/2016	13,23

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: MONITOR LCD					
00161	IMPRESSORA LASER	LUAN	PRESIDENCIA	11/11/2005	19/05/2016	100,00
	Descrição: IMPRESSORA LASER					
00125	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	MEIRE	PLENARIA	01/01/2000	19/05/2016	100,00
	Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO					
00044	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
	Descrição: MICROCOMPUTADOR					
00290	MICROCOMPUTADOR	APARECIDA	FINANCEIRO	21/10/2008	19/05/2016	129,33
	Descrição: MICROCOMPUTADOR					
00364	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	18/10/2012	19/05/2016	266,97
	Descrição: MONITOR LCD					
00018	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	21/11/2008	19/05/2016	23,10
	Descrição: NO BREAK					
00246	NO BREAK	TATIANA	RECEPCAO	16/03/2006	19/05/2016	22,14
	Descrição: NO BREAK					
00137	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	26/11/2010	19/05/2016	50,00
	Descrição: NO BREAK					
00171	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	129,33
	Descrição: MICROCOMPUTADOR					
00065	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	13,23
	Descrição: MONITOR LCD					
00025	IMPRESSORA JATO DE TINTA	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	05/10/2005	19/05/2016	50,00
	Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA					
00315	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	28/07/2009	19/05/2016	0,01
	Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES					
00425	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
	Descrição: MONITOR LCD					
00291	NO BREAK	EZIO	CONTABILIDADE	05/02/2002	19/05/2016	33,53
	Descrição: NO BREAK					
00547	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2005	19/05/2016	0,01
	Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES					
00047	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	01/01/1999	19/05/2016	30,03
	Descrição: NO BREAK					
00153	NO BREAK	MEIRE	PLENARIA	26/11/2010	19/05/2016	50,00
	Descrição: NO BREAK					
00145	NO BREAK	APARECIDA	FINANCEIRO	26/11/2010	19/05/2016	50,00
	Descrição: NO BREAK					
00028	IMPRESSORA JATO DE TINTA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	50,00
	Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA					
00598	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
	Descrição: MICROCOMPUTADOR					
00419	NO BREAK	TATIANA	RECEPCAO	26/11/2010	19/05/2016	114,66
	Descrição: NO BREAK					
00109	MICROCOMPUTADOR	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	01/04/2011	19/05/2016	773,64
	Descrição: MICROCOMPUTADOR					
00205	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/1999	19/05/2016	100,00
	Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO					

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00045	MONITOR LCD Descrição: MONITOR LCD	ANA CLAUDIA	COPA	14/02/2005	19/05/2016	13,23
00548	MICROCOMPUTADOR Descrição: MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	05/11/2008	19/05/2016	129,33
00397	MICROCOMPUTADOR Descrição: MICROCOMPUTADOR	TATIANA	RECEPCAO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
00261	SWITCH Descrição: SWITCH	IDELMARA	JURIDICO	06/12/2007	19/05/2016	45,50
00240	SERVIDOR DE TORRE Descrição: SERVIDOR DE TORRE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
00584	MONITOR LCD Descrição: MONITOR LCD	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	18/10/2012	19/05/2016	188,76
678	Computador DELL Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	30/08/2018	4.782,05
00255	MICROCOMPUTADOR Descrição: MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	129,33
00055	MICROCOMPUTADOR Descrição: MICROCOMPUTADOR	LUAN	PRESIDENCIA	29/11/2010	19/05/2016	200,00
00156	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	10/03/2003	19/05/2016	0,01
00210	MONITOR DE VIDEO COLORIDO Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	27/06/2008	19/05/2016	100,00
00284	MONITOR LCD Descrição: MONITOR LCD	OSVALDO	DTIC	29/06/2009	19/05/2016	24,70
00373	MONITOR LCD Descrição: MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	13,23
00140	NO BREAK Descrição: NO BREAK	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	24/07/2009	19/05/2016	50,00
00033	MONITOR LCD Descrição: MONITOR LCD	ÉDER	RH	18/10/2012	19/05/2016	127,87
00390	MICROCOMPUTADOR Descrição: MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	453,86
00237	ROTEADOR Descrição: ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	06/02/2004	19/05/2016	6,50
00023	IMPRESSORA LASER Descrição: IMPRESSORA LASER	TATIANA	DIRC	11/03/2006	19/05/2016	100,00
00281	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	TATIANA GODOY	DIRC	28/07/2009	19/05/2016	0,01
00129	MICROCOMPUTADOR Descrição: MICROCOMPUTADOR	MEIRE	PLENARIA	22/05/1998	19/05/2016	200,00
00226	NO BREAK Descrição: NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	18/09/2008	19/05/2016	27,11
00017	MICROCOMPUTADOR Descrição: MICROCOMPUTADOR	EUNICE	ANUIDADE	22/05/1998	19/05/2016	105,03
00029	IMPRESSORA LASER Descrição: IMPRESSORA LASER	IDELMARA	JURIDICO	27/06/2008	19/05/2016	100,00
00381	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	0,01

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00066	MICROCOMPUTADOR	IDELMARA	JURIDICO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00212	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	01/01/2001	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00620	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00073	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	13,23
Descrição: MONITOR LCD						
00264	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	24/07/2009	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR LCD						
00400	NO BREAK	EUNICE	ANUIDADE	26/11/2010	19/05/2016	114,65
Descrição: NO BREAK						
00624	NO BREAK	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	26/11/2010	19/05/2016	136,12
Descrição: NO BREAK						
00399	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	14,6
Descrição: MONITOR LCD						
00136	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	24/07/2009	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00036	NO BREAK	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/03/2006	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
673	Servidor Cofen	OSVALDO	DTIC	01/08/2018	01/08/2018	1.072,63
Descrição: Servidor com Sistema Operacional Windows 2003.						
00132	MICROCOMPUTADOR	TATIANA	RECEPCAO	27/06/2008	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00138	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	05/02/2003	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00308	MICROCOMPUTADOR	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00399	MONITOR LCD	TATIANA	RECEPCAO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00317	MICROCOMPUTADOR	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	18/07/2005	19/05/2016	129,3
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00597	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00618	ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	7,62
Descrição: ROTEADOR						
00427	MICROCOMPUTADOR	LUAN	PRESIDENCIA	29/06/2009	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00549	NOTEBOOK	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	795,21
Descrição: NOTEBOOK						
00551	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	104,69
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA						
00616	MONITOR LCD	ANA CLAUDIA	COFA	18/10/2012	19/05/2016	220,42
Descrição: MONITOR LCD						
00242	SERVIDOR DE TORRE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	153,75
Descrição: SERVIDOR DE TORRE						

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00122	ROTEADOR	MEIRE	PLENARIA	03/02/2009	19/05/2016	6,50
Descrição: ROTEADOR						
00379	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00404	ROTEADOR	ANA CLAUDIA	CCPA	28/07/2009	19/05/2016	4,76
Descrição: ROTEADOR						
00155	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	10/03/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00124	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	MEIRE	PLENARIA	27/06/2008	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00361	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/10/2008	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00127	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	MEIRE	PLENARIA	01/01/2001	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00022	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	TATIANA	DIRC	27/06/2008	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00273	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00149	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	24/07/2009	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00238	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	22,33
Descrição: MONITOR LCD						
00152	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	23/04/2009	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00366	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00207	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	10/01/2007	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00356	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	16,73
Descrição: MONITOR LCD						
00354	MICROCOMPUTADOR	IDELMARA	JURIDICO	31/10/2012	19/05/2016	988,41
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00128	MICROCOMPUTADOR	MEIRE	PLENARIA	22/05/1998	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00123	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	MEIRE	PLENARIA	01/01/2004	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00289	MONITOR LCD	APARECIDA	FINANCEIRO	29/06/2009	19/05/2016	14,63
Descrição: MONITOR LCD						
00617	MICROCOMPUTADOR	ANA CLAUDIA	COPA	29/06/2009	19/05/2016	157,50
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00141	NO BREAK	IDELMARA	JURIDICO	24/07/2009	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00130	MICROCOMPUTADOR	TATIANA	RECEPCAO	22/05/1998	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00288	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	10/01/2007	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00307	MICROCOMPUTADOR	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00262	SWITCH	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	05/12/2007	19/05/2016	45,50
Descrição: SWITCH						
00601	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLS						
00034	MONITOR LCD	OSVALDO	DTIC	18/10/2012	19/05/2016	127,87
Descrição: MONITOR LCD						
00454	NOTEBOOK	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	26/11/2010	19/05/2016	840,95
Descrição: NOTEBOOK						
00027	IMPRESSORA JATO DE TINTA	IDELMARA	JURIDICO	11/05/2007	19/05/2016	50,00
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA						
00544	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	18/10/2012	19/05/2016	204,32
Descrição: MONITOR LCD						
00186	NO BREAK	TATIANA	RECEPCAO	21/03/2006	19/05/2016	34,99
Descrição: NO BREAK						
00412	MICROCOMPUTADOR	EUNICE	ANUIDADE	29/11/2010	19/05/2016	558,8
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00147	NO BREAK	EDER	RH	26/11/2010	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
00046	NO BREAK	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	07/10/2008	19/05/2016	39,90
Descrição: NO BREAK						
00287	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	26/11/2010	19/05/2016	114,66
Descrição: NO BREAK						
00205	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	31/10/2006	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00371	NO BREAK	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/02/2002	19/05/2016	33,53
Descrição: NO BREAK						
00133	MICROCOMPUTADOR	EUNICE	ANUIDADE	27/06/2008	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00607	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2005	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLS						
00270	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	24,9
Descrição: MONITOR LCD						
00209	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	FRANCISCO	ALMOXARIFADO	01/01/1999	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00191	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00021	IMPRESSORA JATO DE TINTA	LUAN	PRESIDENCIA	04/05/2011	19/05/2016	50,00
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA						
00374	MICROCOMPUTADOR	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	129,33
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00131	MICROCOMPUTADOR	TATIANA	RECEPCAO	27/06/2008	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00650	NOTEBOOK	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	795,21
Descrição: NOTEBOOK						
00101	MICROCOMPUTADOR	ANA CLAUDIA	COPA	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00151	NO BREAK	LUAN	PRESIDENCIA	21/11/2008	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/32

Código	Bem móvel	Responsavel	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NO BREAK						
00280	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/07/2009	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00263	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	16,73
Descrição: MONITOR LCD						
00126	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	MEIRE	PLENARIA	01/01/2001	19/05/2016	100,00
Descrição: MONITOR DE VIDEO COLORIDO						
00235	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00170	MICROCOMPUTADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
674	Servidor Cofen	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/08/2018	01/08/2018	1.072,63
Descrição: Servidor com Sistema Operacional Windows 2003						
00416	MONITOR LCD	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CARTORIO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00069	NO BREAK	IDELMARA	JURIDICO	21/11/2008	19/05/2016	23,10
Descrição: NO BREAK						
00418	MICROCOMPUTADOR	EUNICE	ANUIDADE	29/11/2010	19/05/2016	558,87
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00227	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	24,70
Descrição: MONITOR LCD						
00037	NO-BREAK	TATIANA	RECEPCAO	26/11/2010	19/05/2016	50,00
Descrição: NO-BREAK						
00143	NO BREAK	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	50,00
Descrição: NO BREAK						
681	Computador DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	30/08/2018	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
00179	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
00599	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	18/10/2012	19/05/2016	188,76
Descrição: MONITOR LCD						
682	Computador DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	30/08/2018	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB, INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
00355	MONITOR LCD	IDELMARA	JURIDICO	29/06/2009	19/05/2016	16,73
Descrição: MONITOR LCD						
00244	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2003	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						
680	Computador DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	30/08/2018	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
00421	MONITOR LCD	EUNICE	ANUIDADE	29/06/2009	19/05/2016	34,93
Descrição: MONITOR LCD						
00266	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO	DTIC	29/11/2010	19/05/2016	200,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR						
00369	MONITOR LCD	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	28,84
Descrição: MONITOR LCD						
00311	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	28/07/2009	19/05/2016	0,01
Descrição: APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES						

Quantidade de itens encontrados: 225

62.937,33

COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis						
00662	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
Descrição: BATERIA						
00644	CONVERSOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	23/02/2011	19/05/2016	29,03
Descrição: CONVERSOR						
00645	INVERSOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	427,28
Descrição: INVERSOR						
00661	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
Descrição: BATERIA						

Quantidade de itens encontrados: 4 **634,55**
Quantidade total de itens encontrados: 681 **657.960,46**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

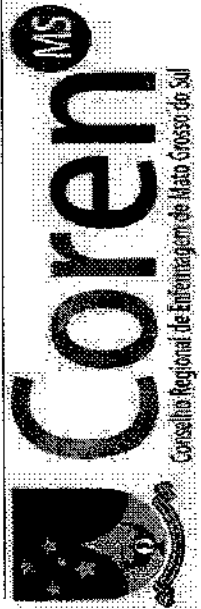
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	DL Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil: 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças						
835/15	SSFOLHA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/01/2015	23/01/2015	6.000,00
Descrição: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO						
724/11	Siscafweb/SiscontNet	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/04/2011	01/04/2011	14.664,00
Descrição: Sistema de Registro e Cadastro via Web/Sistema de Contabilidade						
824/15	SISPAT NET	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/01/2015	08/01/2015	7.125,00
Descrição: SISPAT NET						
205/00	SiscafW	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/01/2000	01/01/2000	3.580,00
Descrição: Sistema de Registro e Cadastro						
Quantidade de itens encontrados: 4						31.369,00
Quantidade total de itens encontrados: 4						31.369,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

ESTOQUE



										Ajustes manuais		SALDO TOTAL EM R\$		R\$		
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	270	262	23	15	16	R\$ 4,99	R\$ 79,84	08/12/2017					
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	110	119	9	0	0	R\$ 1,49	R\$ -	09/10/2017					
00003	ÁLCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	40	23	8	4	22	R\$ 5,47	R\$ 114,87	08/12/2017					
00004	ÁLCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	73	62	3	1	13	R\$ 3,77	R\$ 49,01	08/12/2017					
00005	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 03	Expediente	Unidade	0	2	9		7	R\$ 2,67	R\$ 18,69	10/04/2017					
00006	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03	Expediente	Unidade	0	8	32		24	R\$ 2,67	R\$ 64,08	10/04/2017					
00007	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO Nº 04	Expediente	Unidade	10	0	0		10	R\$ 2,70	R\$ 27,00	20/04/2017					
00008	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA Nº 03	Expediente	Unidade	0	1	4		3	R\$ 2,60	R\$ 7,80	10/04/2017					
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	50	41	29		38	R\$ 0,33	R\$ 12,54	05/12/2018					
00010	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	Expediente	Unidade	0	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017					
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	190	102		5	83	R\$ 3,18	R\$ 263,94	05/12/2018					
00012	BARBANTE	Expediente	Unidade	5	5	2	2	0	R\$ 3,05	R\$ -	10/04/2017					
00013	BLOCO DE ANOTAÇÃO	Gráfico	Unidade	0	1	1		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017					
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-	Expediente	Unidade	120	97	52	11	64	R\$ 3,16	R\$ 202,24	22/12/2017					

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

ADESIVAS 4bl 38X50										
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO- ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	120	28	7	85	R\$ 1,73	R\$ 147,05	29/11/2017
00016	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	160	58	22	26	R\$ 2,37	R\$ 232,26	05/12/2018
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	50	57	25	0	R\$ 0,22	R\$ 3,96	20/04/2017
CADERNO COM FOLHA										
00018	NUMERADA	Expediente	Unidade	20	21	3	2	R\$ 19,26	R\$ -	29/11/2017
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	25	13	8	2	R\$ 6,94	R\$ 124,92	29/11/2017
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	820	783	83	15	R\$ 8,60	R\$ 903,00	08/12/2017
CALCULADORA DE MESA										
00021	DÍGITOS GRANDE	Expediente	Unidade	5	1	1	1	R\$ 40,99	R\$ 163,96	30/11/2017
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	15	11	0	2	R\$ 35,75	R\$ 71,50	30/11/2017
00023	CAMISETA DE EVENTOS	Vestuário	Unidade	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	750	503	67	136	R\$ 0,53	R\$ 94,34	05/12/2018
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	400	279	31	17	R\$ 0,67	R\$ 90,45	05/12/2018
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	200	19	16	9	R\$ 0,55	R\$ 103,40	05/12/2018
00146	CARTÃO DE VISITA	Gráfico	Unidade	1000	0	500	500	R\$ 0,45	R\$ 225,00	20/04/2017
00027	CARTUCHO 27 PRETO	Informática	Unidade	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00028	CARTUCHO 28 COLOR	Informática	Unidade	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00029	CARTUCHO 60 COLOR	Informática	Unidade	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00030	CARTUCHO 60 PRETO	Informática	Unidade	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00031	CD	Expediente	Unidade	0	1	2	1	R\$ -	R\$ -	10/04/2017
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	50	25	2	27	R\$ 2,15	R\$ 58,05	29/11/2017
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	100	160	70	9	R\$ 4,41	R\$ 4,41	03/04/2017
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	240	127	2	5	R\$ 1,43	R\$ 157,30	05/12/2018
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	12	51	39	0	R\$ 2,15	R\$ -	29/11/2017
00036	COLA 110g	Expediente	Frasco	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	200	155	13	32	R\$ 1,26	R\$ 40,32	29/11/2017
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	1100	715	25	95	R\$ 3,61	R\$ 1.137,15	29/06/2018

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00039	COPO 50 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	0	77	82	5	0	R\$	-	03/04/2017
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	350	198		2	150	R\$ 3,92	R\$ 588,00	29/06/2018
00041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	5000	400			4600	R\$ 0,20	R\$ 920,00	14/11/2017
00042	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	5000	400			4600	R\$ 0,20	R\$ 920,00	14/11/2017
00043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	5000	400			4600	R\$ 0,30	R\$ 1.380,00	14/11/2017
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	138	152	34	1	19	R\$ 2,24	R\$ 42,56	08/12/2017
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	88	60	4	2	30	R\$ 6,85	R\$ 205,50	08/12/2017
00046	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	5	5	3	3	0	R\$ 22,20	R\$ -	09/10/2017
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	72	131	67		8	R\$ 1,39	R\$ 11,12	08/12/2017
00048	ELÁSTICO Nº 18 500g	Expediente	Unidade	0	1	1		0	R\$	R\$	20/04/2017
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	65	24		5	36	R\$ 2,59	R\$ 93,24	05/12/2018
00050	ELÁSTICO Nº 18 CX	Expediente	Unidade	0	1	1		0	R\$	R\$ -	20/04/2017
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	7000	4690		380	1930	R\$ 0,41	R\$ 791,30	14/11/2017
00052	ENVELOPE JANELA PEQUENO COF 48	Expediente	Unidade	0	2900	3100	200	0	R\$ 0,09	R\$ -	20/04/2017
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	5000	741			4259	R\$ 0,36	R\$ 1.533,24	14/11/2017
00054	ENVELOPE PARA FOTO COF 50 CX 500	Expediente	Unidade	0	1	5500		5499	R\$ 0,06	R\$ 329,94	10/04/2017
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	6000	3327	40	120	2593	R\$ 0,26	R\$ 674,18	14/11/2017
00056	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA CX 1000	Expediente	Caixa	17	10	1		8	R\$ 181,77	R\$ 1.454,16	05/12/2018
00057	ESCOVA DE ROUPA	Higiene e Limpeza	Unidade	0	2	2		0	R\$	R\$ -	12/04/2017
00058	ESPANADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	3		3	R\$ 14,15	R\$ 42,45	12/04/2017
00059	ESPONJA DE AÇO	Higiene e Limpeza	Pacote	20	0	11		31	R\$ 1,63	R\$ 50,53	20/04/2017
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	50	78	70	20	22	R\$ 0,60	R\$ 13,20	08/12/2017
00061	ESTILETE GRANDE	Expediente	Unidade	12	0	2	3	11	R\$ 1,89	R\$ 20,79	29/11/2017
00062	ESTILETE PEQUENO 9mm	Expediente	Unidade	12	1	4		15	R\$ 1,26	R\$ 18,90	29/11/2017
00063	ETIQUETAS 10un 25fl	Expediente	Unidade	16	0			16	R\$ 16,16	R\$ 258,56	29/11/2017
00064	ETIQUETAS 20un 100fl	Expediente	Unidade	0	4	30	1	25	R\$ 53,56	R\$ 1.339,00	12/04/2017

COREN/MS
123
Chap

Assinatura do Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00065	ETIQUETAS 2un 100fl	Expediente	Unidade	0	1	2	1	R\$	53,56	R\$	53,56	20/04/2017
00066	ETIQUETAS 4un 25fl	Expediente	Unidade	0	9	15	6	R\$	13,39	R\$	80,34	20/04/2017
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	30	14		16	R\$	1,26	R\$	20,16	05/12/2018
00068	FILTRO PANO	Copa e Cozinha	Unidade	26	7	4	20	R\$	12,86	R\$	257,20	29/06/2018
00069	FILTRO PAPEL 102	Copa e Cozinha	Unidade	0	4	24	20	R\$	2,99	R\$	59,80	03/04/2017
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	60	35	24	3	R\$	2,85	R\$	8,55	03/04/2017
00071	FITA ADESIVA 1cm	Expediente	Unidade	0	6	17	9	R\$	3,00	R\$	27,00	12/04/2017
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	110	43	0	57	R\$	2,93	R\$	167,01	05/12/2018
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	60	30	7	37	R\$	1,78	R\$	51,62	09/10/2017
00074	GRAMPEADOR 23/6 - 23/13	Expediente	Unidade	10	4	2	7	R\$	79,50	R\$	556,50	12/04/2017
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	55	28	11	38	R\$	12,33	R\$	468,54	05/12/2018
00076	GRAMPO 23/13 1000un	Expediente	Unidade	0	2	6	4	R\$	18,00	R\$	72,00	12/04/2017
00077	GRAMPO 23/15 5000un	Expediente	Unidade	0	1	1	0	R\$	-	R\$	-	12/04/2017
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	50	35	3	13	R\$	4,23	R\$	54,99	05/12/2018
00079	GRAMPO DE TRILHO	Expediente	Unidade	60	53	7	0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00080	GRAMPO DE TRILHO PLASTICO	Expediente	Caixa	240	104	1	122	R\$	8,25	R\$	1.006,50	05/12/2018
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	500	312	37	151	R\$	1,00	R\$	151,00	29/06/2018
00082	LACRE PC 100un	Expediente	Unidade	30	5	2	27	R\$	11,81	R\$	318,87	23/01/2019
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	0	126	139	8	R\$	0,25	R\$	2,00	09/10/2017
00084	LIXEIRA INOX COM PEDAL	Higiene e Limpeza	Unidade	8	8		0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00085	LIXEIRA PLÁSTICA	Higiene e Limpeza	Unidade	20	9	2	9	R\$	3,94	R\$	35,46	20/04/2017
00086	LUVA LÁTEX NATURAL GRANDE	Higiene e Limpeza	Unidade	0	9	30	21	R\$	3,98	R\$	83,58	12/04/2017
00087	LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	12	19	8	1	R\$	3,87	R\$	3,87	20/04/2017
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	290	145	2	143	R\$	1,06	R\$	151,58	05/12/2018
00089	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZU	Expediente	Unidade	0	0		0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00090	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRE	Expediente	Unidade	0	0	0	0	0	R\$	R\$	20/04/2017
00091	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VER	Expediente	Unidade	0	0	3	2	1	R\$	5,39 R\$	5,39 R\$ 19/04/2017
00092	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Expediente	Unidade	0	0	6	6	6	R\$	9,60 R\$	57,60 R\$ 12/04/2017
00093	MARCADOR TINTA PERMANENTE PRETO	Expediente	Unidade	3	0	7	1	9	R\$	9,60 R\$	86,40 R\$ 12/04/2017
00094	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERMELHO	Expediente	Unidade	0	0	9	3	6	R\$	9,60 R\$	57,60 R\$ 12/04/2017
00142	MOUSE PS2	Informática	Unidade	5	3	2	2	0	R\$	- R\$	- R\$ 12/04/2017
00143	MOUSE USB	Informática	Unidade	5	4	1	1	0	R\$	- R\$	- R\$ 12/04/2017
00095	ORGANIZADOR DE MESA	Expediente	Unidade	0	0	0	0	0	R\$	- R\$	- R\$ 12/04/2017
00096	PÁ DE LIXO	Higiene e Limpeza	Unidade	6	1	3	3	8	R\$	7,36 R\$	58,88 R\$ 08/12/2017
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	60	25	1	4	32	R\$	2,42 R\$	77,44 R\$ 08/12/2017
00098	PANO DE PRATO	Higiene e Limpeza	Unidade	42	11	2	2	29	R\$	3,81 R\$	110,49 R\$ 08/12/2017
00099	PAPEL A4 - Pc 500H	Expediente	Resma	1770	1129	114	114	527	R\$	17,45 R\$	9.196,15 R\$ 29/01/2019
00100	PAPEL A4 VERGÊ Pc 50	Expediente	Unidade	30	1	1	1	29	R\$	13,84 R\$	401,36 R\$ 29/11/2017
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	1096	853	71	71	172	R\$	3,90 R\$	670,80 R\$ 09/10/2017
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	260	312	107	22	33	R\$	10,49 R\$	346,17 R\$ 08/12/2017
00103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	60	28	6	6	26	R\$	9,33 R\$	242,58 R\$ 05/12/2018
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	3000	620	2380	2380	2380	R\$	0,66 R\$	1.570,80 R\$ 14/11/2017
00105	PASTA DE A-Z	Expediente	Unidade	95	43	1	3	50	R\$	9,37 R\$	468,50 R\$ 05/12/2018
00106	PASTA MOLHA DE DEDO	Expediente	Unidade	12	10	11	1	12	R\$	1,60 R\$	19,20 R\$ 05/12/2018
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	40	33	4	4	3	R\$	1,75 R\$	5,25 R\$ 22/12/2017
00108	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	80	43	3	3	40	R\$	3,24 R\$	129,60 R\$ 05/12/2018
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	42	13	7	3	33	R\$	12,69 R\$	418,77 R\$ 05/12/2018
00110	PASTA SUSPENSÃO PARA	Expediente	Unidade	110	41	2	14	57	R\$	1,91 R\$	108,87 R\$ 05/12/2018

8
 Responsável do Curso: *Becca*

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

ARQUIVO	Expediente	Unidade	5	5	0	R\$	R\$	-	29/11/2017
00111	PERFURADOR DE FOLHAS 40fl	Unidade	0	6	0	R\$ 13,97	R\$ 83,82		20/04/2017
00112	PORTA CARIMBO	Unidade	22	7	15	R\$ 9,67	R\$ 145,05		29/11/2017
00113	PRANCHETA	Unidade	6000	2200	2900	R\$ 0,32	R\$ 928,00		14/11/2017
00114	PROCESSO A TRIBUTÁRIO - PAT	Unidade	4000	1235	2965	R\$ 0,67	R\$ 1.986,55		30/11/2017
00115	PROCESSO AD. - PAD	Unidade	0	200	1309	R\$ 0,69	R\$ 903,21		12/04/2017
00116	PROCESSO AD. COBRANÇA - PAC	Unidade	0	1509					
00117	PROCESSO AD. LICITAÇÃO - PAL	Unidade	0	202	358	R\$ 0,69	R\$ 247,02		12/04/2017
00118	PROCESSO CRT	Unidade	3000	784	2550	R\$ 0,66	R\$ 1.683,00		30/11/2017
00119	PROCESSO ECONÔMICO - FINANCEIRO - PEF	Unidade	0	0	648	R\$ 0,69	R\$ 447,12		12/04/2017
00120	PROCESSO ÉTICO - DISCIPLINAR - PED	Unidade	0	108	250	R\$ 0,69	R\$ 172,50		12/04/2017
00121	PRONTUÁRIO QI	Unidade	6000	1033	3267	R\$ 0,35	R\$ 1.143,45		12/04/2017
00122	PRONTUÁRIO QII	Unidade	6000	1850	3550	R\$ 0,30	R\$ 1.065,00		12/04/2017
00123	PRONTUÁRIO QIII	Unidade	0	100	100	R\$ 0,86	R\$ 86,00		12/04/2017
00124	PROUÁRIO ESPECIALISTA	Unidade	200	115	85	R\$ 1,97	R\$ 167,45		12/04/2017
00125	RÉGUA 30cm	Unidade	30	18	13	R\$ 0,95	R\$ 12,35		30/11/2017
00126	RODO	Higiene e Limpeza	3	1	2	R\$ 18,66	R\$ 37,32		08/12/2017
00127	RODO REFIL 40cm	Unidade	10	3	17	R\$ 2,53	R\$ 43,01		09/10/2017
00128	SABÃO EM PÓ	Higiene e Limpeza	15	13	1	R\$ 5,98	R\$ 5,98		09/10/2017
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Unidade	65	51	9	R\$ 6,70	R\$ 60,30		08/12/2017
00130	SABONETEIRA DE FRASCO	Higiene e Limpeza	10	1	5	R\$ 15,28	R\$ 76,40		20/04/2017
00131	SABONETERIA DE PAREDE	Unidade	0	0	2	R\$ 38,43	R\$ 76,86		20/04/2017
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	12	51	0	R\$ 48,23	R\$ -		08/12/2017

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	17	17	1	1	0	R\$ 17,98	R\$ -	08/12/2017
	SUPORTE PARA PAPEL										
00134	HIGIÊNICO DE PAREDE	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	2	2	0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00135	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	Higiene e Limpeza	Unidade	18	6	4	4	8	R\$ 46,00	R\$ 368,00	08/12/2017
00144	TECLADO P52	Informática	Unidade	5	5			0	R\$ 28,00	R\$ -	12/04/2017
00145	TECLADO USB	Informática	Unidade	5	4	1	2	0	R\$ -	R\$ -	12/04/2017
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	22	21	1	2	0	R\$ 3,76	R\$ -	29/11/2017
00137	TINTA PARA CARIMBO PRE	Expediente	Unidade	15	6	3	5	7	R\$ 2,06	R\$ 14,42	29/11/2017
00138	TINTA PARA CARIMBO VER	Expediente	Unidade	5	0	4		9	R\$ 1,84	R\$ 16,56	29/11/2017
00139	TOALHEIRO	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00140	VASSOURA	Higiene e Limpeza	Unidade	0	2	9		7	R\$ 11,45	R\$ 80,15	12/04/2017
00141	VASSOURA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	12	4	4		12	R\$ 3,65	R\$ 43,80	08/12/2017
	FITA MARCADOR DE										
	PÁGINA AUTO-ADESIVA										
00147	42X12	Expediente	Unidade	60	61	1		0	R\$ 11,97	R\$ -	29/11/2017
00148	HD 500G SATA III 7200 RPM	Informática	Unidade	9	7	2		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00149	HD 500G SATA III 5400 RPM	Informática	Unidade	3	3			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00150	HD 01 TB SATA III 7200 RPM	Informática	Unidade	3	3			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
	MEMÓRIA 04 GB DDR3										
00151	1333	Informática	Unidade	3	3			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
	FONTE DE ENERGIA ATX										
00152	450W	Informática	Unidade	11	10	1		0	R\$ 89,00	R\$ -	20/04/2017
00153	MEMÓRIA 02 GB DDR2 667	Informática	Unidade	4	4			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00154	MEMÓRIA 01 GB DDR 400	Informática	Unidade	2	2			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
	PLACA DE REDE 10/100										
00155	Mbpc PCI	Informática	Unidade	2	0			2	R\$ 34,00	R\$ 68,00	12/04/2017
	PLACA MÃE 775 P5G41T										
00156	DDR3 S/V/R	Informática	Unidade	2	2			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
	BATERIA DE LITHIUM										
00157	CR2032 3,2V	Informática	Unidade	15	5			10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	20/04/2017

8

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

Item	Descrição	Unidade	Medição	Data	Quantidade	R\$	Data
00158	FONTE DE NOTEBOOK HP 19V	Informática	1	1	0	R\$ -	
00159	TELEPHONE HEADSET	Expediente	5	4	1	R\$ 158,63	09/10/2017
00160	TELEPHONE DE MESA	Expediente	10	9	1	R\$ 34,00	09/10/2017
00161	SACO DE LIXO 15L	Higiene e Limpeza	6	3	2	R\$ 13,02	09/10/2017
CERTIFICADO VERGE							
00162	21X29,5 Logo Coren/Cofen	Gráfico	3000	320	2680	R\$ 0,50	14/11/2017
00163	LIXEIRA GRANDE DE 60L	Higiene e Limpeza	2	2	0	R\$ -	08/12/2017
PASTILHA SANITÁRIA							
00164	cx/3uni 40g	Higiene e Limpeza	Caixa	0	0	R\$ -	
00165	SACO DE LIXO 120L	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	R\$ -	
GARRAFA TÉRMICA INÓX							
00166	PRESSÃO 1,8l	Copa e Cozinha	Unidade	6	5	R\$ 130,00	29/06/2018
00167	GARRAFA TÉRMICA INOX PRESSÃO II	Copa e Cozinha	Unidade	2	1	R\$ 97,00	29/06/2018
CAIXA DE							
CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICO							
00168	- 2 ANDADRES	Expediente	Unidade	20	0	R\$ 26,42	05/12/2018
00169	PORTA LÁPIS ACRÍLICO TRIO	Expediente	Unidade	30	0	R\$ 8,12	05/12/2018

ENTREDA DE MERCADORIAS

SKU	Descrição	Unidade	Medição	Data	Quantidade	R\$	Setor
	CLR Comércio de Material de Limpeza (06/07/2018)						
00038	COPO 180 ml Pç 100	Copa e Cozinha	Pacote	06/07/2018	R\$ 3,63	400	R\$ 1.452,00
00040	COPO 80 ml Pç 100	Copa e Cozinha	Pacote	06/07/2018	R\$ 5,01	100	R\$ 501,00
00068	FILTRO PANO	Copa e Cozinha	Unidade	06/07/2018	R\$ 14,96	10	R\$ 149,60
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	06/07/2018	R\$ 1,09	150	R\$ 163,50
Soares Comércio e Licitações LTDA							

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

Amey

(09/07/2018)									
00166	GARRAFA TÉRMICA INOX PRESSÃO 1.8l	Copa e Cozinha	Unidade	09/07/2018	R\$ 130,00	6	R\$ 780,00		
00167	GARRAFA TÉRMICA INOX PRESSÃO 1l	Copa e Cozinha	Unidade	09/07/2018	R\$ 97,00	2	R\$ 194,00		
Márcia Cristina Maciel da Silva ME (26/11/2018) NF-e Nº 3420 Série 1									
00016	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	26/11/2018	R\$ 2,46	50	R\$ 123,00		
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	26/11/2018	R\$ 0,22	20	R\$ 4,40		
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	26/11/2018	R\$ 1,36	10	R\$ 13,60		
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	26/11/2018	R\$ 12,33	10	R\$ 123,30		
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	26/11/2018	R\$ 1,05	120	R\$ 126,00		
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	26/11/2018	R\$ 13,14	20	R\$ 262,80		
00103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	26/11/2018	R\$ 8,21	20	R\$ 164,20		
Helio Masashi Saito & CIA (27/11/2018) NF 16125-Série 1									
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 0,23	20	R\$ 4,60		
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 2,99	50	R\$ 149,50		
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA AGRÍCO - 2									
00168	ANDADRES	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 26,42	20	R\$ 528,40		
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 0,53	150	R\$ 79,50		
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 0,53	50	R\$ 26,50		
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 0,53	50	R\$ 26,50		
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	27/11/2018	R\$ 1,43	120	R\$ 171,60		
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 2,39	30	R\$ 71,70		
ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA CX									
00056	1000	Expediente	Caixa	27/11/2018	R\$ 199,99	6	R\$ 1.199,94		
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 2,84	40	R\$ 113,60		
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 3,55	30	R\$ 106,50		
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	27/11/2018	R\$ 8,24	120	R\$ 988,80		
00106	PASTA MOLHA DE DEDO	Expediente	Unidade	27/11/2018	R\$ 1,60	12	R\$ 19,20		

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

SKU	Descrição	Unidade	Medição	Data do Pedido	Quantidade	Sector	Solicitante
00105	PASTA DE A-Z	Expediente	27/11/2018	R\$ 9,37	50	R\$	468,50
00108	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	27/11/2018	R\$ 3,24	40	R\$	129,60
00110	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	Expediente	27/11/2018	R\$ 1,64	30	R\$	49,20
00169	PORTA LÁPIS ACRÍLICO TRIO	Expediente	27/11/2018	R\$ 8,12	30	R\$	243,60
00082	Mix com e Serviços EIRELI EPP (06/12/2018) NF 000.000.763 Série 1	Expediente	06/12/2018	R\$ 11,69	15	R\$	175,35
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	21/12/2018	R\$ 17,45	600	R\$	10.470,00

SAÍDA DE MERCADORIAS

SKU	Descrição	Tipo	Medição	Data do Pedido	Quantidade	Sector	Solicitante
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	02/01/2018	13	Serviço	
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	02/01/2018	3	Serviço	
00038	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	02/01/2018	3	Serviço	
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	02/01/2018	10	Serviço	
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	02/01/2018	5	Serviço	
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	02/01/2018	13	Serviço	
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 ff	Higiene e Limpeza	Pacote	02/01/2018	3	Serviço	
00081	GUARDANAPO Pc C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	02/01/2018	4	Serviço	
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	02/01/2018	2	Serviço	
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	02/01/2018	2	Serviço	
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	02/01/2018	1	Serviço	
00004	ÁLCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	02/01/2018	1	Serviço	
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	02/01/2018	2	Serviço	
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	02/01/2018	3	Fiscalização	



Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	02/01/2018	20	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	02/01/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	02/01/2018	4	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	02/01/2018	2	RH
00016	BOBINA CARTÃO DE PGINIO	Expediente	Unidade	02/01/2018	10	RH
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	02/01/2018	3	DFIC
00105	PASTA DE A-Z	Expediente	Unidade	02/01/2018	5	DFIC
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	02/01/2018	1	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	04/01/2018	3	DIRC
00114	PROCESSO A TRIBUTÁRIO - PAT	Gráfico	Unidade	04/01/2018	300	Jurídico
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	04/01/2018	6	Jurídico
00110	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	Expediente	Unidade	09/01/2018	14	Fiscalização
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	09/01/2018	1	Fiscalização
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	09/01/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	09/01/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	09/01/2018	1	Gabinete
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	09/01/2018	1	Gabinete
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	09/01/2018	1	Gabinete
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	09/01/2018	1	Gabinete
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	09/01/2018	1	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	09/01/2018	3	Cobrança
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	09/01/2018	2	Cobrança
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	09/01/2018	2	Cobrança
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	09/01/2018	2	Cobrança
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 46x38x50	Expediente	Unidade	09/01/2018	1	Cobrança
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	10/01/2018	1	DFIC
00105	PASTA DE A-Z	Expediente	Unidade	10/01/2018	4	DFIC
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	10/01/2018	30	DIRC

8
 Exercício de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	10/01/2018	3	DIRC
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	10/01/2018	1	DIRC
00056	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA CX 1000	Expediente	Caixa	10/01/2018	1	DIRC
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	10/01/2018	1	DIRC
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	10/01/2018	2	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	10/01/2018	3	DIRC
00074	GRAMPEADOR 23/6 - 29/13	Expediente	Unidade	10/01/2018	1	Controle
00147	FITA-MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	10/01/2018	1	Controle
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	10/01/2018	1	Jurídico
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bi 38X50	Expediente	Unidade	10/01/2018	3	Jurídico
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	10/01/2018	2	Jurídico
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	15/01/2018	5	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	16/01/2018	2	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	16/01/2018	30	Fiscalização
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	16/01/2018	2	Fiscalização
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	16/01/2018	1	Fiscalização
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	16/01/2018	6	Serviço
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	16/01/2018	2	Serviço
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	16/01/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	16/01/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	16/01/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	16/01/2018	1	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 Folos	Higiene e Limpeza	Pacote	16/01/2018	5	Serviço
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	16/01/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO Pc C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	16/01/2018	2	Serviço
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	Pacote	16/01/2018	1	Serviço
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	17/01/2018	3	DFIC
00105	PASTA DE A-Z	Expediente	Unidade	17/01/2018	2	DFIC



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	17/01/2018	1	DFIC
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	17/01/2018	1	Gabinete
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	17/01/2018	1	Gabinete
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	17/01/2018	1	Gabinete
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	17/01/2018	1	Gabinete
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	17/01/2018	1	Gabinete
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	17/01/2018	1	Gabinete
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	17/01/2018	30	Jurídico
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	17/01/2018	30	Jurídico
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/01/2018	3	Jurídico
00032	CD DVD	Expediente	Unidade	17/01/2018	1	Jurídico
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/01/2018	1	DIRC
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	17/01/2018	2	DIRC
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	17/01/2018	1	DIRC
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	23/01/2018	6	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	23/01/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	23/01/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	23/01/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	23/01/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	23/01/2018	2	Serviço
00002	AGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	23/01/2018	1	Serviço
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	23/01/2018	1	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 Rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	23/01/2018	5	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	23/01/2018	2	Serviço
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	23/01/2018	1	Arq. Protocolo
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	23/01/2018	1	Arq. Protocolo
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	23/01/2018	1	Fiscalização
00103	PASTA CATÁLOGO	Expediente	Unidade	23/01/2018	2	Fiscalização

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00108	PASTA POLÍONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	23/01/2018	1	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	23/01/2018	1	Fiscalização
00011	ARQUIVO MORTO POLIÉTIENO	Expediente	Unidade	23/01/2018	1	Fiscalização
00039	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	23/01/2018	4	Cobrança
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	23/01/2018	2	Cobrança
00083	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	23/01/2018	1	Cobrança
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	23/01/2018	3	Cobrança
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	23/01/2018	3	Cobrança
00159	TELEFONE HEADSET	Expediente	Unidade	23/01/2018	1	Cobrança
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	24/01/2018	2	DIRC
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	24/01/2018	1	DIRC
00064	ETIQUETAS 20un 100f	Expediente	Unidade	24/01/2018	1	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	24/01/2018	3	DIRC
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	24/01/2018	100	Gabinete
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	24/01/2018	100	Gabinete
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	24/01/2018	2	DFIC
00089	LAPIS Nº 02	Expediente	Unidade	24/01/2018	2	DFIC
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	25/01/2018	1	ASCON
00159	TELEFONE HEADSET	Expediente	Unidade	25/01/2018	1	DTI
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	29/01/2018	1	Gabinete
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	29/01/2018	1	Gabinete
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	29/01/2018	1	Gabinete
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	30/01/2018	5	Serviço
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	30/01/2018	3	Serviço
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	30/01/2018	5	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Capa e Cozinha	Pacote	30/01/2018	3	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	30/01/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	30/01/2018	1	Serviço

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00101	PAPEL HIGIENICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	30/01/2018	6	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	30/01/2018	3	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	30/01/2018	4	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	30/01/2018	2	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	30/01/2018	30	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	30/01/2018	2	Controle
00064	ETIQUETAS 20un 100fl	Expediente	Unidade	31/01/2018	1	Gabinete
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	31/01/2018	20	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	31/01/2018	20	Gabinete
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	31/01/2018	3	Gabinete
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	31/01/2018	1	Gabinete
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	31/01/2018	5	Gabinete
00124	PROTUBÁRIO ESPECIALISTA	Gráfico	Unidade	31/01/2018	15	DIRC
00121	PRONTUÁRIO QI	Gráfico	Unidade	31/01/2018	100	DIRC
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	31/01/2018	1	DIRC
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	31/01/2018	2	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	01/02/2018	3	Jurídico
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	01/02/2018	1	Jurídico
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	06/02/2018	1	CPL
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	06/02/2018	10	CPL
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	06/02/2018	10	CPL
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	06/02/2018	6	Serviço
00001	ACÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	06/02/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	06/02/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	06/02/2018	4	Serviço
00101	PAPEL HIGIENICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	06/02/2018	6	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	06/02/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	06/02/2018	1	Serviço

8

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00081	GUARDANAPO PC/C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	06/02/2018	4	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	06/02/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	06/02/2018	2	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	06/02/2018	2	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	06/02/2018	1	Serviço
00085	LIXEIRA PLÁSTICA	Higiene e Limpeza	Unidade	06/02/2018	1	Serviço
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	06/02/2018	1	RH
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	06/02/2018	2	RH
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	06/02/2018	1	RH
00108	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	06/02/2018	3	Fiscalização
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	06/02/2018	1	Fiscalização
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	06/02/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	06/02/2018	20	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	06/02/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	06/02/2018	2	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	07/02/2018	3	DFIC
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	07/02/2018	2	DFIC
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	07/02/2018	1	DFIC
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	07/02/2018	1	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	07/02/2018	3	Jurídico
00037	COLA 90g	Expediente	Flasco	07/02/2018	1	Jurídico
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	07/02/2018	1	Jurídico
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	07/02/2018	2	Cobrança
00144	TECLADO PS2	Informática	Unidade	07/02/2018	1	Cobrança
00052	ENVELOPE JAANELA PEQUENO COF 48	Expediente	Unidade	07/02/2018	900	Cobrança
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	07/02/2018	5	Cobrança
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	07/02/2018	2	Cobrança
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	07/02/2018	2	Cobrança

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

[Handwritten signature]

00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	07/02/2018	5	Cobrança
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	07/02/2018	1	Cobrança
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	08/02/2018	4	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	08/02/2018	2	DIRC
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	08/02/2018	2	DIRC
00104	PASTA COM BOLSÃO	Gráfico	Unidade	08/02/2018	25	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	08/02/2018	25	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	08/02/2018	4	Gabinete
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	08/02/2018	2	Gabinete
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	14/02/2018	6	Serviço
00001	AÇÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	14/02/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	14/02/2018	5	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	14/02/2018	2	Serviço
00004	ÁLCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	14/02/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	14/02/2018	1	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	14/02/2018	1	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	14/02/2018	2	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	14/02/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	14/02/2018	6	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	14/02/2018	1	Serviço
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	15/02/2018	1	CPL
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	15/02/2018	1	CPL
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	15/02/2018	10	Dourados
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	15/02/2018	3	Dourados
00122	PRONTUÁRIO QJF	Gráfico	Unidade	15/02/2018	50	Dourados
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	15/02/2018	3	Dourados
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	15/02/2018	2	Dourados
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	15/02/2018	5	Dourados

[Handwritten signature]

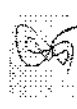
CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl.	Higiene e Limpeza	Pacote	15/02/2018	3	Dourados
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	15/02/2018	2	Dourados
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	15/02/2018	30	Dourados
00053	ENVELOPE MEDIO	Gráfico	Unidade	15/02/2018	50	Dourados
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	15/02/2018	50	Dourados
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	15/02/2018	3	Dourados
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	15/02/2018	3	Dourados
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	15/02/2018	5	Dourados
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	15/02/2018	2	Dourados
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	15/02/2018	2	Dourados
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	15/02/2018	2	Dourados
00073	FLANELA	Higiene e limpeza	Unidade	15/02/2018	3	Dourados
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	15/02/2018	2	Dourados
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	20/02/2018	5	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	20/02/2018	2	Serviço
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	20/02/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	20/02/2018	5	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	20/02/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PCC/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	20/02/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	20/02/2018	6	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl.	Higiene e Limpeza	Pacote	20/02/2018	2	Serviço
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	20/02/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	20/02/2018	1	Serviço
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	20/02/2018	2	Serviço
00132	SACO DE LIXO 100l	Higiene e Limpeza	Pacote	20/02/2018	2	Serviço
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	20/02/2018	2	Serviço
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	20/02/2018	1	Fiscalização
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	20/02/2018	1	Fiscalização



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	20/02/2018	40	Fiscalização
00080	GRAMPO DE TRILHO PLASTICO	Expediente	Caixa	20/02/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	20/02/2018	1	Fiscalização
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	20/02/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	20/02/2018	2	Fiscalização
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	20/02/2018	1	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	20/02/2018	2	Fiscalização
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	20/02/2018	1	Fiscalização
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	21/02/2018	4	Jurídico
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	21/02/2018	1	Jurídico
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	22/02/2018	6	DIRC
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	22/02/2018	1	DIRC
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	22/02/2018	4	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	22/02/2018	7	DIRC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	22/02/2018	2	DIRC
00006	ALVIOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03	Expediente	Unidade	27/02/2018	1	Arq. Protocolo
00115	PROCESSO AD. PAD	Gráfico	Unidade	27/02/2018	100	Arq. Protocolo
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	27/02/2018	5	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	27/02/2018	2	Serviço
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	27/02/2018	1	Serviço
00088	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	27/02/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	27/02/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	27/02/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	27/02/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	27/02/2018	1	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	27/02/2018	8	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	27/02/2018	3	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	27/02/2018	2	Serviço



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	27/02/2018	2	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	27/02/2018	20	Fiscalização
00083	LÁPIS Nº02	Expediente	Unidade	27/03/2018	2	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	27/02/2018	1	Fiscalização
00108	PASTA POLIIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	27/02/2018	1	DIRC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	27/02/2018	4	DIRC
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	28/02/2018	2	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	28/02/2018	3	DFIC
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	28/02/2018	3	DFIC
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	28/02/2018	2	DFIC
00007	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	28/02/2018	1	DFIC
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	28/02/2018	1	DIRC
00056	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA Cx 1000	Expediente	Caixa	28/02/2018	1	DIRC
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	28/02/2018	2	DIRC
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	01/03/2018	1	Controle
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	01/03/2018	2	Controle
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	01/03/2018	60	Gabinete
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	01/03/2018	1	Gabinete
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	01/03/2018	1	Gabinete
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	01/03/2018	1	Gabinete
00108	PASTA POLIIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	01/03/2018	1	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	06/03/2018	3	Gabinete
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	06/03/2018	50	Gabinete
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	06/03/2018	3	Gabinete
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	06/03/2018	5	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	06/03/2018	2	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	06/03/2018	3	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	06/03/2018	5	Serviço



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

Thayz

00101	PAPEL HIGIÊNICO PC 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	06/03/2018	8	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC-1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	06/03/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	06/03/2018	3	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	06/03/2018	1	Serviço
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	06/03/2018	1	Serviço
00161	SACO DE LIXO 15L	Higiene e Limpeza	Pacote	06/03/2018	1	Serviço
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	06/03/2018	60	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	06/03/2018	2	Fiscalização
00125	REGUA 30cm	Expediente	Unidade	06/03/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	06/03/2018	1	Fiscalização
00041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	06/03/2018	50	Fiscalização
00043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	06/03/2018	50	Fiscalização
00042	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	06/03/2018	50	Fiscalização
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	07/03/2018	1	DIRC
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	07/03/2018	50	DIRC
00121	PRONTUÁRIO QI	Gráfico	Unidade	07/03/2018	100	DIRC
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 46l 38X50	Expediente	Unidade	07/03/2018	3	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	13/03/2018	3	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	13/03/2018	60	DIFIS
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	13/03/2018	1	Fiscalização
00004	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 46l 38X50	Expediente	Unidade	13/03/2018	2	Fiscalização
00118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	13/03/2018	50	Fiscalização
00108	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	Expediente	Unidade	13/03/2018	1	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	13/03/2018	1	Fiscalização
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	13/03/2018	1	DFIC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	13/03/2018	1	DFIC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	13/03/2018	2	DFIC
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	13/03/2018	7	Serviço

8

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00001	AGUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	13/03/2018	3	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	13/03/2018	3	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	13/03/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	13/03/2018	3	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	13/03/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	13/03/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	13/03/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC 6/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	13/03/2018	4	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	13/03/2018	3	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	13/03/2018	5	Serviço
00099	PAPEL A4 Pc 5000	Expediente	Resma	14/03/2018	3	DIRC
00076	GRAMPO 23/13 1000un	Expediente	Unidade	14/03/2018	1	DIRC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	14/03/2018	3	DIRC
00037	GOLA 90g	Expediente	Frasco	14/03/2018	3	DIRC
00015	BLOCO DE ANOTAÇÃO	Gráfico	Unidade	14/03/2018		DIRC
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	16/03/2018	1	Gabinete
00099	PAPEL A4 Pc 5000	Expediente	Resma	19/03/2018	4	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	19/03/2018	5	Gabinete
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	19/03/2018	5	Gabinete
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	19/03/2018	1	Gabinete
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	19/03/2018	1	Gabinete
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	20/03/2018	5	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	20/03/2018	1	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	20/03/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	20/03/2018	3	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	20/03/2018	8	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	20/03/2018	3	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	20/03/2018	1	Serviço

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

Chipe

00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	20/03/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	20/03/2018	5	Serviço
00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	20/03/2018	1	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	20/03/2018	2	Serviço
00004	ALCOOL LIQUIDO II	Higiene e Limpeza	Unidade	20/03/2018	1	Serviço
00080	GRAMPO DE TRILHO PLASTICO	Expediente	Caixa	20/03/2018	2	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	20/03/2018	2	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	20/03/2018	40	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	20/03/2018	2	Fiscalização
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	20/03/2018	2	Fiscalização
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	20/03/2018	1	Fiscalização
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	20/03/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	20/03/2018	1	Arq. Protocolo
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	20/03/2018	1	Arq. Protocolo
00080	GRAMPO DE TRILHO PLASTICO	Expediente	Caixa	20/03/2018	2	Arq. Protocolo
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	20/03/2018	2	Controle
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	20/03/2018	3	Cobrança
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	20/03/2018	2	Cobrança
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	20/03/2018	1	Cobrança
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	21/03/2018	3	Jurídico
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	27/03/2018	3	DFIC
00078	GRAMPO 76/6 5000un	Expediente	Unidade	27/03/2018	1	DFIC
00008	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.º 03	Expediente	Unidade	27/03/2018	1	DFIC
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	27/03/2018	6	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	27/03/2018	2	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	27/03/2018	1	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	27/03/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	27/03/2018	2	Serviço

8

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00101	PAPEL HIGIENICO Pc 4 Toifos	Higiene e Limpeza	Pacote	27/03/2018	6	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e limpeza	Pacote	27/03/2018	2	Serviço
00129	SABONETE LIQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	27/03/2018	2	Serviço
00002	AGUA SANITARIA	Higiene e Limpeza	Unidade	27/03/2018	1	Serviço
00060	ESPONJA DE LOUCA	Higiene e Limpeza	Unidade	27/03/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	27/03/2018	2	Serviço
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	27/03/2018	2	Fiscalização
00147	FITA MARGADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	27/03/2018	2	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	27/03/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	27/03/2018	3	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	27/03/2018	40	Fiscalização
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	27/03/2018	20	Fiscalização
00015	BLOCO DE NOTAS/AUTO-ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	27/03/2018	2	Fiscalização
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	27/03/2018	1	Fiscalização
00075	GRAMPEADOR 25/6	Expediente	Unidade	27/03/2018	1	Fiscalização
00037	COLA 90B	Expediente	Frasco	27/03/2018	1	Fiscalização
00128	REGUA 50cm	Expediente	Unidade	27/03/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	28/03/2018	1	CPL
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	28/03/2018	2	CPL
00037	COLA 90B	Expediente	Frasco	28/03/2018	1	CPL
00055	ENVELOPE MEDIO	Gráfico	Unidade	28/03/2018	40	CPL
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	28/03/2018	10	CPL
00160	TELEFONE DE MESA	Expediente	Unidade	28/03/2018	1	CPL
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	28/03/2018	1	CPL
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	28/03/2018	1	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	28/03/2018	5	DIRC
00004	ALCOOL LIQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	28/03/2018	1	DIRC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	28/03/2018	2	DIRC

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00047	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	28/03/2018	2	DIRC
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	28/03/2018	1	DIRC
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	02/04/2018	250	Gabinete
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	02/04/2018	100	Gabinete
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	02/04/2018	100	Gabinete
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	02/04/2018	1	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	02/04/2018	3	Gabinete
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	02/04/2018	1	Gabinete
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	04/04/2018	3	JURIDICO
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	04/04/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	04/04/2018	20	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	04/04/2018	2	Fiscalização
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	04/04/2018	6	Serviço
00001	AGUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	04/04/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	04/04/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	04/04/2018	3	Serviço
00044	DESINFETANTE 900ml	Higiene e Limpeza	Unidade	04/04/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	04/04/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	04/04/2018	5	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	04/04/2018	4	Serviço
00081	GUARDANAPO PC 6/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	04/04/2018	2	Serviço
00068	FILTRO PAÑO	Copa e Cozinha	Unidade	04/04/2018	1	Serviço
00046	DETERGENTE CALDO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	04/04/2018	1	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	06/04/2018	4	Cobrança
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	06/04/2018	2	Cobrança
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	06/04/2018	1	Cobrança
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	10/04/2018	1	Arq. Protocolo
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	10/04/2018	1	Arq. Protocolo

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00015	PROCESSO AD - PAD	Gráfico	Unidade	10/04/2018	100	Arq. Protocolo
00117	PROCESSO AD LICITAÇÃO - PAL	Gráfico	Unidade	10/04/2018	100	Arq. Protocolo
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	10/04/2018	4	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	10/04/2018	50	Fiscalização
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	10/04/2018	3	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	10/04/2018	2	Serviço
00039	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	10/04/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	10/04/2018	7	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	10/04/2018	2	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	10/04/2018	1	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000g fl	Higiene e Limpeza	Pacote	10/04/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	10/04/2018	4	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	10/04/2018	2	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	10/04/2018	1	Dfl
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	10/04/2018	10	Dourados
00054	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	10/04/2018	50	Dourados
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	10/04/2018	50	Dourados
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	10/04/2018	10	Dourados
00001	AGÜCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	10/04/2018	5	Dourados
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	10/04/2018	15	Dourados
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	10/04/2018	5	Dourados
00129	SABONETE LIQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	10/04/2018	2	Dourados
00014	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	10/04/2018	1	Dourados
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	10/04/2018	2	Dourados
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	10/04/2018	50	Dourados
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	10/04/2018	3	Dourados
00159	TELEFONE HEADSET	Expediente	Unidade	10/04/2018	2	Dourados
00160	TELEFONE DE MESA	Expediente	Unidade	10/04/2018	1	Dourados

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

Almeida

00082	LACRE PC 100un	Expediente	Unidade	10/04/2018	1	Dourados
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	11/04/2018	2	DFIC
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	11/04/2018	2	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	11/04/2018	3	JURÍDICO
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	11/04/2018	1	JURÍDICO
00114	PROCESSO A TRIBUTARIO - PAT	Gráfico	Unidade	11/04/2018	300	JURÍDICO
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	11/04/2018	1	JURÍDICO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	11/04/2018	2	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	11/04/2018	3	Gabinete
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	11/04/2018	1	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	11/04/2018	5	Gabinete
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	11/04/2018	1	Gabinete
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	11/04/2018	50	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	11/04/2018	3	DIRC
00124	PROTUBARIO ESPECIALISTA	Gráfico	Unidade	11/04/2018	100	DIRC
00122	PRONTUARIO QII	Gráfico	Unidade	11/04/2018	100	DIRC
00108	PASTA POLFONDA COM ELASTICO	Expediente	Unidade	16/04/2018	2	Gabinete
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	16/04/2018	2	Gabinete
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	16/04/2018	1	Gabinete
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	17/04/2018	1	Cobrança
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/04/2018	3	Cobrança
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/04/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	17/04/2018	20	Fiscalização
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	17/04/2018	1	Fiscalização
00035	CLIPS Nº 08 25 un	Expediente	Caixa	17/04/2018	1	Fiscalização
00020	CAFÉ 500G	Alimentícios	Pacote	17/04/2018	5	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	17/04/2018	2	Serviço
00033	CHÁ 500G	Alimentícios	Pacote	17/04/2018	2	Serviço

8

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	17/04/2018	2	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	17/04/2018	2	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	17/04/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	17/04/2018	2	Serviço
00004	ALCOOL LÍQUIDO 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	17/04/2018	1	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	17/04/2018	1	Serviço
00047	DETERGENTE LÍQUIDO 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	17/04/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	17/04/2018	5	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000-F	Higiene e Limpeza	Pacote	17/04/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	17/04/2018	4	Serviço
00152	SACO DE LIXO 100L	Higiene e Limpeza	Pacote	17/04/2018	1	Serviço
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	18/04/2018	30	DIRC
00059	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	18/04/2018	20	DIRC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	18/04/2018	2	DIRC
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1L	Higiene e Limpeza	Unidade	18/04/2018	1	DIRC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	18/04/2018	2	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	24/04/2018	3	Gabinete
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	24/04/2018	5	Gabinete
00152	CERTIFICADO VERGE 21X29,5 Logo Corely/Cofah	Gráfico	Unidade	24/04/2018	10	Gabinete
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	24/04/2018	5	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	24/04/2018	2	Gabinete
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	24/04/2018	2	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	24/04/2018	2	Fiscalização
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	24/04/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	24/04/2018	40	Fiscalização
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	24/04/2018	1	Fiscalização
00118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	24/04/2018	100	Fiscalização
00115	PROCESSO AD - PAD	Gráfico	Unidade	24/04/2018	100	Fiscalização

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	24/04/2018	5	Serviço
00001	AGÜCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	24/04/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	24/04/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	24/04/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	24/04/2018	5	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	24/04/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	24/04/2018	1	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	24/04/2018	3	Serviço
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	24/04/2018	1	Serviço
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	24/04/2018	1	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	25/04/2018	3	DIRC
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	25/04/2018	15	DIRC
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	25/04/2018	1	DIRC
00121	PRONTUÁRIO QI	Gráfico	Unidade	25/04/2018	100	DIRC
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	25/04/2018	1	DIRC
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 4b 38X50	Expediente	Unidade	25/04/2018	1	JURIDICO
00099	PAPÉL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	25/04/2018	3	RH
00016	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	26/04/2018	6	RH
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	26/04/2018	15	Cobrança
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	26/04/2018	2	Cobrança
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	03/05/2018	5	Serviço
00001	AGÜCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	03/05/2018	2	Serviço
00039	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	03/05/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	03/05/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	03/05/2018	2	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	03/05/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	03/05/2018	5	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	03/05/2018	2	Serviço



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00006	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03	Expediente	Unidade	03/05/2018	1	Controle
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	07/05/2018	1	Controle
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	07/05/2018	4	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	07/05/2018	2	Fiscalização
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	07/05/2018	1	Fiscalização
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	07/05/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	07/05/2018	40	Fiscalização
00080	GRAMPO DE TRILHO PLASTICO	Expediente	Caixa	07/05/2018	1	Fiscalização
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	07/05/2018	2	Fiscalização
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	08/05/2018	4	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	08/05/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	08/05/2018	8	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copos Cozinha	Pacote	08/05/2018	4	Serviço
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	08/05/2018	1	Serviço
00004	ALCOOL LIQUIDO 1L	Higiene e Limpeza	Unidade	08/05/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITARIA	Higiene e Limpeza	Unidade	08/05/2018	1	Serviço
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	08/05/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	08/05/2018	6	Serviço
00081	GUARDANAPO Pc 6/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	08/05/2018	3	Serviço
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	08/05/2018	2	Serviço
00044	DESINFECTANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	08/05/2018	1	Serviço
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	08/05/2018	4	Cobrança
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	08/05/2018	2	Cobrança
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	08/05/2018	2	Cobrança
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	08/05/2018	2	Cobrança
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	08/05/2018	2	Dourados
00056	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA CX 1000	Expediente	Caixa	08/05/2018	1	Dourados
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	08/05/2018	200	Dourados

Francisco de Souza Rosa


CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	08/05/2018	50	Dourados
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	08/05/2018	200	Dourados
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	08/05/2018	2	Dourados
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	08/05/2018	1	Dourados
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	08/05/2018	2	Dourados
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	08/05/2018	2	Dourados
00099	PAPEL A4 - Pç 500f	Expediente	Resma	10/05/2018	3	JURÍDICO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	10/05/2018	1	JURÍDICO
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	10/05/2018	8	JURÍDICO
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	10/05/2018	4	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pç 500f	Expediente	Resma	14/05/2018	1	DIRC
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	14/05/2018	1	DIRC
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	14/05/2018	3	DIRC
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	14/05/2018	2	DIRC
00026	CAFFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	15/05/2018	5	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	15/05/2018	2	Serviço
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	15/05/2018	3	Serviço
00038	COPO 180 ml Pç 100	Copa e Cozinha	Pacote	15/05/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pç 100	Copa e Cozinha	Pacote	15/05/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pç 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	15/05/2018	6	Serviço
00102	PAPEL FOALHA PC 1000f	Higiene e Limpeza	Pacote	15/05/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO Pç C/50 unid	Copa e Cozinha	Pacote	15/05/2018	4	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	15/05/2018	1	Serviço
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	Pacote	15/05/2018	1	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pç 500f	Expediente	Resma	15/05/2018	4	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	15/05/2018	60	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	15/05/2018	2	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	15/05/2018	4	Fiscalização

Nome: Luiz
Luiz

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	15/05/2018	2	Fiscalização
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	15/05/2018	2	Fiscalização
00108	PASTA POLÍONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	15/05/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	16/05/2018	4	Cobrança
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 46l 38X50	Expediente	Unidade	16/05/2018	1	Cobrança
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	16/05/2018	1	Arq. Protocolo
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	16/05/2018	1	Arq. Protocolo
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	16/05/2018	1	Arq. Protocolo
00120	PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR - PED	Gráfico	Unidade	16/05/2018	108	Arq. Protocolo
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	16/05/2018	3	DFIC
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	16/05/2018	2	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	22/05/2018	6	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	22/05/2018	2	Fiscalização
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	22/05/2018	2	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	22/05/2018	100	Fiscalização
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	22/05/2018	1	Fiscalização
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	22/05/2018	1	Fiscalização
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	22/05/2018	1	Fiscalização
00001	ACUCAR 25g	Alimentícios	Pacote	22/05/2018	1	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	22/05/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	22/05/2018	2	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	22/05/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	22/05/2018	1	Serviço
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	22/05/2018	2	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000fl	Higiene e Limpeza	Pacote	22/05/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	22/05/2018	7	Serviço
00097	PAPO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	22/05/2018	1	Serviço
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	22/05/2018	1	Serviço


 Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	22/05/2018	3	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	22/05/2018	16	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	22/05/2018	2	Serviço
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	22/05/2018	5	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	22/05/2018	5	DIRC
00006	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03	Expediente	Unidade	23/05/2018	2	DIRC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	23/05/2018	3	DIRC
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	23/05/2018	1	DIRC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	23/05/2018	1	DIRC
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	23/05/2018	50	DIRC
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	23/05/2018	50	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	28/05/2018	3	JURÍDICO
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	28/05/2018	1	JURÍDICO
00110	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	Expediente	Unidade	28/05/2018	5	JURÍDICO
00160	TELEFONE DE MESA	Expediente	Unidade	28/05/2018	1	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500ff	Expediente	Resma	28/05/2018	3	RH
00016	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	28/05/2018	10	RH
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	29/05/2018	250	Fiscalização
00099	PAPEL A4: Pc 500ff	Expediente	Resma	29/05/2018	3	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	29/05/2018	1	Fiscalização
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	29/05/2018	6	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	29/05/2018	3	Serviço
00038	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	29/05/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	29/05/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	29/05/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	29/05/2018	3	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	29/05/2018	1	Serviço
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	29/05/2018	2	Serviço

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

000102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	29/05/2018	3	Serviço
000085	LIXEIRA PLASTICA	Higiene e Limpeza	Unidade	29/05/2018	1	Serviço
000115	PROCESSO AD - PAD	Gráfico	Unidade	29/05/2018	100	Arq. Protocolo
000066	ETIQUETAS 4un 25fl	Expediente	Unidade	29/05/2018	2	Arq. Protocolo
000055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	05/06/2018	40	Fiscalização
000051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	05/06/2018	20	Fiscalização
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	05/06/2018	2	Fiscalização
000088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	05/06/2018	1	Fiscalização
000037	COLA 90g	Expediente	Frasco	05/06/2018	2	Fiscalização
000020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	05/06/2018	4	Serviço
000001	ALUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	05/06/2018	1	Serviço
000038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	05/06/2018	5	Serviço
000040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	05/06/2018	2	Serviço
000047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	05/06/2018	1	Serviço
000004	ALCOOL LIQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	05/06/2018	1	Serviço
000002	AGUA SANITARIA	Higiene e Limpeza	Unidade	05/06/2018	1	Serviço
000102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	05/06/2018	2	Serviço
000081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	05/06/2018	4	Serviço
000027	RODO REFIL 40cm	Higiene e Limpeza	Unidade	05/06/2018	2	Serviço
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	06/06/2018	3	DFIC
000083	LAPIS Nº 02	Expediente	Unidade	06/06/2018	1	DFIC
000017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	06/06/2018	1	DFIC
000037	COLA 90g	Expediente	Frasco	06/06/2018	2	DFIC
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	06/06/2018	2	CPL
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	06/06/2018	1	Controle
000108	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	06/06/2018	1	Gabinete
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	12/06/2018	4	Gabinete
000037	COLA 90g	Expediente	Frasco	12/06/2018	1	Gabinete

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

000162	CERTIFICADO VERGE 21 X 29,5 Logo Coren/Cofen	Gráfico	Unidade	12/06/2018	50	Gabinete
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	12/06/2018	1	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	12/06/2018	3	Gabinete
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	12/06/2018	30	Gabinete
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	12/06/2018	30	Gabinete
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	12/06/2018	30	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	12/06/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	12/06/2018	20	Fiscalização
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	12/06/2018	1	Fiscalização
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	12/06/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	14/06/2018	4	DIRC
00122	PRONTUÁRIO QIL	Gráfico	Unidade	14/06/2018	100	DIRC
00121	PRONTUÁRIO QIL	Gráfico	Unidade	14/06/2018	100	DIRC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	14/06/2018	2	DIRC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	14/06/2018	1	DIRC
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	14/06/2018	1	DIRC
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1L	Higiene e Limpeza	Unidade	14/06/2018	1	DIRC
00020	CAFÉ 500G	Alimentícios	Pacote	14/06/2018	7	Serviço
00001	ACUCAR 2KG	Alimentícios	Pacote	14/06/2018	2	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	14/06/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	14/06/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	14/06/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copiar e Colaça	Pacote	14/06/2018	2	Serviço
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	15/06/2018	50	Dourados
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	15/06/2018	50	Dourados
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	15/06/2018	80	Dourados
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	15/06/2018	3	Dourados
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	15/06/2018	10	Dourados

[Assinatura]
 Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

000121	PROXIMÁRIO QF	Gráfico	Unidade	15/06/2018	200	Dourados
00034	CLIPS Nº 02 - 100un	Expediente	Caixa	15/06/2018	2	Dourados
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	15/06/2018	10	Dourados
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	15/06/2018	10	Dourados
00103	PASTA-CATALOGO	Expediente	Unidade	15/06/2018	1	Dourados
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	15/06/2018	3	Dourados
00115	PROCESSO AD - PAD	Gráfico	Unidade	15/06/2018	50	Dourados
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	15/06/2018	10	JURIDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	19/06/2018	3	Cobrança
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	19/06/2018	2	Fiscalização
00037	COLA 90g	Expediente	Resma	19/06/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	19/06/2018	2	Fiscalização
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	19/06/2018	2	Fiscalização
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	19/06/2018	40	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	19/06/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	19/06/2018	1	Controle
00075	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	19/06/2018	1	Controle
00076	GRAMPO 23/13 1000un	Expediente	Unidade	19/06/2018	1	Controle
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	19/06/2018	1	Controle
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	19/06/2018	4	Serviço
00001	ACUCAR ZIRE	Alimentícios	Pacote	19/06/2018	2	Serviço
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	19/06/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	19/06/2018	1	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	19/06/2018	6	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	19/06/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	19/06/2018	4	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	19/06/2018	7	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	19/06/2018	3	Serviço



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

Sup.

000132	SACO DE LIXO 100L	Higiene e Limpeza	Pacote	19/06/2018	1	Serviço
000162	CERTIFICADO VERGE 21X29,5 Logo Coren/Cofen	Gráfico	Unidade	19/06/2018	20	ASCON
000099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	20/06/2018	3	Juridico
000014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	20/06/2018	1	Juridico
000034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	20/06/2018	1	JURIDICO
000020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	26/06/2018	5	Serviço
000001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	26/06/2018	2	Serviço
000033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	26/06/2018	2	Serviço
000038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	26/06/2018	5	Serviço
000040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	26/06/2018	3	Serviço
000002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	26/06/2018	1	Serviço
000004	ALCOOL LIQUIDO 2l	Higiene e Limpeza	Unidade	26/06/2018	2	Serviço
000097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	26/06/2018	1	Serviço
000060	ESPONJA DE LOUCA	Higiene e Limpeza	Unidade	26/06/2018	2	Serviço
000081	GUARDANAPO PC C/50 unid	Copa e Cozinha	Pacote	26/06/2018	4	Serviço
000101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	26/06/2018	5	Serviço
000073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	26/06/2018	1	Serviço
000085	LIXEIRA PLÁSTICA	Higiene e Limpeza	Unidade	26/06/2018	1	Serviço
000041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	26/06/2018	100	Fiscalização
000042	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	26/06/2018	100	Fiscalização
000043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	26/06/2018	100	Fiscalização
000072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	26/06/2018	1	Fiscalização
000080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	26/06/2018	1	Fiscalização
000055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	26/06/2018	100	Fiscalização
000099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	26/06/2018	1	Fiscalização
000118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	26/06/2018	100	Fiscalização
000099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	26/06/2018	3	Fiscalização
000037	COLA 90g	Expediente	Frasco	26/06/2018	3	Fiscalização

[Handwritten mark]

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00136	TESOURA	Expediente	Unidade	26/06/2018	1	Fiscalização
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	28/06/2018	100	Gabinete
00014	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	29/06/2018	4	Dourados
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	29/06/2018	5	Dourados
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	29/06/2018	3	Dourados
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	29/06/2018	3	Dourados
00166	GARRAFA TÉRMICA INOX PRESSÃO 1.8l	Copa e Cozinha	Unidade	29/06/2018	1	Dourados
00166	GARRAFA TÉRMICA INOX PRESSÃO 1.8l	Copa e Cozinha	Unidade	29/06/2018	1	Dourados
00098	PANO DE PRATO	Higiene e Limpeza	Unidade	29/06/2018	3	Dourados
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	29/06/2018	3	Dourados
00003	ALCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	29/06/2018	5	Dourados
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	29/06/2018	2	Dourados
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	29/06/2018	3	Dourados
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	29/06/2018	4	DIRC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	29/06/2018	2	DIRC
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	29/06/2018	2	DIRC
00056	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA Cx 1000	Expediente	Caixa	29/06/2018	1	DIRC
00108	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	29/06/2018	1	Controle
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	29/06/2018	3	JURÍDICO
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	29/06/2018	1	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	04/07/2018	4	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	04/07/2018	2	Gabinete
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	04/07/2018	2	Gabinete
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	04/07/2018	1	Gabinete
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	05/07/2018	7	Serviço
00001	AÇÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	05/07/2018	3	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	05/07/2018	2	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	05/07/2018	1	Serviço

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	05/07/2018	2	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	05/07/2018	2	Serviço
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	05/07/2018	2	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fi	Higiene e Limpeza	Pacote	05/07/2018	3	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	05/07/2018	5	Serviço
00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	05/07/2018	1	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	05/07/2018	2	Serviço
00051	ENVELOPE GRANDE	Grafico	Unidade	09/07/2018	10	JURÍDICO
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	09/07/2018	3	JURÍDICO
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	09/07/2018	1	JURÍDICO
00032	CD DVD	Expediente	Unidade	09/07/2018	4	JURÍDICO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	10/07/2018	3	Serviço
00001	AGUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	10/07/2018	1	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	10/07/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	10/07/2018	1	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	10/07/2018	1	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	10/07/2018	2	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fi	Higiene e Limpeza	Pacote	10/07/2018	1	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	10/07/2018	4	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	10/07/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	10/07/2018	3	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	11/07/2018	3	DFIC
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	11/07/2018	1	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	12/07/2018	2	Controle
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	12/07/2018	1	Controle
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	12/07/2018	1	Controle
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	16/07/2018	2	DIRC
00106	PASTA MOLHA DE DEDO	Expediente	Unidade	16/07/2018	1	DIRC


CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00121	PRONTUARIO Q	Gráfico	Unidade	16/07/2018	100	DIRC
00122	PRONTUARIO QII	Gráfico	Unidade	16/07/2018	100	DIRC
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	16/07/2018	1	DIRC
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	16/07/2018	100	DIRC
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	16/07/2018	100	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	16/07/2018	2	DIRC
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	17/07/2018	6	Serviço
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	17/07/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	17/07/2018	4	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	17/07/2018	2	Serviço
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	17/07/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	17/07/2018	6	Serviço
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	17/07/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO Pc G/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	17/07/2018	4	Serviço
00124	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	17/07/2018	2	Serviço
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	17/07/2018	20	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/07/2018	2	Fiscalização
00115	PROCESSO AD. - PAD	Gráfico	Unidade	17/07/2018	50	Fiscalização
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	17/07/2018	1	Gabinete
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	18/07/2018	2	Cbbrança
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	19/07/2018	100	Dourados

8

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	19/07/2018	50	Dourados
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	19/07/2018	50	Dourados
00101	PAPEL HIGIÊNICO, Pc 4 rolos	Higiene e limpeza	Pacote	19/07/2018	20	Dourados
00001	AGÜCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	19/07/2018	5	Dourados
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	19/07/2018	10	Dourados
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	19/07/2018	6	Dourados
00069	FILTRO PAPEL 102	Copa e Cozinha	Unidade	19/07/2018	4	Dourados
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	19/07/2018	5	Dourados
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	19/07/2018	5	Dourados
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	19/07/2018	3	Dourados
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	19/07/2018	10	Dourados
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	19/07/2018	5	Dourados
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	20/07/2018	1	Controle
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	20/07/2018	1	Controle
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	23/07/2018	3	JURIDICO
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	23/07/2018	3	JURIDICO
00014	PROCESSO A TRIBUTÁRIO PAT	Gráfico	Unidade	23/07/2018	500	JURIDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	24/07/2018	1	DFIC
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	24/07/2018	1	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	24/07/2018	1	Fiscalização
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	24/07/2018	1	Fiscalização
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	24/07/2018	1	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	24/07/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	24/07/2018	40	Fiscalização
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	24/07/2018	2	Fiscalização
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	24/07/2018	7	Serviço
00001	AGÜCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	24/07/2018	3	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	24/07/2018	2	Serviço


Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	24/07/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	24/07/2018	3	Serviço
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	24/07/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	24/07/2018	3	Serviço
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	24/07/2018	2	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	24/07/2018	3	Serviço
00102	PAPEL TOLHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	24/07/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO PC 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	24/07/2018	4	Serviço
00132	SACO DE LIXO 100 l	Higiene e Limpeza	Pacote	24/07/2018	1	Serviço
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	24/07/2018	2	Serviço
00086	LUVA LÁTEX NATURAL GRANDE	Higiene e Limpeza	Unidade	24/07/2018	3	Serviço
00152	FONTE DE ENERGIA ATX 450w	Informática	Unidade	24/07/2018	1	RH
00099	PAPEL A4 Pc 500ff	Expediente	Resma	24/07/2018	4	Gabinete
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4b/ 38X50	Expediente	Unidade	24/07/2018	1	Gabinete
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	24/07/2018	1	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	24/07/2018	5	Gabinete
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	24/07/2018	1	Gabinete
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	24/07/2018	1	Gabinete
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	24/07/2018	20	Gabinete
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	27/07/2018	6	DIRC
00099	PAPEL A4 Pc 500ff	Expediente	Resma	27/07/2018	3	DIRC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	27/07/2018	2	DIRC
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	30/07/2018	1	Gabinete
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	30/07/2018	15	Gabinete
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	30/07/2018	15	Gabinete
00108	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	30/07/2018	1	Gabinete
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	30/07/2018	1	Gabinete
00083	LÁPIS Nº02	Expediente	Unidade	30/07/2018	1	Fiscalização



Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	30/07/2018	50	Fiscalização
00042	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	30/07/2018	50	Fiscalização
00043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	30/07/2018	50	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	30/07/2018	1	Fiscalização
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	30/07/2018	20	Fiscalização
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	31/07/2018	5	Serviço
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	31/07/2018	2	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	31/07/2018	3	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	31/07/2018	5	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	31/07/2018	2	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	31/07/2018	1	Serviço
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	31/07/2018	1	Serviço
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	31/07/2018	1	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	31/07/2018	3	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rbls	Higiene e Limpeza	Pacote	31/07/2018	4	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	31/07/2018	2	Serviço
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	31/07/2018	2	Serviço
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	Pacote	31/07/2018	1	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	01/08/2018	3	Cobrança
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	01/08/2018	4	Cobrança
00053	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	01/08/2018	4	Cobrança
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	01/08/2018	2	Cobrança
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	01/08/2018	4	Cobrança
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	01/08/2018	2	Cobrança
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 4x138x50	Expediente	Unidade	01/08/2018	3	Cobrança
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	01/08/2018	3	Cobrança
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	01/08/2018	1	Cobrança
00006	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03	Expediente	Unidade	01/08/2018	1	JURIDICO

Folha: 143

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	01/08/2018	2	JURÍDICO
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 76X1102	Expediente	Unidade	01/08/2018	1	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	01/08/2018	1	DFIC
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	01/08/2018	1	DFIC
00108	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	07/08/2018	2	Gabinete
00103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	07/08/2018	2	Gabinete
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	07/08/2018	1	Gabinete
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	07/08/2018	7	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	07/08/2018	2	Serviço
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	07/08/2018	4	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	07/08/2018	6	Serviço
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	07/08/2018	3	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	07/08/2018	2	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	07/08/2018	1	Serviço
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	07/08/2018	6	Serviço
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	07/08/2018	3	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 Und	Copa e Cozinha	Pacote	07/08/2018	3	Serviço
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	07/08/2018	2	Serviço
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	07/08/2018	2	CPL
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	07/08/2018	1	CPL
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	07/08/2018	1	Fiscalização
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	07/08/2018	2	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	07/08/2018	3	Fiscalização
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	07/08/2018	1	Fiscalização
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	07/08/2018	1	Fiscalização
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	07/08/2018	1	Fiscalização
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	08/08/2018	3	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	08/08/2018	3	JURÍDICO

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	08/08/2018	3	JURIDICO
00160	TELEFONE DE MESA	Expediente	Unidade	08/08/2018	1	DFIC
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	14/08/2018	40	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	14/08/2018	2	Fiscalização
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	14/08/2018	2	Fiscalização
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	14/08/2018	1	Fiscalização
00032	CD- DVD	Expediente	Unidade	14/08/2018	3	Fiscalização
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	14/08/2018	3	Cobrança
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	14/08/2018	7	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	14/08/2018	3	Serviço
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	14/08/2018	3	Serviço
00068	FILTRO PANO	Copa e Cozinha	Unidade	14/08/2018	2	Serviço
00156	GARRAFA TERMICA INOX PRESSAO 1,8l	Copa e Cozinha	Unidade	14/08/2018	2	Serviço
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	14/08/2018	5	Serviço
00040	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	14/08/2018	3	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	14/08/2018	1	Serviço
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	14/08/2018	1	Serviço
00004	ALCOOL LIQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	14/08/2018	1	Serviço
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	14/08/2018	1	Serviço
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	14/08/2018	2	Serviço
00101	PAPEL HIGIENICO PC 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	14/08/2018	8	Serviço
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	14/08/2018	3	Serviço
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	14/08/2018	2	Serviço
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	14/08/2018	1	Serviço
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	15/08/2018	3	JURIDICO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	15/08/2018	3	JURIDICO
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	15/08/2018	1	JURIDICO
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	15/08/2018	3	JURIDICO

[Assinatura]

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	15/08/2018	3	JURIDICO
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	15/08/2018	1	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	15/08/2018	2	DFIC
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	15/08/2018	1	DFIC
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	15/08/2018	2	DFIC
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	16/08/2018	5	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	16/08/2018	5	DIRC
00037	COLA 90B	Expediente	Frasco	16/08/2018	4	DIRC
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	16/08/2018	1	DIRC
00020	CAFÉ 500G	Alimentícios	Pacote	21/08/2018	5	SERVIÇO
00001	AÇÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	21/08/2018	2	SERVIÇO
00033	CHÁ 500G	Alimentícios	Pacote	21/08/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	21/08/2018	5	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	21/08/2018	2	SERVIÇO
00086	LUVA LÁTEX NATURAL GRANDE	Higiene e Limpeza	Unidade	21/08/2018	2	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	21/08/2018	3	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fi	Higiene e Limpeza	Pacote	21/08/2018	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO PC 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	21/08/2018	6	SERVIÇO
00044	DESINFESTANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	21/08/2018	1	SERVIÇO
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	22/08/2018	1	GABINETE
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	22/08/2018	1	GABINETE
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	22/08/2018	2	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	22/08/2018	2	GABINETE
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	22/08/2018	1	GABINETE
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	22/08/2018	3	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	22/08/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	22/08/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bi 38X50	Expediente	Unidade	22/08/2018	1	FISCALIZAÇÃO

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	22/08/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	22/08/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	22/08/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	22/08/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	22/08/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	22/08/2018	20	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	23/08/2018	3	COBRANÇA
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	28/08/2018	6	SERVIÇO
00062	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	28/08/2018	2	SERVIÇO
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	28/08/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	28/08/2018	5	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	28/08/2018	2	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	28/08/2018	1	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	28/08/2018	1	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	28/08/2018	8	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	28/08/2018	2	SERVIÇO
00081	GUARDANAPÓ Pc C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	28/08/2018	4	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	28/08/2018	3	JURÍDICO
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	28/08/2018	3	JURÍDICO
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	28/08/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	28/08/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	28/08/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	28/08/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	28/08/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	28/08/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CPL

8


CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CPL
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CPL
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CPL
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CPL
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	28/08/2018	2	CPL
00012	BARBANTE	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CPL
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	28/08/2018	1	CONTROLE
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CONTROLE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	28/08/2018	2	CONTROLE
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	28/08/2018	1	CONTROLE
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	29/08/2018	3	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	04/09/2018	4	GABINETE
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	04/09/2018	1	GABINETE
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	04/09/2018	2	GABINETE
00095	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	04/09/2018	2	GABINETE
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	04/09/2018	2	GABINETE
00108	PÁSTA POLIOMIDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	04/09/2018	1	GABINETE
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	04/09/2018	1	GABINETE
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	04/09/2018	6	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	04/09/2018	3	SERVIÇO
00033	GHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	04/09/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	04/09/2018	6	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	04/09/2018	3	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	04/09/2018	1	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	04/09/2018	1	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	04/09/2018	2	SERVIÇO
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1	Higiene e Limpeza	Unidade	04/09/2018	1	SERVIÇO
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	Pacote	04/09/2018	1	SERVIÇO

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	04/09/2018	5	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	04/09/2018	2	SERVIÇO
00091	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	05/09/2018	10	JURÍDICO
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	05/09/2018	3	JURÍDICO
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	05/09/2018	1	JURÍDICO
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	05/09/2018	1	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	05/09/2018	5	DIRC
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	05/09/2018	1	DIRC
00122	PRONTUÁRIO QII	Gráfico	Unidade	05/09/2018	1	DIRC
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	11/09/2018	4	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	11/09/2018	1	SERVIÇO
00033	CHA 500g	Alimentícios	Pacote	11/09/2018	2	SERVIÇO
00035	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	11/09/2018	5	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 190	Copa e Cozinha	Pacote	11/09/2018	2	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	11/09/2018	4	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	11/09/2018	4	SERVIÇO
00050	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	11/09/2018	2	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	11/09/2018	1	SERVIÇO
00086	LUVA LÁTEX NATURAL GRANDE	Higiene e Limpeza	Unidade	11/09/2018	1	SERVIÇO
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	11/09/2018	1	GABINETE
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	11/09/2018	1	GABINETE
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	11/09/2018	2	GABINETE
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	11/09/2018	2	GABINETE
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	11/09/2018	1	GABINETE
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	11/09/2018	1	GABINETE
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	11/09/2018	1	GABINETE
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	11/09/2018	2	GABINETE
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	11/09/2018	2	GABINETE


Exercício de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	11/09/2018	4	COBRANCA
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	11/09/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	11/09/2018	20	FISCALIZAÇÃO
00118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	11/09/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00115	PROCESSO ADI PAD	Gráfico	Unidade	11/09/2018	30	FISCALIZAÇÃO
00009	APONTADOR DE LAPIS	Expediente	Unidade	13/09/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	11/09/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	11/09/2018	10	FISCALIZAÇÃO
00041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	11/09/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00042	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	11/09/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	11/09/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	12/09/2018	3	DIRC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	12/09/2018	2	DIRC
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	18/09/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	18/09/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00103	PASTA CATÁLOGO	Expediente	Unidade	18/09/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00070	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	18/09/2018	5	SERVIÇO
00002	AGUA SANITARIA	Higiene e Limpeza	Unidade	18/09/2018	2	SERVIÇO
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	18/09/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	18/09/2018	6	SERVIÇO
00040	COPO 80ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	18/09/2018	3	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	18/09/2018	1	SERVIÇO
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	18/09/2018	1	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000-fl	Higiene e Limpeza	Pacote	18/09/2018	3	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	18/09/2018	4	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	18/09/2018	6	SERVIÇO
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	18/09/2018	1	SERVIÇO
00086	LUVA LÁTEX NATURAL GRANDE	Higiene e Limpeza	Unidade	18/09/2018	1	SERVIÇO

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	18/09/2018	4	GABINETE
00035	CLIPS Nº 08-25un	Expediente	Caixa	18/09/2018	1	GABINETE
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	18/09/2018	500	GABINETE
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	24/09/2018	3	JURÍDICO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	24/09/2018	2	JURÍDICO
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	24/09/2018	2	JURÍDICO
00083	LAPIS Nº 02	Expediente	Unidade	24/09/2018	2	JURÍDICO
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	24/09/2018	1	JURÍDICO
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	24/09/2018	10	JURÍDICO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	25/09/2018	5	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	25/09/2018	2	SERVIÇO
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	25/09/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	25/09/2018	6	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	25/09/2018	3	SERVIÇO
00060	ESPONJA DE LOUCA	Higiene e Limpeza	Unidade	25/09/2018	2	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	25/09/2018	1	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	25/09/2018	1	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	25/09/2018	1	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	25/09/2018	5	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	25/09/2018	2	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 Und	Copas e Cozinha	Pacote	25/09/2018	3	SERVIÇO
00125	REGUA 30cm	Expediente	Unidade	25/09/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	25/09/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	25/09/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	25/09/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00083	LAPIS Nº 02	Expediente	Unidade	25/09/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	25/09/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00100	PAPEL A4 VERGÉ Pc 50	Expediente	Unidade	25/09/2018	1	FISCALIZAÇÃO

[Handwritten signature]

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

000118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	25/09/2018	50	FISCALIZAÇÃO
000115	PROCESSO AD - PAD	Gráfico	Unidade	25/09/2018	30	FISCALIZAÇÃO
000118	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	25/09/2018	1	FISCALIZAÇÃO
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	25/09/2018	1	FISCALIZAÇÃO
000024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	26/09/2018	2	DFIC
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	26/09/2018	2	DFIC
000004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	26/09/2018		DFIC
000049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	28/09/2018	2	JURIDICO
000025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	28/09/2018	10	DIRC
000080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	28/09/2018	6	DIRC
000009	APONTADOR DE LAPIS	Expediente	Unidade	28/09/2018	4	DIRC
000082	LACRE PC 100un	Expediente	Unidade	28/09/2018	1	DIRC
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	28/09/2018	4	DIRC
000072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	02/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
000088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	02/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
000103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	02/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	02/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
000080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	02/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
000024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	02/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
000025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	02/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
000083	LAPIS Nº 02	Expediente	Unidade	02/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
000125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	02/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
000009	APONTADOR DE LAPIS	Expediente	Unidade	02/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	02/10/2018	3	COBRANCA
000099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	03/10/2018	2	CPL
000024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	03/10/2018	2	CPL
000147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	03/10/2018	1	CPL
000160	TELEFONE DE MESA	Expediente	Unidade	03/10/2018	1	CPL

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00166	GARRAFA TÉRMICA INOX PRESSÃO 1,8	Copa e Cozinha	Unidade	03/10/2018	1	DOURADOS
00167	GARRAFA TÉRMICA INOX PRESSÃO 1,1	Copa e Cozinha	Unidade	03/10/2018	1	DOURADOS
00099	PAPEL A4 - Pc 5000f	Expediente	Resma	03/10/2018	10	DOURADOS
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	05/10/2018	2	JURÍDICO
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	05/10/2018	1	JURÍDICO
00099	PAPEL A4 - Pc 5000f	Expediente	Resma	09/10/2018	4	GABINETE
00136	FITSOURA	Expediente	Unidade	09/10/2018	1	GABINETE
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	09/10/2018	100	FISCALIZAÇÃO
00108	PASTA POLIUNDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	09/10/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	09/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	09/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	09/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	09/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	09/10/2018	1	RH
00035	CLIPS Nº08 25un	Expediente	Caixa	09/10/2018	1	RH
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	09/10/2018	2	RH
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	09/10/2018	1	RH
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	3	SERVIÇO
00098	PANO DE PRATO	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	2	SERVIÇO
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	2	SERVIÇO
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	1	SERVIÇO
00003	ALCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	1	SERVIÇO
00126	RODO	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	1	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	16/10/2018	2	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	1	SERVIÇO
00060	ESPONIA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	16/10/2018	2	SERVIÇO
00003	ALCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	15/10/2018	1	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	16/10/2018	1	SERVIÇO

Assinatura do Controlador

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	16/10/2018	2	SERVIÇO
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	16/10/2018	25	GABINETE
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	16/10/2018	1	GABINETE
00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	16/10/2018	1	SERVIÇO
00083	LÁPIS Nº02	Expediente	Unidade	16/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	16/10/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00078	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	16/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00035	CLIPS Nº 08-25un	Expediente	Caixa	16/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	16/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	16/10/2018	20	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	16/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	16/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	16/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	16/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/10/2018	3	COBRANÇA
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	17/10/2018	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIENICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	17/10/2018	4	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	17/10/2018	2	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	17/10/2018	5	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	17/10/2018	3	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC 6/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	17/10/2018	5	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	17/10/2018	6	SERVIÇO
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	17/10/2018	5	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/10/2018	4	DIRC
00122	PRONTUÁRIO QJI	Gráfico	Unidade	17/10/2018	39	DIRC
00121	PRONTUÁRIO QJ	Gráfico	Unidade	17/10/2018	33	DIRC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	17/10/2018	5	DIRC
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	17/10/2018	1	GABINETE

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	17/10/2018	1	GABINETE
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	17/10/2018	1	GABINETE
00129	SABONETE LÍQUIDO 2l	Higiene e Limpeza	Unidade	17/10/2018	4	SERVIÇO
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	19/10/2018	2	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	19/10/2018	2	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	19/10/2018	2	SERVIÇO
00046	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	19/10/2018	1	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	19/10/2018	2	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	19/10/2018	4	DOURADOS
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	20/10/2018	4	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	20/10/2018	6	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	20/10/2018	4	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 f	Higiene e Limpeza	Pacote	20/10/2018	2	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	20/10/2018	2	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	20/10/2018	2	SERVIÇO
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	20/10/2018	4	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	22/10/2018	1	CPL
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	22/10/2018	2	CPL
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	22/10/2018	1	CPL
00162	CERTIFICADO VERGE 21X29,5 Logo Coren/Cofen	Gráfico	Unidade	22/10/2018	200	ASCON
00035	CLIPS Nº 0825un	Expediente	Caixa	23/10/2018	3	DOURADOS
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	23/10/2018	4	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 f	Higiene e Limpeza	Pacote	23/10/2018	3	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	23/10/2018	2	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	23/10/2018	2	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	23/10/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	23/10/2018	2	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	23/10/2018	4	SERVIÇO

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00001	ALMOXARIFADO	Alimentícios	Pacote	23/10/2018	2	SERVIÇO
00087	LUBRIFICANTE	Higiene e Limpeza	Unidade	23/10/2018	2	SERVIÇO
00097	PAPEL DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	23/10/2018	2	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	23/10/2018	4	SERVIÇO
00099	PAPÉL A4 - Pc 500Ff	Expediente	Resma	23/10/2018	3	COBRANÇA
00099	PAPÉL A4 - Pc 500Ff	Expediente	Resma	23/10/2018	3	DIUR
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	23/10/2018	3	DIUR
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	23/10/2018	2	DIUR
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	23/10/2018	1	DIUR
00099	PAPÉL A4 - Pc 500Ff	Expediente	Resma	23/10/2018	4	FISCALIZAÇÃO
00113	PRANCHETA	Expediente	Unidade	23/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	23/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	23/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	23/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	23/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4b/38X50	Expediente	Unidade	23/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	23/10/2018	30	FISCALIZAÇÃO
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	24/10/2018	100	GABINETE
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	24/10/2018	51	GABINETE
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	24/10/2018	2	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	24/10/2018	2	GABINETE
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	24/10/2018	1	GABINETE
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	24/10/2018	1	GABINETE
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	24/10/2018	10	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	24/10/2018	1	CONTROLE
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	24/10/2018	1	CONTROLE
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	24/10/2018	1	CONTROLE
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	24/10/2018	2	CONTROLE

8

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	24/10/2018	4	DIRC
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	24/10/2018	30	DIRC
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	24/10/2018	1	DIRC
00054	ENVELOPE PARA FOTO COF 50 Cx 500	Expediente	Unidade	24/10/2018	1	DIRC
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	25/10/2018	2	RH
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	29/10/2018	3	CPL
00115	PROCESSO AD. PAD	Gráfico	Unidade	29/10/2018	4	DJUR
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	29/10/2018	3	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	29/10/2018	2	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	29/10/2018	2	GABINETE
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	29/10/2018	2	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	29/10/2018	2	GABINETE
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	2	GABINETE
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	2	GABINETE
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	2	GABINETE
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	29/10/2018	3	GABINETE
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	29/10/2018	1	GABINETE
00001	AÇÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	29/10/2018	3	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	29/10/2018	4	SERVIÇO
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	29/10/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copos e Copinha	Pacote	29/10/2018	6	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	2	SERVIÇO
00046	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	1	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	4	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	2	SERVIÇO
00087	LUVA LATEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	29/10/2018	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 folhas	Higiene e Limpeza	Pacote	29/10/2018	4	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	29/10/2018	2	SERVIÇO

[Handwritten signature]

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00099	PAPEL A4 - Pc 500H	Expediente	Resma	30/10/2018	2	DIUR
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	30/10/2018	3	DIRC
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	30/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500H	Expediente	Resma	30/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	30/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	30/10/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	30/10/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00042	CRT-BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	30/10/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	30/10/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	30/10/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500H	Expediente	Resma	30/10/2018	1	CONTROLE
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	30/10/2018	1	CONTROLE
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	31/10/2018	20	GABINETE
00087	LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	01/11/2018	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	01/11/2018	6	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	01/11/2018	1	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pc 500H	Expediente	Resma	05/11/2018	3	DIUR
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	05/11/2018	1	DIUR
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	05/11/2018	1	DIUR
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	06/11/2018	6	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	06/11/2018	4	SERVIÇO
00033	CHA 500B	Alimentícios	Pacote	06/11/2018	4	SERVIÇO
00001	ACÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	06/11/2018	3	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	06/11/2018	4	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	06/11/2018	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	06/11/2018	6	SERVIÇO
00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	06/11/2018	2	SERVIÇO
00087	LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	06/11/2018	2	SERVIÇO

Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	06/11/2018	4	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	06/11/2018	4	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	06/11/2018	4	SERVIÇO
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	06/11/2018	3	SERVIÇO
00161	SACO DE LIXO 15L	Higiene e Limpeza	Pacote	05/11/2018	1	SERVIÇO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	06/11/2018	100	FISCALIZAÇÃO
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	06/11/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	06/11/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	06/11/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00115	PROCESSO AD. - PAD	Gráfico	Unidade	06/11/2018	20	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	06/11/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	07/11/2018	8	DOURADOS
00001	AGÜCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	07/11/2018	5	DOURADOS
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	07/11/2018	4	DOURADOS
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	07/11/2018	7	DOURADOS
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	07/11/2018	5	DOURADOS
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	07/11/2018	4	DOURADOS
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	07/11/2018	4	DOURADOS
00129	SABONETE LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	07/11/2018	1	DOURADOS
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	07/11/2018	3	FINANCEIRO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	07/11/2018	2	FINANCEIRO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	07/11/2018	3	FINANCEIRO
00103	PASTA CATÁLOGO	Expediente	Unidade	07/11/2018	1	DJUR
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	08/11/2018	1	DJUR
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	08/11/2018	1	DJUR
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	08/11/2018	3	GABINETE
00137	TINTA PARA CARIMBO PRE	Expediente	Unidade	08/11/2018	1	CPL
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	08/11/2018	3	CPL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	13/11/2018	6	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	13/11/2018	3	SERVIÇO
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	13/11/2018	4	SERVIÇO
00002	AGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	13/11/2018	4	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	13/11/2018	4	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	13/11/2018	6	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA Pc 1000 fi	Higiene e Limpeza	Pacote	13/11/2018	3	SERVIÇO
00003	ALCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	13/11/2018	2	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO Pc 0,50 und	Copa e Cozinha	Pacote	13/11/2018	3	SERVIÇO
00087	LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	13/11/2018	2	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	13/11/2018	4	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	13/11/2018	3	SERVIÇO
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	13/11/2018	4	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	13/11/2018	1	SERVIÇO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	19/11/2018	250	GABINETE
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	20/11/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	20/11/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	20/11/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	20/11/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	20/11/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	20/11/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	20/11/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	20/11/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	20/11/2018	20	FISCALIZAÇÃO
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	20/11/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	20/11/2018	4	GABINETE
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	20/11/2018	2	GABINETE
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	20/11/2018	2	GABINETE



Francisco de Souza Rosa

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	20/11/2018	1	GABINETE
00113	PRANCHETA	Expediente	Unidade	20/11/2018	2	GABINETE
00020	CAFE 500g	Alimentícios	Pacote	20/11/2018	7	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	20/11/2018	4	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	20/11/2018	4	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	20/11/2018	7	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	20/11/2018	3	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fi	Higiene e Limpeza	Pacote	20/11/2018	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIENICO PE 4 folios	Higiene e Limpeza	Pacote	20/11/2018	6	SERVIÇO
00087	LUVA LATEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	20/11/2018	2	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	20/11/2018	3	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	20/11/2018	4	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	20/11/2018	4	SERVIÇO
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	20/11/2018	3	SERVIÇO
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	20/11/2018	4	SERVIÇO
00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	20/11/2018	1	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	21/11/2018	3	COBRANCA
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	21/11/2018	3	DJUR
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	21/11/2018	2	DJUR
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	21/11/2018	1	DJUR
00013	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	21/11/2018	5	DJUR
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4b 38X50	Expediente	Unidade	21/11/2018	1	DJUR
00115	PROCESSO AD - PAD	Gráfico	Unidade	22/11/2018	1	DIRC
00025	GANETA PRETA	Expediente	Unidade	22/11/2018	3	DIRC
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	22/11/2018	1	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	22/11/2018	3	DIRC
00122	PRONTUÁRIO QII	Gráfico	Unidade	22/11/2018	30	DIRC
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	22/11/2018	1	GABINETE

CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	22/11/2018	2	GABINETE
00083	LAPIS Nº 02	Expediente	Unidade	22/11/2018	2	GABINETE
00032	CD + DVD	Expediente	Unidade	23/11/2018	3	GABINETE
00113	PRANCHETA	Expediente	Unidade	23/11/2018	2	GABINETE
00115	PROCESSO AD. PAD	Gráfico	Unidade	23/11/2018	100	GABINETE
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	27/11/2018	50	DIRC
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	27/11/2018	50	DIRC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	27/11/2018	3	DIRC
00070	CAFE 500g.	Alimentícios	Pacote	28/11/2018	7	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	28/11/2018	8	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	28/11/2018	6	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO/PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	28/11/2018	3	SERVIÇO
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	28/11/2018	3	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	28/11/2018	8	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	28/11/2018	4	SERVIÇO
00087	LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	28/11/2018	2	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	28/11/2018	4	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	28/11/2018	4	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	28/11/2018	4	SERVIÇO
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	28/11/2018	4	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 Pc 500f	Expediente	Resma	06/12/2018	3	RH
00016	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	06/12/2018	10	RH
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	06/12/2018	1	RH
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	06/12/2018	1	RH
00099	PAPEL A4 Pc 500f	Expediente	Resma	07/12/2018	4	DIRC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	07/12/2018	3	DIRC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	07/12/2018	3	DIRC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	07/12/2018	2	DIRC



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

000117	PROCESSO AD. LICITAÇÃO - PAU	Gráfico	Unidade	07/12/2018	2	DIRC
000122	PRONTUÁRIO QH	Gráfico	Unidade	07/12/2018	30	DIRC
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	07/12/2018	2	DIRC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	07/12/2018	2	DIRC
00056	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA Cx 1000	Expediente	Caixa	07/12/2018	1	DIRC
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	07/12/2018	1	DIRC
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	07/12/2018	3	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	07/12/2018	2	DIRC
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	07/12/2018	1	DIRC
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	12/12/2018	3	FISCALIZAÇÃO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	12/12/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	12/12/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	12/12/2018	20	FISCALIZAÇÃO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	12/12/2018	9	GABINETE
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	12/12/2018	4	GABINETE
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	12/12/2018	3	GABINETE
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	12/12/2018	1	GABINETE
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	12/12/2018	1	GABINETE
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	12/12/2018	1	GABINETE
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	17/12/2018	10	GABINETE
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	17/12/2018	3	DJUR
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	17/12/2018	3	DJUR
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	17/12/2018	2	DJUR
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	18/12/2018	8	SERVIÇO
00035	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	18/12/2018	8	SERVIÇO
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	18/12/2018	2	SERVIÇO
00087	LUVA LATEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	18/12/2018	2	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	18/12/2018	1	SERVIÇO



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00047	DETERGENTE LIOUCA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	18/12/2018	2	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	18/12/2018	2	SERVIÇO
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	18/12/2018	1	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	18/12/2018	8	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	18/12/2018	5	SERVIÇO
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	18/12/2018	2	FISCALIZAÇÃO
00115	PROCESSO AD. - PAD.	Gráfico	Unidade	18/12/2018	50	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	18/12/2018	4	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVOLPE GRANDE	Gráfico	Unidade	18/12/2018	70	FISCALIZAÇÃO
00055	ENVOLPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	18/12/2018	40	FISCALIZAÇÃO
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	18/12/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	18/12/2018	1	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - PC 500f	Expediente	Resma	18/12/2018	3	CPL
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	18/12/2018	1	CPL
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	18/12/2018	1	CPL
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	18/12/2018	1	CPL
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	18/12/2018	1	CPL
00099	PAPEL A4 - Pc 500f	Expediente	Resma	19/12/2018	4	COBRANÇA
00053	ENVOLPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	19/12/2018	50	COBRANÇA
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	19/12/2018	1	DFIC
00066	ETIQUETAS 4un 25f	Expediente	Unidade	19/12/2018	1	DFIC
00114	PROCESSO A TRIBUTÁRIO - PAT	Gráfico	Unidade	26/12/2018	300	DJUR
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	26/12/2018	5	DJUR
00114	PROCESSO A TRIBUTÁRIO - PAT	Gráfico	Unidade	26/12/2018	200	DJUR
00001	ACUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	27/12/2018	2	SERVIÇO
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	27/12/2018	4	SERVIÇO
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	27/12/2018	6	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	27/12/2018	8	SERVIÇO



CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2018

00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	27/12/2018	4	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	27/12/2018	4	SERVIÇO
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	27/12/2018	4	SERVIÇO
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	27/12/2018	4	SERVIÇO
00087	LUVA LÁTEX NATURAL M/MEDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	27/12/2018	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	27/12/2018	8	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	27/12/2018	4	SERVIÇO

SALDO RUBRICA

1.1.5.6.1.01.01	Material de Expediente	R\$	20.811,54
1.1.5.6.1.01.02	Material de limpeza e produto de higienização	R\$	2.785,41
1.1.5.6.1.01.03	Gêneros Alimentícios	R\$	987,25
1.1.5.6.1.01.04	Material copa e cozinha	R\$	2.428,70
1.1.5.6.1.01.05	Suprimento de informática	R\$	113,00
1.1.5.6.1.01.06	Material Gráfico e Impressos	R\$	18.183,82
1.1.5.6.1.01.07	Vestuário e Uniforme	R\$	-
TOTAL		R\$	45.309,72

Início da Atividades	02/01/2018
Dia de referência para o fim das Atividades	31/12/2018

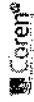
COORDEADOR
 FOMAR 155
 [Assinatura]
 Coordenador

[Assinatura]

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Janeiro/2018	Depreciação no Exercício	Depreciação Atual	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.2.3.8.1.02.03 - (5) Salas	1.650.586,42	10.563,76	10.563,76	157.228,37	1.493.358,05
Total		1.650.586,42	10.563,76	10.563,76	157.228,37	1.493.358,05

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Atual

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/MS
Página: 156
156

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Dezembro/2018	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Atual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Gine, Foto E Som	9.187,00	6.273,56	0,00	800,91	2.257,08	2.257,08	4.016,48
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	8.987,15	3.466,96	0,00	593,63	1.682,45	1.682,45	1.784,51
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	185.248,70	62.937,33	0,00	1.926,92	6.238,14	6.238,14	56.699,19
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.513,90	1.203,55	0,00	209,03	589,05	589,05	614,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	246.938,05	76.137,84	0,00	11.488,43	55.239,84	55.239,84	20.898,00
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	585.813,50	497.931,28	0,00	39.946,28	112.575,88	112.575,88	385.355,40
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	2.820,22	634,55	0,00	110,24	310,77	310,77	323,78
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	9.375,39	9.375,39	0,00	722,49	1.275,60	1.275,60	8.099,79
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00	31.369,00	0,00	1.395,05	26.258,88	26.258,88	5.110,12
Total	1.081.272,91	689.279,46	0,00	57.194,98	206.427,69	206.427,69	482.901,77

LEGENDA

 Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Atual
 Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

XIV – MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA 2018 E ACUMULADO

XI. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado

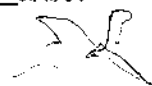
Montante Inadimplência	R\$
Inadimplência do Exercício de 2018	4.703.547,77
Inadimplência Exercícios Anteriores	4.553.989,33
(-) Provisão para Perdas	(3.602.660,95)
TOTAL	5.654.876,15

Montante Dívida Ativa	R\$
Dívida Ativa Acumulada	3.570.560,30
(-) Ajustes de Perda de Crédito D.A. Acumulada.	(3.213.504,27)
TOTAL	357.056,03

Detalhamento por Categoria.

Descrição	Atendente	Auxiliares	Técnicos	Enfermeiros	Total
Exercícios 2018		737.116,70	2.594.455,21	1.371.975,86	4.703.547,77
Exercícios Anteriores	3.120,00	1.048.745,38	2.336.670,29	1.165.453,66	4.553.989,33
(-) Provisão para Perdas					(3.602.660,95)
				Total Líquido	5.654.876,15
Dívida Ativa		1.376.005,41	1.685.758,98	508.795,91	3.570.560,30
(-) Provisão para Perdas					(3.213.504,27)
				Total Líquido	357.056,03

**XV – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E
EXTRATOS BANCÁRIOS DEZ/2018 E
JAN/2019**

CAIXACOREN/MS
162
Folha: 162
5/11/2019**Extrato por período**

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 03/01/2019 - 09:59

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.715,32 C
30/11/2018	534726	ENVIO TEV	800,00 D	42.915,32 C
30/11/2018	534975	ENVIO TEV	775,00 D	42.140,32 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.139,32 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.138,32 C
03/12/2018	208535	PG ORG GOV	8,69 D	42.129,63 C
03/12/2018	390656	PAG BOLETO	2.864,62 D	39.265,01 C
03/12/2018	391294	PAG BOLETO	165,20 D	39.099,81 C
03/12/2018	440474	PAG DARF	378,84 D	38.720,97 C
03/12/2018	843158	PAG BOLETO	51,13 D	38.669,84 C
03/12/2018	147675	ENVIO TED	450,00 D	38.219,84 C
03/12/2018	169517	ENVIO TEV	630,00 D	37.589,84 C
03/12/2018	170115	ENVIO TEV	380,00 D	37.209,84 C
03/12/2018	171171	ENVIO TEV	450,00 D	36.759,84 C
03/12/2018	317762	ENVIO TEV	450,00 D	36.309,84 C
03/12/2018	147675	DOC/TED INTERNET	9,50 D	36.300,34 C
04/12/2018	041510	DP DIN LOT	19,14 C	36.319,48 C
04/12/2018	457450	PAG DARF	316,42 D	36.003,06 C
04/12/2018	610415	PAG BOLETO	2.222,17 D	33.780,89 C
04/12/2018	611719	PAG BOLETO	522,04 D	33.258,85 C
04/12/2018	612695	PAG BOLETO	633,63 D	32.625,22 C
04/12/2018	613437	PAG BOLETO	265,80 D	32.359,42 C
04/12/2018	186522	ENVIO TEV	950,00 D	31.409,42 C
04/12/2018	247739	ENVIO TEV	950,00 D	30.459,42 C
04/12/2018	247788	ENVIO TEV	950,00 D	29.509,42 C
05/12/2018	051831	DP DIN LOT	10,64 C	29.520,06 C
05/12/2018	654672	PAG BOLETO	66,08 D	29.453,98 C
05/12/2018	977650	PAG BOLETO	247,20 D	29.206,78 C

05/12/2018	227491	ENVIO TEV	1.703,02 D	27.503,76 C
05/12/2018	164716	DB FOL PAG	2.950,00 D	24.553,76 C
06/12/2018	061213	CRED TEV	10,64 C	24.564,40 C
06/12/2018	218691	CRED TEV	125.000,00 C	149.564,40 C
06/12/2018	406814	CRED TEV	40.000,00 C	189.564,40 C
06/12/2018	061417	DP DIN LOT	981,21 C	190.545,61 C
06/12/2018	061456	DP DIN LOT	10,64 C	190.556,25 C
06/12/2018	114567	DOC ELET E	983,87 D	189.572,38 C
06/12/2018	114602	DOC ELET E	1.020,60 D	188.551,78 C
06/12/2018	114639	DOC ELET E	1.020,60 D	187.531,18 C
06/12/2018	116255	DOC ELET E	1.020,60 D	186.510,58 C
06/12/2018	117058	DOC ELET E	1.020,60 D	185.489,98 C
06/12/2018	117433	DOC ELET E	1.020,60 D	184.469,38 C
06/12/2018	117540	DOC ELET E	1.020,60 D	183.448,78 C
06/12/2018	144879	DOC ELET E	300,00 D	183.148,78 C
06/12/2018	144920	DOC ELET E	300,00 D	182.848,78 C
06/12/2018	146538	DOC ELET E	1.200,00 D	181.648,78 C
06/12/2018	146558	DOC ELET E	1.260,00 D	180.388,78 C
06/12/2018	570138	DEB P FGTS	10.827,10 D	169.561,68 C
06/12/2018	709995	PAG BOLETO	297,36 D	169.264,32 C
06/12/2018	710523	PAG BOLETO	264,32 D	169.000,00 C
06/12/2018	219394	ENVIO TEV	312,00 D	168.688,00 C
06/12/2018	219675	ENVIO TEV	288,00 D	168.400,00 C
06/12/2018	219974	ENVIO TEV	288,00 D	168.112,00 C
06/12/2018	424225	ENVIO TEV	1.020,60 D	167.091,40 C
06/12/2018	424841	ENVIO TEV	983,60 D	166.107,80 C
06/12/2018	433730	ENVIO TEV	983,87 D	165.123,93 C
06/12/2018	433928	ENVIO TEV	1.020,60 D	164.103,33 C
06/12/2018	434156	ENVIO TEV	1.020,60 D	163.082,73 C
06/12/2018	434364	ENVIO TEV	1.020,60 D	162.062,13 C
06/12/2018	435355	ENVIO TEV	1.020,60 D	161.041,53 C
06/12/2018	435640	ENVIO TEV	983,60 D	160.057,93 C
06/12/2018	491534	ENVIO TEV	1.950,00 D	158.107,93 C
06/12/2018	491604	ENVIO TEV	720,00 D	157.387,93 C
06/12/2018	493022	ENVIO TEV	1.140,00 D	156.247,93 C
06/12/2018	493075	ENVIO TEV	1.620,00 D	154.627,93 C
06/12/2018	493221	ENVIO TEV	1.800,00 D	152.827,93 C
06/12/2018	114567	TAR DOC IN	9,50 D	152.818,43 C
06/12/2018	114602	TAR DOC IN	9,50 D	152.808,93 C


GORENHS

 163

06/12/2018	114639	TAR DOC IN	9,50 D	152.799,43 C
06/12/2018	116255	TAR DOC IN	9,50 D	152.789,93 C
06/12/2018	117058	TAR DOC IN	9,50 D	152.780,43 C
06/12/2018	117433	TAR DOC IN	9,50 D	152.770,93 C
06/12/2018	117540	TAR DOC IN	9,50 D	152.761,43 C
06/12/2018	144879	TAR DOC IN	9,50 D	152.751,93 C
06/12/2018	144920	TAR DOC IN	9,50 D	152.742,43 C
06/12/2018	146538	TAR DOC IN	9,50 D	152.732,93 C
06/12/2018	146558	TAR DOC IN	9,50 D	152.723,43 C
06/12/2018	164716	DB FOL PAG	132.449,62 D	20.273,81 C
06/12/2018	164716	DB FOL PAG	5.681,25 D	14.592,56 C
06/12/2018	164716	DEB TARIFA	2,64 D	14.589,92 C
06/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	14.553,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.552,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.551,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.550,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.549,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.548,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.547,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.546,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.545,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.544,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.543,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.542,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.541,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.540,42 C
06/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14.539,42 C
07/12/2018	215394	CRED TEV	20.000,00 C	34.539,42 C
07/12/2018	423688	ENVIO TEV	299,91 D	34.239,51 C
07/12/2018	423944	ENVIO TEV	480,00 D	33.759,51 C
07/12/2018	424236	ENVIO TEV	120,00 D	33.639,51 C
07/12/2018	424555	ENVIO TEV	600,00 D	33.039,51 C
07/12/2018	425267	ENVIO TEV	840,00 D	32.199,51 C
07/12/2018	425755	ENVIO TEV	600,00 D	31.599,51 C
07/12/2018	426215	ENVIO TEV	960,00 D	30.639,51 C
07/12/2018	426584	ENVIO TEV	380,00 D	30.259,51 C
07/12/2018	164716	DEB TARIFA	26,40 D	30.233,11 C
07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.232,11 C
07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.231,11 C

COREN/MS

Folha: 164



07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.230,11 C
07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.229,11 C
07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.228,11 C
07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.227,11 C
07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.226,11 C
07/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.225,11 C
10/12/2018	207745	CRED TEV	17.000,00 C	47.225,11 C
10/12/2018	076477	DOC ELET E	2.505,97 D	44.719,14 C
10/12/2018	077018	DOC ELET E	200,00 D	44.519,14 C
10/12/2018	077095	DOC ELET E	725,00 D	43.794,14 C
10/12/2018	077312	DOC ELET E	694,53 D	43.099,61 C
10/12/2018	077353	DOC ELET E	563,35 D	42.536,26 C
10/12/2018	842819	PAG BOLETO	9.232,65 D	33.303,61 C
10/12/2018	844096	PAG BOLETO	264,32 D	33.039,29 C
10/12/2018	100800	ENVIO TED	240,00 D	32.799,29 C
10/12/2018	102743	ENVIO TED	290,00 D	32.509,29 C
10/12/2018	157841	ENVIO TED	120,00 D	32.389,29 C
10/12/2018	158159	ENVIO TED	120,00 D	32.269,29 C
10/12/2018	167833	ENVIO TED	600,00 D	31.669,29 C
10/12/2018	168230	ENVIO TED	600,00 D	31.069,29 C
10/12/2018	168826	ENVIO TED	600,00 D	30.469,29 C
10/12/2018	171031	ENVIO TED	600,00 D	29.869,29 C
10/12/2018	171407	ENVIO TED	960,00 D	28.909,29 C
10/12/2018	194255	ENVIO TED	720,00 D	28.189,29 C
10/12/2018	195051	ENVIO TED	720,00 D	27.469,29 C
10/12/2018	195402	ENVIO TED	960,00 D	26.509,29 C
10/12/2018	195985	ENVIO TED	840,00 D	25.669,29 C
10/12/2018	196261	ENVIO TED	360,00 D	25.309,29 C
10/12/2018	196574	ENVIO TED	840,00 D	24.469,29 C
10/12/2018	196786	ENVIO TED	480,00 D	23.989,29 C
10/12/2018	197103	ENVIO TED	720,00 D	23.269,29 C
10/12/2018	214624	ENVIO TEV	960,00 D	22.309,29 C
10/12/2018	216321	ENVIO TEV	570,00 D	21.739,29 C
10/12/2018	216645	ENVIO TEV	950,00 D	20.789,29 C
10/12/2018	216957	ENVIO TEV	450,00 D	20.339,29 C
10/12/2018	076477	TAR DOC IN	9,50 D	20.329,79 C
10/12/2018	077018	TAR DOC IN	9,50 D	20.320,29 C
10/12/2018	077095	TAR DOC IN	9,50 D	20.310,79 C

COREN/MS
 Folha: 165
Shipe

10/12/2018	077312	TAR DOC IN	9,50 D	20.301,29 C
10/12/2018	077353	TAR DOC IN	9,50 D	20.291,79 C
10/12/2018	100800	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.282,29 C
10/12/2018	102743	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.272,79 C
10/12/2018	157841	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.263,29 C
10/12/2018	158159	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.253,79 C
10/12/2018	167833	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.244,29 C
10/12/2018	168230	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.234,79 C
10/12/2018	168826	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.225,29 C
10/12/2018	171031	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.215,79 C
10/12/2018	171407	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.206,29 C
10/12/2018	194255	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.196,79 C
10/12/2018	195051	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.187,29 C
10/12/2018	195402	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.177,79 C
10/12/2018	195985	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.168,29 C
10/12/2018	196261	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.158,79 C
10/12/2018	196574	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.149,29 C
10/12/2018	196786	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.139,79 C
10/12/2018	197103	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.130,29 C
10/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	20.081,29 C
10/12/2018	164716	DB FOL PAG	2.200,00 D	17.881,29 C
10/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.880,29 C
10/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.879,29 C
10/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.878,29 C
10/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.877,29 C
11/12/2018	000000	DP DINH AG	10,64 C	17.887,93 C
11/12/2018	039408	CRED TEV	25.000,00 C	42.887,93 C
11/12/2018	110942	DP DIN LOT	9,93 C	42.897,86 C
11/12/2018	434440	PG PREFEIT	115,41 D	42.782,45 C
11/12/2018	434665	PG PREFEIT	311,96 D	42.470,49 C
11/12/2018	128802	ENVIO TED	75,04 D	42.395,45 C
11/12/2018	150578	ENVIO TED	16.000,00 D	26.395,45 C
11/12/2018	128802	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.385,95 C
11/12/2018	150578	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.376,45 C
11/12/2018	164716	DEB TARIFA	1,98 D	26.374,47 C
12/12/2018	031106	CRED TEV	28.000,00 C	54.374,47 C
12/12/2018	121656	DP DIN LOT	12,24 C	54.386,71 C
12/12/2018	194186	PAG FONE	249,06 D	54.137,65 C
12/12/2018	194367	PAG FONE	1.427,32 D	52.710,33 C

COREN/MS

Folha: 166
Chaz

12/12/2018	300475	PAG BOLETO	51,13 D	52.659,20 C
12/12/2018	443258	PAG DARF	155,71 D	52.503,49 C
12/12/2018	443345	PAG DARF	963,54 D	51.539,95 C
12/12/2018	119954	ENVIO TED	1.923,75 D	49.616,20 C
12/12/2018	120436	ENVIO TED	630,00 D	48.986,20 C
12/12/2018	121070	ENVIO TED	1.506,00 D	47.480,20 C
12/12/2018	121931	ENVIO TED	998,00 D	46.482,20 C
12/12/2018	128619	ENVIO TED	480,00 D	46.002,20 C
12/12/2018	130749	ENVIO TED	4.799,80 D	41.202,40 C
12/12/2018	136971	ENVIO TED	6.100,00 D	35.102,40 C
12/12/2018	119954	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.092,90 C
12/12/2018	120436	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.083,40 C
12/12/2018	121070	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.073,90 C
12/12/2018	121931	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.064,40 C
12/12/2018	128619	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.054,90 C
12/12/2018	130749	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.045,40 C
12/12/2018	136971	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.035,90 C
13/12/2018	096756	CRED TEV	18.000,00 C	53.035,90 C
13/12/2018	039953	DOC ELET E	3.629,39 D	49.406,51 C
13/12/2018	040165	DOC ELET E	2.603,88 D	46.802,63 C
13/12/2018	040202	DOC ELET E	2.501,41 D	44.301,22 C
13/12/2018	354214	PAG BOLETO	130,00 D	44.171,22 C
13/12/2018	357947	PAG BOLETO	920,00 D	43.251,22 C
13/12/2018	121187	ENVIO TED	4.200,00 D	39.051,22 C
13/12/2018	121342	ENVIO TED	1.160,00 D	37.891,22 C
13/12/2018	126609	ENVIO TED	4.377,24 D	33.513,98 C
13/12/2018	039953	TAR DOC IN	9,50 D	33.504,48 C
13/12/2018	040165	TAR DOC IN	9,50 D	33.494,98 C
13/12/2018	040202	TAR DOC IN	9,50 D	33.485,48 C
13/12/2018	121187	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	33.467,98 C
13/12/2018	121342	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	33.450,48 C
13/12/2018	126609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.440,98 C
14/12/2018	000563	DP DINH AG	19,53 C	33.460,51 C
14/12/2018	141408	CRED TEV	60,00 C	33.520,51 C
14/12/2018	167407	CRED TEV	16.000,00 C	49.520,51 C
14/12/2018	141338	DP DIN LOT	10,64 C	49.531,15 C
14/12/2018	141422	DP DIN LOT	10,64 C	49.541,79 C
14/12/2018	460905	PAG DARF	174,94 D	49.366,85 C
14/12/2018	461845	PAG DARF	1.106,89 D	48.259,96 C

CORENIBS
Folha: 163
Guilherme

14/12/2018	462911	PAG DARF	2.945,76 D	45.314,20 C
14/12/2018	463262	PAG DARF	261,05 D	45.053,15 C
14/12/2018	463375	PAG DARF	45,56 D	45.007,59 C
14/12/2018	490064	PAG BOLETO	363,44 D	44.644,15 C
14/12/2018	822237	PG ORG GOV	33.681,82 D	10.962,33 C
14/12/2018	170398	ENVIO TED	1.163,52 D	9.798,81 C
14/12/2018	255747	ENVIO TEV	2.258,57 D	7.540,24 C
14/12/2018	170398	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.530,74 C
14/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.529,74 C
17/12/2018	000787	DP DINH AG	10,64 C	7.540,38 C
17/12/2018	103862	DP DIN ATM	20,00 C	7.560,38 C
17/12/2018	191476	CRED TEV	17.000,00 C	24.560,38 C
17/12/2018	171809	DP DIN LOT	10,64 C	24.571,02 C
17/12/2018	171852	DP DIN LOT	10,64 C	24.581,66 C
17/12/2018	267538	ENVIO TEV	1.710,00 D	22.871,66 C
17/12/2018	267732	ENVIO TEV	1.330,00 D	21.541,66 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21.540,66 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21.539,66 C
17/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	21.538,16 C
18/12/2018	181043	DP DIN LOT	10,64 C	21.548,80 C
18/12/2018	181444	DP DIN LOT	10,64 C	21.559,44 C
19/12/2018	001311	DP DINH AG	10,64 C	21.570,08 C
19/12/2018	051326	CRED TEV	40.000,00 C	61.570,08 C
19/12/2018	372531	CRED TEV	27.000,00 C	88.570,08 C
19/12/2018	191546	DP DIN LOT	10,64 C	88.580,72 C
19/12/2018	191602	DP DIN LOT	10,64 C	88.591,36 C
19/12/2018	302882	PAG BOLETO	495,60 D	88.095,76 C
19/12/2018	303215	PAG BOLETO	7.192,77 D	80.902,99 C
19/12/2018	303621	PAG BOLETO	132,98 D	80.770,01 C
19/12/2018	424371	PAG DARF	87,10 D	80.682,91 C
19/12/2018	472657	PG ORG GOV	8,00 D	80.674,91 C
19/12/2018	472822	PG ORG GOV	10,06 D	80.664,85 C
19/12/2018	160366	ENVIO TED	1.835,40 D	78.829,45 C
19/12/2018	393027	ENVIO TEV	312,00 D	78.517,45 C
19/12/2018	393069	ENVIO TEV	288,00 D	78.229,45 C
19/12/2018	160366	DOC/TED INTERNET	9,50 D	78.219,95 C
19/12/2018	164716	DB FOL PAG	37.100,32 D	41.119,63 C
19/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41.118,63 C

COREN/PA
 168
 FOLHA 168
 (Handwritten signature)

19/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41.117,63 C
19/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	41.116,13 C
20/12/2018	516547	CRED TEV	25.000,00 C	66.116,13 C
20/12/2018	100016	DOC ELET	60,00 C	66.176,13 C
20/12/2018	089274	DOC ELET E	240,00 D	65.936,13 C
20/12/2018	089311	DOC ELET E	240,00 D	65.696,13 C
20/12/2018	089354	DOC ELET E	240,00 D	65.456,13 C
20/12/2018	089384	DOC ELET E	240,00 D	65.216,13 C
20/12/2018	089411	DOC ELET E	240,00 D	64.976,13 C
20/12/2018	735440	PG ORG GOV	31.947,10 D	33.029,03 C
20/12/2018	736739	PG ORG GOV	8,69 D	33.020,34 C
20/12/2018	844952	PAG FONE	1.545,75 D	31.474,59 C
20/12/2018	845390	PAG AGUA	176,03 D	31.298,56 C
20/12/2018	111746	ENVIO TED	435,00 D	30.863,56 C
20/12/2018	112069	ENVIO TED	450,00 D	30.413,56 C
20/12/2018	112327	ENVIO TED	435,00 D	29.978,56 C
20/12/2018	598677	ENVIO TEV	312,00 D	29.666,56 C
20/12/2018	598985	ENVIO TEV	240,00 D	29.426,56 C
20/12/2018	600729	ENVIO TEV	288,00 D	29.138,56 C
20/12/2018	601074	ENVIO TEV	240,00 D	28.898,56 C
20/12/2018	601397	ENVIO TEV	288,00 D	28.610,56 C
20/12/2018	089274	TAR DOC IN	9,50 D	28.601,06 C
20/12/2018	089311	TAR DOC IN	9,50 D	28.591,56 C
20/12/2018	089354	TAR DOC IN	9,50 D	28.582,06 C
20/12/2018	089384	TAR DOC IN	9,50 D	28.572,56 C
20/12/2018	089411	TAR DOC IN	9,50 D	28.563,06 C
20/12/2018	111746	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.553,56 C
20/12/2018	112069	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.544,06 C
20/12/2018	112327	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.534,56 C
20/12/2018	164716	DEB TARIFA	25,08 D	28.509,48 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.508,48 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.507,48 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.506,48 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.505,48 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.504,48 C
21/12/2018	112355	CRED TEV	30.000,00 C	58.504,48 C
21/12/2018	211604	DP DIN LOT	10,64 C	58.515,12 C
21/12/2018	171030	PG LUZ/GAS	308,57 D	58.206,55 C
21/12/2018	171154	PG LUZ/GAS	867,02 D	57.339,53 C

COREN/MS

Folha:

163

Chaves

21/12/2018	171278	PG LUZ/GAS	163,26 D	57.176,27 C
21/12/2018	171396	PG LUZ/GAS	3.199,95 D	53.976,32 C
21/12/2018	337282	PAG BOLETO	51,13 D	53.925,19 C
21/12/2018	417398	PAG BOLETO	2.921,13 D	51.004,06 C
21/12/2018	441912	PAG DARF	750,65 D	50.253,41 C
21/12/2018	442170	PAG DARF	161,31 D	50.092,10 C
21/12/2018	442455	PAG DARF	13,88 D	50.078,22 C
21/12/2018	444927	PAG DARF	18,37 D	50.059,85 C
21/12/2018	445195	PAG DARF	399,00 D	49.660,85 C
21/12/2018	533365	PAG BOLETO	206,15 D	49.454,70 C
21/12/2018	642642	PAG BOLETO	132,16 D	49.322,54 C
21/12/2018	642967	PAG BOLETO	297,36 D	49.025,18 C
21/12/2018	109970	ENVIO TED	1.350,00 D	47.675,18 C
21/12/2018	111524	ENVIO TED	1.350,00 D	46.325,18 C
21/12/2018	122767	ENVIO TED	240,00 D	46.085,18 C
21/12/2018	123326	ENVIO TED	240,00 D	45.845,18 C
21/12/2018	123720	ENVIO TED	240,00 D	45.605,18 C
21/12/2018	125652	ENVIO TED	240,00 D	45.365,18 C
21/12/2018	134752	ENVIO TED	5.330,01 D	40.035,17 C
21/12/2018	136656	ENVIO TED	3.537,18 D	36.497,99 C
21/12/2018	247832	ENVIO TEV	1.710,00 D	34.787,99 C
21/12/2018	248366	ENVIO TEV	1.125,00 D	33.662,99 C
21/12/2018	248826	ENVIO TEV	1.305,00 D	32.357,99 C
21/12/2018	321556	ENVIO TEV	312,00 D	32.045,99 C
21/12/2018	321988	ENVIO TEV	240,00 D	31.805,99 C
21/12/2018	330217	ENVIO TEV	288,00 D	31.517,99 C
21/12/2018	331624	ENVIO TEV	240,00 D	31.277,99 C
21/12/2018	332299	ENVIO TEV	288,00 D	30.989,99 C
21/12/2018	365127	ENVIO TEV	950,00 D	30.039,99 C
21/12/2018	109970	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.030,49 C
21/12/2018	111524	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.020,99 C
21/12/2018	122767	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.011,49 C
21/12/2018	123326	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.001,99 C
21/12/2018	123720	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.992,49 C
21/12/2018	125652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.982,99 C
21/12/2018	134752	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.973,49 C
21/12/2018	136656	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.963,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.962,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.961,99 C

COREN/MS
 Folha: 129
 51,13 D
 2.921,13 D

21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.960,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.959,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.958,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.957,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.956,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.955,99 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.954,99 C
24/12/2018	008049	DOC ELET E	879,60 D	29.075,39 C
24/12/2018	239131	PAG BOLETO	297,36 D	28.778,03 C
24/12/2018	008049	TAR DOC IN	9,50 D	28.768,53 C
24/12/2018	164716	DB FOL PAG	3.122,39 D	25.646,14 C
26/12/2018	000000	DP DINH AG	10,64 C	25.656,78 C
26/12/2018	261059	DP DIN LOT	18,12 C	25.674,90 C
26/12/2018	261518	DP DIN LOT	12,24 C	25.687,14 C
26/12/2018	498181	PAG DARF	256,21 D	25.430,93 C
26/12/2018	499974	PAG DARF	322,68 D	25.108,25 C
26/12/2018	925347	PAG BOLETO	550,77 D	24.557,48 C
26/12/2018	927710	PAG FONE	3.630,06 D	20.927,42 C
26/12/2018	164716	DEB TARIFA	0,66 D	20.926,76 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	20.884,76 C
26/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	20.883,26 C
27/12/2018	163756	CRED TEV	20.000,00 C	40.883,26 C
27/12/2018	142978	ENVIO TED	240,00 D	40.643,26 C
27/12/2018	143564	ENVIO TED	240,00 D	40.403,26 C
27/12/2018	143837	ENVIO TED	240,00 D	40.163,26 C
27/12/2018	144127	ENVIO TED	240,00 D	39.923,26 C
27/12/2018	148183	ENVIO TED	7.842,96 D	32.080,30 C
27/12/2018	106581	ENVIO TEV	240,00 D	31.840,30 C
27/12/2018	106721	ENVIO TEV	240,00 D	31.600,30 C
27/12/2018	106834	ENVIO TEV	288,00 D	31.312,30 C
27/12/2018	142978	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.302,80 C
27/12/2018	143564	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.293,30 C
27/12/2018	143837	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.283,80 C
27/12/2018	144127	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.274,30 C
27/12/2018	148183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.264,80 C
27/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.263,80 C
27/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.262,80 C
27/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.261,80 C

28/12/2018	170646	DEVOL TED	175,35 C	31.437,15 C
28/12/2018	281013	DP DIN LOT	10,64 C	31.447,79 C
28/12/2018	281521	DP DIN LOT	5,32 C	31.453,11 C
28/12/2018	281643	DP DIN LOT	10,64 C	31.463,75 C
28/12/2018	164973	ENVIO TED	404,40 D	31.059,35 C
28/12/2018	168901	ENVIO TED	769,49 D	30.289,86 C
28/12/2018	170646	ENVIO TED	175,35 D	30.114,51 C
28/12/2018	171782	ENVIO TED	10.470,00 D	19.644,51 C
28/12/2018	164973	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.635,01 C
28/12/2018	168901	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.625,51 C
28/12/2018	170646	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.616,01 C
28/12/2018	171782	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.606,51 C
28/12/2018	164716	DB FOL PAG	6.706,45 D	12.900,06 C

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

COREN/MS
Folha: 172
[Handwritten Signature]



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 4211-0
Conta corrente 309270-4 C REG ENFERMAGEM MS COREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			1.686,83 C
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.023.868	3,00 D	1.683,83 C
31/12/2018		S A L D O			1.683,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: COREN MS
Conta: 1568 / 003 / 00003107-7
Mês: Dezembro/2018
Período: 1 - 31

134
Simples

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2018	277411	RSG FUNDO	2.353.000,00 C	2.353.000,00 C
27/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.352.963,50 C
27/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.352.921,50 C
28/12/2018	296991	APLICACAO	2.352.921,50 D	0,00 C

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



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
1568 BARÃO DO RIO BRANCO	1568	03	3141	7
Tipo				Data de Abertura
2 1 - Conjunta Solidária				01 / 06 / 2017
2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares)				

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
24.630.212/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
454265116	91	630250	SSP	MS	(67) 992087734
Nome			Procuração	Validade	
DAYSE APARECIDA CLEMENTE					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
599269969	49	2399398	SSP	MS	(67) 33563654
Nome			Procuração	Validade	

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()
Nome			Procuração	Validade	

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()
Nome			Procuração	Validade	

[Handwritten mark]



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro RUA DOM AQUINO 1354 - S21 E S22		CEP 79002 - 180
Bairro CENTRO	Cidade CAMPO GRANDE	UF E-m@il MS

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo
 CONTA DE EVENTO ENCERRADO

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

<input checked="" type="checkbox"/> 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.	
<input type="checkbox"/> 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.	
I - Devolvidas à CAIXA	II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

<input checked="" type="checkbox"/> 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
<input type="checkbox"/> 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, ficará à disposição do(s) correntista(s) na agência detentora da conta, por meio de Ordem de Pagamento, descontada a tarifa do serviço.

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

Handwritten mark



CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue, no Anexo I, o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período.

A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

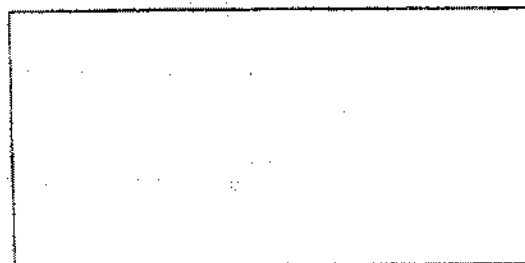
CAMPO GRANDE , 28 de DEZEMBRO de 2017
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1

Representante Legal ou Procurador 2

Representante Legal ou Procurador 3

Representante Legal ou Procurador 4



Gerente da CAIXA (sob carimbo)

Handwritten mark



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

ANEXO I

Demonstrativo dos Compromissos do Cliente relacionados à Conta Corrente.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial) R\$
-----------	-----	---

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
/				
/				
/				
/				

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 10/01/2018 - 15:41

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 10

 COREN/MS
 Folha: 177
Shipe
 Servidor:
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.623,38 C
02/01/2018	002629	CRED TEV	2.257,25 C	14.880,63 C
03/01/2018	055769	DOC ELET E	654,63 D	14.226,00 C
03/01/2018	055769	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.217,35 C
04/01/2018	572922	ENVIO TEV	420,00 D	13.797,35 C
04/01/2018	573153	ENVIO TEV	140,00 D	13.657,35 C
08/01/2018	081554	DP DIN LOT	10,64 C	13.667,99 C
08/01/2018	854613	ENVIO TEV	420,00 D	13.247,99 C
09/01/2018	463596	CRED TEV	10,64 C	13.258,63 C
09/01/2018	091006	DP CX AQUI	10,64 C	13.269,27 C
09/01/2018	067429	DOC ELET E	694,53 D	12.574,74 C
09/01/2018	472508	PG PREFEIT	610,38 D	11.964,36 C
09/01/2018	473225	PG PREFEIT	2.228,17 D	9.736,19 C
09/01/2018	473874	PG PREFEIT	251,47 D	9.484,72 C
09/01/2018	474217	PG PREFEIT	452,16 D	9.032,56 C
09/01/2018	574844	ENVIO TEV	700,00 D	8.332,56 C
09/01/2018	575146	ENVIO TEV	980,00 D	7.352,56 C
09/01/2018	575480	ENVIO TEV	250,00 D	7.092,56 C
09/01/2018	575851	ENVIO TEV	200,00 D	6.892,56 C
09/01/2018	067429	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.883,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2018	000000	CRED TEV	10.000,00 C	16.883,91 C
10/01/2018	101425	ENVIO TEV	700,00 D	15.183,91 C
10/01/2018	101425	ENVIO TEV	700,00 D	15.483,91 C
10/01/2018	101429	DOC ELET E	2.229,76 D	13.254,15 C
10/01/2018	101429	DOC TEDINTERNET	8,65 D	13.245,50 C
10/01/2018	101429	PAG DARF	232,70 D	13.012,80 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.957,21 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.957,21 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2576-3
Conta corrente 309252-6 PARQUE TECNOLOGICO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/11/2018		Saldo Anterior			2.981,58 C
31/12/2018		SALDO			2.981,58 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

 COREN MS
 Folha: 182
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	114.368,82 C
03/12/2018	291118	COB AUTOAT	835,18 C	115.204,00 C
03/12/2018	291118	COB INTERN	97,26 C	115.301,26 C
03/12/2018	291118	COB C BANC	65,31 C	115.366,57 C
03/12/2018	291118	COB LOT DH	5.694,39 C	121.060,96 C
03/12/2018	291118	COB AGN DH	123,04 C	121.184,00 C
03/12/2018	291118	COB COMPE	594,86 C	121.778,86 C
03/12/2018	031218	COB AUTOAT	17,40 D	121.761,46 C
03/12/2018	031218	COB INTERN	2,90 D	121.758,56 C
03/12/2018	031218	COB C BANC	1,98 D	121.756,58 C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	65,34 D	121.691,24 C
03/12/2018	031218	COB AGENC	2,90 D	121.688,34 C
03/12/2018	031218	COB COMPE	9,90 D	121.678,44 C
03/12/2018	031218	COB EMI032	10.138,51 D	111.539,93 C
03/12/2018	031218	COBPOST050	25.811,80 D	85.728,13 C
03/12/2018	031218	COB BX 063	5,00 D	85.723,13 C
03/12/2018	031218	COBELET075	0,08 D	85.723,05 C
04/12/2018	301118	COB AGN DH	237,53 C	85.960,58 C
04/12/2018	301118	COB COMPE	978,90 C	86.939,48 C
04/12/2018	301118	COB AUTOAT	869,86 C	87.809,34 C
04/12/2018	301118	COB INTERN	549,14 C	88.358,48 C
04/12/2018	301118	COB C BANC	40,72 C	88.399,20 C
04/12/2018	301118	COB LOT DH	10.049,11 C	98.448,31 C
04/12/2018	004171	DP DINH AG	3.550,01 C	101.998,32 C
04/12/2018	041218	COB COMPE	15,84 D	101.982,48 C
04/12/2018	041218	COB BX 063	0,50 D	101.981,98 C
04/12/2018	041218	COBELET075	0,08 D	101.981,90 C
04/12/2018	041218	COB AUTOAT	17,40 D	101.964,50 C
04/12/2018	041218	COB INTERN	14,50 D	101.950,00 C
04/12/2018	041218	COB C BANC	1,98 D	101.948,02 C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	102,96 D	101.845,06 C
04/12/2018	041218	COB AGENC	5,80 D	101.839,26 C
05/12/2018	031218	COB AUTOAT	895,56 C	102.734,82 C
05/12/2018	031218	COB INTERN	483,21 C	103.218,03 C
05/12/2018	031218	COB LOT DH	9.434,63 C	112.652,66 C
05/12/2018	031218	COB AGN DH	70,80 C	112.723,46 C
05/12/2018	031218	COB COMPE	3.475,12 C	116.198,58 C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	23,20 D	116.175,38 C
05/12/2018	051218	COB INTERN	11,60 D	116.163,78 C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	114,84 D	116.048,94 C
05/12/2018	051218	COB AGENC	2,90 D	116.046,04 C
05/12/2018	051218	COB COMPE	41,58 D	116.004,46 C
05/12/2018	051218	COB BX 063	30,50 D	115.973,96 C
05/12/2018	051218	COBELET075	0,08 D	115.973,88 C

06/12/2018	355620	RESGATE	40.000,00 C	155.973,88 C
06/12/2018	041218	COB INTERN	873,30 C	156.847,18 C
06/12/2018	041218	COB LOT DH	COREN/MS 7.737,56 C	164.584,74 C
06/12/2018	041218	COB AGN DH	Folha: <u>181</u> 604,20 C	165.188,94 C
06/12/2018	041218	COB COMPE	<u>Guarap</u> 4.485,71 C	169.674,65 C
06/12/2018	218691	TEV MESM T	125.000,00 D	44.674,65 C
06/12/2018	406814	TEV MESM T	40.000,00 D	4.674,65 C
06/12/2018	061218	COB INTERN	14,50 D	4.660,15 C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	110,88 D	4.549,27 C
06/12/2018	061218	COB AGENC	11,60 D	4.537,67 C
06/12/2018	061218	COB COMPE	61,38 D	4.476,29 C
06/12/2018	061218	COB BX 063	1,00 D	4.475,29 C
06/12/2018	061218	COBELET075	0,08 D	4.475,21 C
07/12/2018	051218	COB AUTOAT	667,84 C	5.143,05 C
07/12/2018	051218	COB INTERN	2.192,98 C	7.336,03 C
07/12/2018	051218	COB C BANC	235,06 C	7.571,09 C
07/12/2018	051218	COB LOT DH	9.726,48 C	17.297,57 C
07/12/2018	051218	COB AGN DH	129,75 C	17.427,32 C
07/12/2018	051218	COB COMPE	4.867,14 C	22.294,46 C
07/12/2018	215394	TEV MESM T	20.000,00 D	2.294,46 C
07/12/2018	071218	COB INTERN	34,80 D	2.259,66 C
07/12/2018	071218	COB C BANC	3,96 D	2.255,70 C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	116,82 D	2.138,88 C
07/12/2018	071218	COB AGENC	2,90 D	2.135,98 C
07/12/2018	071218	COB COMPE	49,50 D	2.086,48 C
07/12/2018	071218	COB BX 063	3,50 D	2.082,98 C
07/12/2018	071218	COBELET075	0,08 D	2.082,90 C
07/12/2018	071218	COB AUTOAT	20,30 D	2.062,60 C
10/12/2018	061218	COB AUTOAT	964,21 C	3.026,81 C
10/12/2018	061218	COB INTERN	509,81 C	3.536,62 C
10/12/2018	061218	COB LOT DH	11.719,39 C	15.256,01 C
10/12/2018	061218	COB AGN DH	1.349,15 C	16.605,16 C
10/12/2018	061218	COB COMPE	2.403,76 C	19.008,92 C
10/12/2018	207745	TEV MESM T	17.000,00 D	2.008,92 C
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	26,10 D	1.982,82 C
10/12/2018	101218	COB INTERN	8,70 D	1.974,12 C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	156,42 D	1.817,70 C
10/12/2018	101218	COB AGENC	5,80 D	1.811,90 C
10/12/2018	101218	COB COMPE	31,68 D	1.780,22 C
10/12/2018	101218	COB BX 063	203,50 D	1.576,72 C
10/12/2018	101218	COBELET075	0,08 D	1.576,64 C
11/12/2018	071218	COB AUTOAT	133,93 C	1.710,57 C
11/12/2018	071218	COB INTERN	553,46 C	2.264,03 C
11/12/2018	071218	COB LOT DH	17.036,52 C	19.300,55 C
11/12/2018	071218	COB AGN DH	3.059,51 C	22.360,06 C
11/12/2018	071218	COB COMPE	5.115,46 C	27.475,52 C
11/12/2018	039408	TEV MESM T	25.000,00 D	2.475,52 C
11/12/2018	111218	COB INTERN	8,70 D	2.466,82 C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	223,74 D	2.243,08 C
11/12/2018	111218	COB AGENC	14,50 D	2.228,58 C
11/12/2018	111218	COB COMPE	57,42 D	2.171,16 C
11/12/2018	111218	COB BX 063	9,50 D	2.161,66 C
11/12/2018	111218	COB AUTOAT	5,80 D	2.155,86 C
11/12/2018	111218	COBELET075	0,08 D	2.155,78 C
12/12/2018	101218	COB AUTOAT	1.700,74 C	3.856,52 C
12/12/2018	101218	COB INTERN	761,30 C	4.617,82 C
12/12/2018	101218	COB C BANC	31,11 C	4.648,93 C
12/12/2018	101218	COB LOT DH	14.708,97 C	19.357,90 C

12/12/2018	101218	COB AGN DH	208,72 C	19.566,62 C
12/12/2018	101218	COB COMPE	10.402,17 C	29.968,79 C
12/12/2018	031106	TEV MESM T	28.000,00 D	1.968,79 C
12/12/2018	121218	COB AUTOAT	COREN/MS 26,10 D	1.942,69 C
12/12/2018	121218	COB INTERN	Folha: <u>102</u> 23,20 D	1.919,49 C
12/12/2018	121218	COB C BANC	<u>Guapo</u> 1,98 D	1.917,51 C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	231,66 D	1.685,85 C
12/12/2018	121218	COB AGENC	2,90 D	1.682,95 C
12/12/2018	121218	COB COMPE	130,68 D	1.552,27 C
12/12/2018	121218	COB BX 063	21,00 D	1.531,27 C
12/12/2018	121218	COBELET075	0,08 D	1.531,19 C
13/12/2018	111218	COB AUTOAT	478,47 C	2.009,66 C
13/12/2018	111218	COB INTERN	319,66 C	2.329,32 C
13/12/2018	111218	COB LOT DH	10.074,29 C	12.403,61 C
13/12/2018	111218	COB AGN DH	3.701,56 C	16.105,17 C
13/12/2018	111218	COB COMPE	4.131,92 C	20.237,09 C
13/12/2018	096756	TEV MESM T	18.000,00 D	2.237,09 C
13/12/2018	131218	COB AUTOAT	11,60 D	2.225,49 C
13/12/2018	131218	COB INTERN	8,70 D	2.216,79 C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	130,68 D	2.086,11 C
13/12/2018	131218	COB AGENC	23,20 D	2.062,91 C
13/12/2018	131218	COB COMPE	45,54 D	2.017,37 C
13/12/2018	131218	COB BX 063	5,00 D	2.012,37 C
13/12/2018	131218	COBELET075	0,08 D	2.012,29 C
14/12/2018	121218	COB AUTOAT	908,06 C	2.920,35 C
14/12/2018	121218	COB INTERN	527,25 C	3.447,60 C
14/12/2018	121218	COB C BANC	246,90 C	3.694,50 C
14/12/2018	121218	COB LOT DH	9.900,74 C	13.595,24 C
14/12/2018	121218	COB AGN DH	1.091,07 C	14.686,31 C
14/12/2018	121218	COB COMPE	3.035,66 C	17.721,97 C
14/12/2018	167407	TEV MESM T	16.000,00 D	1.721,97 C
14/12/2018	141218	COB BX 063	5,00 D	1.716,97 C
14/12/2018	141218	COBELET075	0,08 D	1.716,89 C
14/12/2018	141218	COB AUTOAT	23,20 D	1.693,69 C
14/12/2018	141218	COB INTERN	8,70 D	1.684,99 C
14/12/2018	141218	COB C BANC	1,98 D	1.683,01 C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	114,84 D	1.568,17 C
14/12/2018	141218	COB AGENC	8,70 D	1.559,47 C
14/12/2018	141218	COB COMPE	45,54 D	1.513,93 C
17/12/2018	131218	COB AUTOAT	1.769,89 C	3.283,82 C
17/12/2018	131218	COB INTERN	3.378,62 C	6.662,44 C
17/12/2018	131218	COB C BANC	179,01 C	6.841,45 C
17/12/2018	131218	COB LOT DH	8.580,82 C	15.422,27 C
17/12/2018	131218	COB COMPE	3.198,20 C	18.620,47 C
17/12/2018	003953	DP DINH AG	1.187,91 C	19.808,38 C
17/12/2018	191476	TEV MESM T	17.000,00 D	2.808,38 C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	20,30 D	2.788,08 C
17/12/2018	171218	COB INTERN	26,10 D	2.761,98 C
17/12/2018	171218	COB C BANC	5,94 D	2.756,04 C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	112,86 D	2.643,18 C
17/12/2018	171218	COB COMPE	39,60 D	2.603,58 C
17/12/2018	171218	COB BX 063	105,00 D	2.498,58 C
17/12/2018	171218	COBELET075	0,08 D	2.498,50 C
18/12/2018	141218	COB AUTOAT	908,57 C	3.407,07 C
18/12/2018	141218	COB INTERN	1.151,83 C	4.558,90 C
18/12/2018	141218	COB LOT DH	12.854,60 C	17.413,50 C
18/12/2018	141218	COB AGN DH	311,87 C	17.725,37 C
18/12/2018	141218	COB COMPE	7.394,04 C	25.119,41 C

18/12/2018	217772	CRED.AUTOR		151,06 C	25.270,47 C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	COREN/MS	14,50 D	25.255,97 C
18/12/2018	181218	COB INTERN	Folteru 183	17,40 D	25.238,57 C
18/12/2018	181218	COB LOTERI		162,36 D	25.076,21 C
18/12/2018	181218	COB AGENC		2,90 D	25.073,31 C
18/12/2018	181218	COB COMPE		65,34 D	25.007,97 C
18/12/2018	181218	COB BX 063		1,00 D	25.006,97 C
18/12/2018	181218	COBELET075		0,08 D	25.006,89 C
19/12/2018	171218	COB AUTOAT		813,06 C	25.819,95 C
19/12/2018	171218	COB INTERN		3.572,98 C	29.392,93 C
19/12/2018	171218	COB C BANC		242,61 C	29.635,54 C
19/12/2018	171218	COB LOT DH		23.826,57 C	53.462,11 C
19/12/2018	171218	COB AGN DH		1.203,51 C	54.665,62 C
19/12/2018	171218	COB COMPE		13.846,17 C	68.511,79 C
19/12/2018	051326	TEV MESM T		40.000,00 D	28.511,79 C
19/12/2018	372531	TEV MESM T		27.000,00 D	1.511,79 C
19/12/2018	191218	COB COMPE		150,48 D	1.361,31 C
19/12/2018	191218	COB BX 063		2,00 D	1.359,31 C
19/12/2018	191218	COBELET075		0,08 D	1.359,23 C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT		14,50 D	1.344,73 C
19/12/2018	191218	COB INTERN		31,90 D	1.312,83 C
19/12/2018	191218	COB C BANC		3,96 D	1.308,87 C
19/12/2018	191218	COB LOTERI		273,24 D	1.035,63 C
19/12/2018	191218	COB AGENC		20,30 D	1.015,33 C
19/12/2018	000140	TR TEV IBC		1,00 D	1.014,33 C
20/12/2018	181218	COB AUTOAT		1.080,53 C	2.094,86 C
20/12/2018	181218	COB INTERN		856,43 C	2.951,29 C
20/12/2018	181218	COB LOT DH		15.866,44 C	18.817,73 C
20/12/2018	181218	COB AGN DH		1.111,05 C	19.928,78 C
20/12/2018	181218	COB COMPE		9.454,36 C	29.383,14 C
20/12/2018	516547	TEV MESM T		25.000,00 D	4.383,14 C
20/12/2018	201218	COB AUTOAT		17,40 D	4.365,74 C
20/12/2018	201218	COB INTERN		14,50 D	4.351,24 C
20/12/2018	201218	COB LOTERI		192,06 D	4.159,18 C
20/12/2018	201218	COB AGENC		14,50 D	4.144,68 C
20/12/2018	201218	COB COMPE		99,00 D	4.045,68 C
20/12/2018	201218	COB BX 063		50,00 D	3.995,68 C
20/12/2018	201218	COBELET075		0,08 D	3.995,60 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC		1,00 D	3.994,60 C
21/12/2018	191218	COB AUTOAT		568,38 C	4.562,98 C
21/12/2018	191218	COB INTERN		2.121,81 C	6.684,79 C
21/12/2018	191218	COB C BANC		528,14 C	7.212,93 C
21/12/2018	191218	COB LOT DH		17.119,74 C	24.332,67 C
21/12/2018	191218	COB AGN DH		2.885,42 C	27.218,09 C
21/12/2018	191218	COB COMPE		9.524,63 C	36.742,72 C
21/12/2018	112355	TEV MESM T		30.000,00 D	6.742,72 C
21/12/2018	211218	COB AUTOAT		11,60 D	6.731,12 C
21/12/2018	211218	COB INTERN		31,90 D	6.699,22 C
21/12/2018	211218	COB C BANC		5,94 D	6.693,28 C
21/12/2018	211218	COB LOTERI		174,24 D	6.519,04 C
21/12/2018	211218	COB AGENC		14,50 D	6.504,54 C
21/12/2018	211218	COB COMPE		104,94 D	6.399,60 C
21/12/2018	211218	COB BX 063		81,00 D	6.318,60 C
21/12/2018	211218	COBELET075		0,10 D	6.318,50 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC		1,00 D	6.317,50 C
24/12/2018	201218	COB AUTOAT		1.148,19 C	7.465,69 C
24/12/2018	201218	COB INTERN		1.485,51 C	8.951,20 C
24/12/2018	201218	COB LOT DH		13.507,38 C	22.458,58 C

24/12/2018	201218	COB COMPE	6.476,38 C	28.934,96 C
24/12/2018	241218	COB AUTOAT	14,50 D	28.920,46 C
24/12/2018	241218	COB INTERN	COREN/MS 23,20 D	28.897,26 C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	Folha: <u>151</u> 170,28 D	28.726,98 C
24/12/2018	241218	COB COMPE	<u>Guiza</u> 69,30 D	28.657,68 C
24/12/2018	241218	COB BX 063	148,50 D	28.509,18 C
24/12/2018	241218	COBELET075	0,10 D	28.509,08 C
26/12/2018	211218	COB AUTOAT	2.178,32 C	30.687,40 C
26/12/2018	211218	COB INTERN	2.071,02 C	32.758,42 C
26/12/2018	211218	COB C BANC	342,68 C	33.101,10 C
26/12/2018	211218	COB LOT DH	18.120,30 C	51.221,40 C
26/12/2018	211218	COB AGN DH	532,74 C	51.754,14 C
26/12/2018	211218	COB COMPE	10.872,31 C	62.626,45 C
26/12/2018	261218	COB AUTOAT	44,10 D	62.582,35 C
26/12/2018	261218	COB INTERN	31,50 D	62.550,85 C
26/12/2018	261218	COB C BANC	12,60 D	62.538,25 C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	453,60 D	62.084,65 C
26/12/2018	261218	COB AGENC	12,60 D	62.072,05 C
26/12/2018	261218	COB COMPE	296,10 D	61.775,95 C
26/12/2018	261218	COB BX 063	121,50 D	61.654,45 C
26/12/2018	261218	COBELET075	0,10 D	61.654,35 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	61.612,35 C
27/12/2018	241218	COB AUTOAT	577,10 C	62.189,45 C
27/12/2018	241218	COB INTERN	658,40 C	62.847,85 C
27/12/2018	241218	COB LOT DH	8.894,50 C	71.742,35 C
27/12/2018	241218	COB COMPE	9.766,57 C	81.508,92 C
27/12/2018	001310	DP DINH AG	1.065,41 C	82.574,33 C
27/12/2018	163756	TEV MESM T	20.000,00 D	62.574,33 C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	12,60 D	62.561,73 C
27/12/2018	271218	COB INTERN	12,60 D	62.549,13 C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	270,90 D	62.278,23 C
27/12/2018	271218	COB COMPE	214,20 D	62.064,03 C
27/12/2018	271218	COB BX 063	45,00 D	62.019,03 C
27/12/2018	271218	COBELET075	0,10 D	62.018,93 C
27/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	62.017,93 C
27/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	62.016,43 C
28/12/2018	261218	COB AUTOAT	3.404,41 C	65.420,84 C
28/12/2018	261218	COB INTERN	1.530,99 C	66.951,83 C
28/12/2018	261218	COB LOT DH	13.036,31 C	79.988,14 C
28/12/2018	261218	COB AGN DH	4.337,35 C	84.325,49 C
28/12/2018	261218	COB COMPE	12.668,31 C	96.993,80 C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	25,20 D	96.968,60 C
28/12/2018	281218	COB INTERN	31,50 D	96.937,10 C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	371,70 D	96.565,40 C
28/12/2018	281218	COB AGENC	25,20 D	96.540,20 C
28/12/2018	281218	COB COMPE	270,90 D	96.269,30 C
28/12/2018	281218	COB BX 063	36,00 D	96.233,30 C
28/12/2018	281218	COBELET075	0,10 D	96.233,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 4211-0
 Conta corrente 309251-8 C REG ENFERMAGEM MS COREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 309251-8 CONSELHO R ENFERMAGEM MS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			914,09 C
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.023.867	3,00 D	911,09 C
31/12/2018		S A L D O			911,09 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

COREN/MS
186
Sup.

Nome da Agência
BARAO DO RIO BRANCO, MS

Código 1568 Operação 0057 Emissão 12/02/2019

Fundo
CAIXA FIC SOBERANO RF LP

CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61 Início das Atividades do Fundo 11/03/1998

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3713	4,8272	4,8272	11,633773	11,676971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN MS	24.630.212/0001-10	003.00002240-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.813.694,40C	241.855,707868
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	40.000,00D	3.435,719266
Resgates	10.328,90C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.784.023,30C	238.419,988601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	40.000,00D	3.435,719266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CORREIOS
Fatura 187
Sua**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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**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**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2576-3
 Conta 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.091,54			301,804788		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.093,46			301,804788		301,804788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	1.093,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2576-3
 Conta 309251-8 CONSELHO R ENFERMAGEM MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.077,82			574,504584		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.081,47			574,504584		574,504584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	2.081,47 ✓

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo
10.731.794/0001-17

Início das Atividades do Fundo
01/12/2009

COREN/MS
Folha: 190
Serviço

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4643	6,0378	6,0378	2,336432	2,347281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN MS	24.630.212/0001-10	003.00003107-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.605.178,44C	1.115.024,292384
Aplicações	2.352.921,50C	1.002.635,361354
Resgates	2.353.000,00D	1.002.900,868056
Rendimento Bruto no Mês	11.552,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.616.652,11C	1.114.758,785683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	2.353.000,00D	1.002.900,868056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.352.921,50C	1.002.635,361354


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

mais fiscalizações

 COREN/MS
 Folha: 191
 Serviço

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 0057	Emissão 18/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3713	4,8272	4,8272	11,839773	11,676971

Administradora

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

Cliente

Nome COREN MS	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00003258-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.983,61C	514,330739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.005,83C	514,330739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados da Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidorla: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA	CONTA Nº
BARÃO DO RIO BRANCO	1568 003.00003202-2

Prezado Cliente,

As
DFC

Mark
Dr. Sebastião Duarte
Presidente
COREN/MS Nº 85.475
15/11/18

Informamos que sua conta na Agência BARÃO DO RIO BRANCO, número 003.00003202-2, foi encerrada no dia 30/11/2018, conforme sua solicitação e aviso enviado anteriormente.

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua confiança.

COREN/MS

Protocolo

Nº 1920/2018

Data: 15/11/18

Horário: 10:52
Servidor: *[Signature]*

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

MS ET 25MALA.D181130_001_99

58800654



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 13/02/2019 - 10:57

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

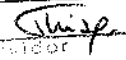
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.900,06 C
02/01/2019	421573	PAG DARF	378,84 D	12.521,22 C
02/01/2019	421610	PAG DARF	57,48 D	12.463,74 C
02/01/2019	148108	ENVIO TED	450,00 D	12.013,74 C
02/01/2019	296671	ENVIO TEV	570,00 D	11.443,74 C
02/01/2019	148108	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.434,24 C
02/01/2019	164716	DEB TARIFA	1,32 D	11.432,92 C
03/01/2019	003144	DP DINH AG	981,21 C	12.414,13 C
03/01/2019	075431	CRED TEV	160.000,00 C	172.414,13 C
03/01/2019	031011	DP DIN LOT	10,64 C	172.424,77 C
04/01/2019	317423	CRED TEV	60.000,00 C	232.424,77 C
04/01/2019	663264	PAG BOLETO	2.411,36 D	230.013,41 C
04/01/2019	664362	PAG BOLETO	132,16 D	229.881,25 C
04/01/2019	665426	PAG BOLETO	634,12 D	229.247,13 C
04/01/2019	665960	PAG BOLETO	518,22 D	228.728,91 C
04/01/2019	666481	PAG BOLETO	255,83 D	228.473,08 C
04/01/2019	288205	ENVIO TEV	1.703,02 D	226.770,06 C
04/01/2019	288687	ENVIO TEV	288,00 D	226.482,06 C
04/01/2019	289556	ENVIO TEV	312,00 D	226.170,06 C
04/01/2019	289752	ENVIO TEV	288,00 D	225.882,06 C
07/01/2019	470873	PAG DARF	47,96 D	225.834,10 C
07/01/2019	579837	DEB P FGTS	13.711,09 D	212.123,01 C
07/01/2019	164716	DB FOL PAG	148.151,39 D	63.971,62 C
08/01/2019	080917	DP DIN LOT	10,64 C	63.982,26 C
08/01/2019	081111	DP DIN LOT	10,64 C	63.992,90 C
08/01/2019	157247	ENVIO TED	300,00 D	63.692,90 C
08/01/2019	160176	ENVIO TED	900,00 D	62.792,90 C
08/01/2019	160417	ENVIO TED	900,00 D	61.892,90 C

08/01/2019	160747	ENVIO TED	1.200,00 D	60.692,90 C
08/01/2019	161580	ENVIO TED	300,00 D	60.392,90 C
08/01/2019	245247	ENVIO TEV	1.800,00 D	58.592,90 C
08/01/2019	245818	ENVIO TEV	1.080,00 D	57.512,90 C
08/01/2019	246874	ENVIO TEV	2.160,00 D	55.352,90 C
08/01/2019	248196	ENVIO TEV	1.050,00 D	54.302,90 C
08/01/2019	296054	ENVIO TEV	1.260,00 D	53.042,90 C
08/01/2019	296528	ENVIO TEV	1.014,30 D	52.028,60 C
08/01/2019	297033	ENVIO TEV	360,00 D	51.668,60 C
08/01/2019	297276	ENVIO TEV	840,00 D	50.828,60 C
08/01/2019	297949	ENVIO TEV	720,00 D	50.108,60 C
08/01/2019	298188	ENVIO TEV	480,00 D	49.628,60 C
08/01/2019	298876	ENVIO TEV	1.014,30 D	48.614,30 C
08/01/2019	299198	ENVIO TEV	720,00 D	47.894,30 C
08/01/2019	299511	ENVIO TEV	1.022,20 D	46.872,10 C
08/01/2019	300222	ENVIO TEV	1.022,20 D	45.849,90 C
08/01/2019	359242	ENVIO TEV	1.006,40 D	44.843,50 C
08/01/2019	359285	ENVIO TEV	998,50 D	43.845,00 C
08/01/2019	359334	ENVIO TEV	895,80 D	42.949,20 C
08/01/2019	157247	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.939,70 C
08/01/2019	160176	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.930,20 C
08/01/2019	160417	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.920,70 C
08/01/2019	160747	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.911,20 C
08/01/2019	161580	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.901,70 C
08/01/2019	164716	DEB TARIFA	25,08 D	42.876,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.875,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.874,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.873,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.872,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.871,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.870,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.869,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.868,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.867,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.866,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.865,62 C
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42.864,62 C
09/01/2019	102015	CRED TEV	60.000,00 C	102.864,62 C
09/01/2019	091134	DP DIN LOT	10,64 C	102.875,26 C

COREN/MS
 Folha: 184
Chaves
 Servidor

09/01/2019	123725	ENVIO TED	1.022,20 D	101.853,06 C
09/01/2019	124292	ENVIO TED	1.022,20 D	100.830,86 C
09/01/2019	125843	ENVIO TED	959,00 D	99.871,86 C
09/01/2019	126374	ENVIO TED	1.168,86 D	98.703,00 C
09/01/2019	126743	ENVIO TED	1.022,20 D	97.680,80 C
09/01/2019	127212	ENVIO TED	1.022,20 D	96.658,60 C
09/01/2019	128485	ENVIO TED	2.098,50 D	94.560,10 C
09/01/2019	135289	ENVIO TED	120,00 D	94.440,10 C
09/01/2019	135655	ENVIO TED	480,00 D	93.960,10 C
09/01/2019	136034	ENVIO TED	960,00 D	93.000,10 C
09/01/2019	136546	ENVIO TED	240,00 D	92.760,10 C
09/01/2019	137131	ENVIO TED	600,00 D	92.160,10 C
09/01/2019	138169	ENVIO TED	720,00 D	91.440,10 C
09/01/2019	139380	ENVIO TED	360,00 D	91.080,10 C
09/01/2019	139666	ENVIO TED	600,00 D	90.480,10 C
09/01/2019	139986	ENVIO TED	360,00 D	90.120,10 C
09/01/2019	140341	ENVIO TED	720,00 D	89.400,10 C
09/01/2019	140645	ENVIO TED	600,00 D	88.800,10 C
09/01/2019	141161	ENVIO TED	360,00 D	88.440,10 C
09/01/2019	143945	ENVIO TED	240,00 D	88.200,10 C
09/01/2019	098151	ENVIO TEV	998,50 D	87.201,60 C
09/01/2019	100797	ENVIO TEV	480,00 D	86.721,60 C
09/01/2019	100879	ENVIO TEV	840,00 D	85.881,60 C
09/01/2019	123725	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.872,10 C
09/01/2019	124292	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.862,60 C
09/01/2019	125843	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.853,10 C
09/01/2019	126374	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.843,60 C
09/01/2019	126743	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.834,10 C
09/01/2019	127212	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.824,60 C
09/01/2019	128485	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.815,10 C
09/01/2019	135289	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.805,60 C
09/01/2019	135655	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.796,10 C
09/01/2019	136034	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.786,60 C
09/01/2019	136546	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.777,10 C
09/01/2019	137131	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.767,60 C
09/01/2019	138169	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.758,10 C
09/01/2019	139380	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.748,60 C
09/01/2019	139666	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.739,10 C
09/01/2019	139986	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.729,60 C

COREN/MS
 Folha: 185

 Diretor

09/01/2019	140341	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.720,10 C
09/01/2019	140645	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.710,60 C
09/01/2019	141161	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.701,10 C
09/01/2019	143945	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.691,60 C
09/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	85.690,60 C
09/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	85.689,60 C
09/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	85.688,60 C
10/01/2019	078389	DOC ELET E	450,00 D	85.238,60 C
10/01/2019	078436	DOC ELET E	725,20 D	84.513,40 C
10/01/2019	207048	PAG BOLETO	9.232,65 D	75.280,75 C
10/01/2019	210300	PAG BOLETO	859,04 D	74.421,71 C
10/01/2019	668263	PAG FONE	1.039,03 D	73.382,68 C
10/01/2019	668594	PAG FONE	243,87 D	73.138,81 C
10/01/2019	254569	ENVIO TEV	570,00 D	72.568,81 C
10/01/2019	078389	TAR DOC IN	9,50 D	72.559,31 C
10/01/2019	078436	TAR DOC IN	9,50 D	72.549,81 C
10/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	72.500,81 C
10/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.499,81 C
11/01/2019	030635	DOC ELET E	4.156,23 D	68.343,58 C
11/01/2019	124759	ENVIO TED	600,00 D	67.743,58 C
11/01/2019	127832	ENVIO TED	120,00 D	67.623,58 C
11/01/2019	107170	ENVIO TEV	712,69 D	66.910,89 C
11/01/2019	238266	ENVIO TEV	2.090,00 D	64.820,89 C
11/01/2019	238362	ENVIO TEV	760,00 D	64.060,89 C
11/01/2019	030635	TAR DOC IN	9,50 D	64.051,39 C
11/01/2019	124759	DOC/TED INTERNET	9,50 D	64.041,89 C
11/01/2019	127832	DOC/TED INTERNET	9,50 D	64.032,39 C
11/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.031,39 C
11/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.030,39 C
11/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.029,39 C
14/01/2019	000000	DP DINH AG	10,64 C	64.040,03 C
14/01/2019	000017	DP DINH AG	22,80 C	64.062,83 C
14/01/2019	141113	DP DIN LOT	9,70 C	64.072,53 C
14/01/2019	141306	DP DIN LOT	10,64 C	64.083,17 C
14/01/2019	141526	DP DIN LOT	10,64 C	64.093,81 C
14/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	64.092,31 C
15/01/2019	117622	CRED TEV	60.000,00 C	124.092,31 C
15/01/2019	035794	DOC ELET E	2.501,41 D	121.590,90 C

COREN/MS

Folha:

186

S. Silva

15/01/2019	362608	PG ORG GOV	36.402,85 D	85.188,05 C
15/01/2019	364925	PG ORG GOV	5,32 D	85.182,73 C
15/01/2019	365195	PG PREFEIT	216,39 D	84.966,34 C
15/01/2019	365423	PG PREFEIT	417,58 D	84.548,76 C
15/01/2019	403393	PAG BOLETO	165,20 D	84.383,56 C
15/01/2019	403945	PAG BOLETO	1.024,24 D	83.359,32 C
15/01/2019	467519	PAG DARF	315,24 D	83.044,08 C
15/01/2019	468124	PAG DARF	963,54 D	82.080,54 C
15/01/2019	468484	PAG DARF	2.244,42 D	79.836,12 C
15/01/2019	468582	PAG DARF	7.992,80 D	71.843,32 C
15/01/2019	468770	PAG DARF	133,87 D	71.709,45 C
15/01/2019	866326	PAG GPS	393,80 D	71.315,65 C
15/01/2019	866377	PAG GPS	163,77 D	71.151,88 C
15/01/2019	110540	ENVIO TED	240,00 D	70.911,88 C
15/01/2019	110965	ENVIO TED	240,00 D	70.671,88 C
15/01/2019	111310	ENVIO TED	240,00 D	70.431,88 C
15/01/2019	111573	ENVIO TED	240,00 D	70.191,88 C
15/01/2019	111899	ENVIO TED	240,00 D	69.951,88 C
15/01/2019	128699	ENVIO TED	563,35 D	69.388,53 C
15/01/2019	133649	ENVIO TED	775,00 D	68.613,53 C
15/01/2019	137742	ENVIO TED	175,35 D	68.438,18 C
15/01/2019	126752	ENVIO TEV	1.410,00 D	67.028,18 C
15/01/2019	208800	ENVIO TEV	312,00 D	66.716,18 C
15/01/2019	209174	ENVIO TEV	288,00 D	66.428,18 C
15/01/2019	210263	ENVIO TEV	288,00 D	66.140,18 C
15/01/2019	210490	ENVIO TEV	240,00 D	65.900,18 C
15/01/2019	210646	ENVIO TEV	240,00 D	65.660,18 C
15/01/2019	035794	TAR DOC IN	9,50 D	65.650,68 C
15/01/2019	110540	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.641,18 C
15/01/2019	110965	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.631,68 C
15/01/2019	111310	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.622,18 C
15/01/2019	111573	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.612,68 C
15/01/2019	111899	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.603,18 C
15/01/2019	128699	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.593,68 C
15/01/2019	133649	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.584,18 C
15/01/2019	137742	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.574,68 C
15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65.573,68 C
15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65.572,68 C
15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65.571,68 C

COREN/MS
 Folha: 187
 Servidor Guilherme

15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65.570,68 C
15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65.569,68 C
15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65.568,68 C
16/01/2019	474049	PAG DARF	261,05 D	65.307,63 C
16/01/2019	115760	ENVIO TED	1.096,81 D	64.210,82 C
16/01/2019	129354	ENVIO TED	480,00 D	63.730,82 C
16/01/2019	150392	ENVIO TED	240,00 D	63.490,82 C
16/01/2019	150619	ENVIO TED	240,00 D	63.250,82 C
16/01/2019	150746	ENVIO TED	240,00 D	63.010,82 C
16/01/2019	150888	ENVIO TED	240,00 D	62.770,82 C
16/01/2019	151031	ENVIO TED	240,00 D	62.530,82 C
16/01/2019	104468	ENVIO TEV	5.423,05 D	57.107,77 C
16/01/2019	104547	ENVIO TEV	240,00 D	56.867,77 C
16/01/2019	104625	ENVIO TEV	288,00 D	56.579,77 C
16/01/2019	104670	ENVIO TEV	288,00 D	56.291,77 C
16/01/2019	105106	ENVIO TEV	312,00 D	55.979,77 C
16/01/2019	105182	ENVIO TEV	240,00 D	55.739,77 C
16/01/2019	115760	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.730,27 C
16/01/2019	129354	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.720,77 C
16/01/2019	150392	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.711,27 C
16/01/2019	150619	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.701,77 C
16/01/2019	150746	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.692,27 C
16/01/2019	150888	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.682,77 C
16/01/2019	151031	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.673,27 C
16/01/2019	164716	DB FOL PAG	885,00 D	54.788,27 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.787,27 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.786,27 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.785,27 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.784,27 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.783,27 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	54.782,27 C
17/01/2019	171658	DP DIN LOT	10,64 C	54.792,91 C
17/01/2019	040702	DOC ELET E	3.089,42 D	51.703,49 C
17/01/2019	383199	PAG BOLETO	198,24 D	51.505,25 C
17/01/2019	383640	PAG BOLETO	139,02 D	51.366,23 C
17/01/2019	384319	PAG BOLETO	920,00 D	50.446,23 C
17/01/2019	483032	PAG DARF	83,19 D	50.363,04 C
17/01/2019	762594	PG ORG GOV	5,32 D	50.357,72 C
17/01/2019	139491	ENVIO TED	1.890,00 D	48.467,72 C

COREN/MS
 Folha: 198

17/01/2019	166868	ENVIO TED	1.163,52 D	47.304,20 C
17/01/2019	123143	ENVIO TEV	800,00 D	46.504,20 C
17/01/2019	123336	ENVIO TEV	1.890,00 D	44.614,20 C
17/01/2019	040702	TAR DOC IN.	9,50 D	44.604,70 C
17/01/2019	139491	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.595,20 C
17/01/2019	166868	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.585,70 C
17/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.584,70 C
17/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.583,70 C
17/01/2019	164716	DEB TARIFA	1,32 D	44.582,38 C
18/01/2019	181157	DP DIN LOT	10,64 C	44.593,02 C
18/01/2019	181629	DP DIN LOT	10,64 C	44.603,66 C
18/01/2019	039414	DOC ELET E	2.603,88 D	41.999,78 C
18/01/2019	499219	PAG DARF	37,70 D	41.962,08 C
18/01/2019	499344	PAG DARF	95,32 D	41.866,76 C
18/01/2019	165450	ENVIO TED	750,00 D	41.116,76 C
18/01/2019	039414	TAR DOC IN	9,50 D	41.107,26 C
18/01/2019	165450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.097,76 C
21/01/2019	211411	DP DIN LOT	10,64 C	41.108,40 C
21/01/2019	654429	PAG BOLETO	6.240,15 D	34.868,25 C
21/01/2019	656051	PAG BOLETO	110,25 D	34.758,00 C
21/01/2019	265396	ENVIO TEV	200,00 D	34.558,00 C
21/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.557,00 C
22/01/2019	221233	DP DIN LOT	10,64 C	34.567,64 C
23/01/2019	387733	PG LUZ/GAS	3.074,93 D	31.492,71 C
23/01/2019	387909	PAG FONE	1.562,72 D	29.929,99 C
23/01/2019	388370	PG LUZ/GAS	775,69 D	29.154,30 C
23/01/2019	388569	PAG AGUA	176,03 D	28.978,27 C
23/01/2019	388717	PG LUZ/GAS	171,00 D	28.807,27 C
23/01/2019	388899	PG LUZ/GAS	397,28 D	28.409,99 C
23/01/2019	457705	PAG DARF	651,24 D	27.758,75 C
23/01/2019	458202	PAG DARF	11,51 D	27.747,24 C
23/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	586,05 D	27.161,19 C
23/01/2019	127911	ENVIO TED	5.800,00 D	21.361,19 C
23/01/2019	127911	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.351,69 C
24/01/2019	462738	PAG DARF	249,09 D	21.102,60 C
24/01/2019	462813	PAG DARF	18,37 D	21.084,23 C
24/01/2019	462868	PAG DARF	163,08 D	20.921,15 C
24/01/2019	164716	DB FOL PAG	4.518,48 D	16.402,67 C

COREN/MS

Folha: 189

Servidor

25/01/2019	057661	CRED TEV	30.000,00 C	46.402,67 C
25/01/2019	251603	DP DIN LOT	10,64 C	46.413,31 C
25/01/2019	049817	DOC ELET E	1.050,00 D	45.363,31 C
25/01/2019	209157	PAG FONE	3.630,06 D	41.733,25 C
25/01/2019	209545	PG ORG GOV	63,27 D	41.669,98 C
25/01/2019	209739	PG ORG GOV	63,95 D	41.606,03 C
25/01/2019	123865	ENVIO TED	4.799,80 D	36.806,23 C
25/01/2019	124965	ENVIO TED	1.350,00 D	35.456,23 C
25/01/2019	127541	ENVIO TEV	950,00 D	34.506,23 C
25/01/2019	127654	ENVIO TEV	950,00 D	33.556,23 C
25/01/2019	127776	ENVIO TEV	1.330,00 D	32.226,23 C
25/01/2019	049817	TAR DOC IN	9,50 D	32.216,73 C
25/01/2019	123865	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32.207,23 C
25/01/2019	124965	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32.197,73 C
25/01/2019	164716	DEB TARIFA	0,66 D	32.197,07 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.155,07 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.154,07 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.153,07 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.152,07 C
28/01/2019	138061	ENVIO TED	450,00 D	31.702,07 C
28/01/2019	138061	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.692,57 C
29/01/2019	000000	DP DINH AG	18,12 C	31.710,69 C
29/01/2019	000000	DP DINH AG	10,64 C	31.721,33 C
29/01/2019	291829	DP DIN LOT	10,64 C	31.731,97 C
29/01/2019	010731	PG ORG GOV	2,09 D	31.729,88 C
29/01/2019	425737	PAG DARF	378,84 D	31.351,04 C
29/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	363,49 D	30.987,55 C
29/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	66,64 D	30.920,91 C
29/01/2019	146314	ENVIO TED	240,00 D	30.680,91 C
29/01/2019	146471	ENVIO TED	240,00 D	30.440,91 C
29/01/2019	146571	ENVIO TED	240,00 D	30.200,91 C
29/01/2019	146906	ENVIO TED	240,00 D	29.960,91 C
29/01/2019	147019	ENVIO TED	240,00 D	29.720,91 C
29/01/2019	070120	ENVIO TEV	240,00 D	29.480,91 C
29/01/2019	070181	ENVIO TEV	240,00 D	29.240,91 C
29/01/2019	070251	ENVIO TEV	288,00 D	28.952,91 C
29/01/2019	070321	ENVIO TEV	288,00 D	28.664,91 C
29/01/2019	070382	ENVIO TEV	312,00 D	28.352,91 C
29/01/2019	146314	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.343,41 C

COREN/MS

Folha:

200

1.050,00 D

3.630,06 D

29/01/2019	146471	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.333,91 C
29/01/2019	146571	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.324,41 C
29/01/2019	146906	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.314,91 C
29/01/2019	147019	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.305,41 C
29/01/2019	164716	DB FOL PAG	2.340,50 D	25.964,91 C
29/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.963,91 C
29/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.962,91 C
29/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.961,91 C
29/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.960,91 C
29/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.959,91 C
29/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	25.958,41 C
29/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	25.956,91 C
30/01/2019	119492	ENVIO TED	189,00 D	25.767,91 C
30/01/2019	142529	ENVIO TEV	38,20 D	25.729,71 C
30/01/2019	119492	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.720,21 C
30/01/2019	164716	DEB TARIFA	1,32 D	25.718,89 C
30/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.717,89 C
31/01/2019	122655	CRED TEV	200.000,00 C	225.717,89 C
31/01/2019	323743	PAG BOLETO	495,60 D	225.222,29 C
31/01/2019	324405	PAG BOLETO	51,13 D	225.171,16 C
31/01/2019	324698	PAG BOLETO	51,13 D	225.120,03 C
31/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	237,78 D	224.882,25 C
31/01/2019	130043	ENVIO TED	480,00 D	224.402,25 C
31/01/2019	130043	DOC/TED INTERNET	9,50 D	224.392,75 C

COREN/MS

Folha: 201

Sua

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2018		Saldo Anterior			1.683,83 C
03/01/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.055.332	3,00 D	1.680,83 C
31/01/2019		SALDO			1.680,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2576-3
 Conta corrente 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		Saldo Anterior			1.957,21 C
31/01/2019		SALDO			1.957,21 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 309252-6 PARQUE TECNOLOGICO
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			2.981,58 C
16/01/2019		+ Transferência recebida	554.200.000.033.504	298.175,76 C	298.157,34 C
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	298.157,34 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COREN/MS

Folha: 205

 Servidor

Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.233,20 C
02/01/2019	271218	COB AUTOAT	1.464,34 C	97.697,54 C
02/01/2019	271218	COB INTERN	1.987,03 C	99.684,57 C
02/01/2019	271218	COB C BANC	163,34 C	99.847,91 C
02/01/2019	271218	COB LOT DH	20.365,43 C	120.213,34 C
02/01/2019	271218	COB AGN DH	840,75 C	121.054,09 C
02/01/2019	271218	COB COMPE	6.496,20 C	127.550,29 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	37,80 D	127.512,49 C
02/01/2019	020119	COB INTERN	50,40 D	127.462,09 C
02/01/2019	020119	COB C BANC	6,30 D	127.455,79 C
02/01/2019	020119	COB LOTERI	592,20 D	126.863,59 C
02/01/2019	020119	COB AGENC	25,20 D	126.838,39 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	170,10 D	126.668,29 C
02/01/2019	020119	COB BX 063	423,00 D	126.245,29 C
02/01/2019	020119	COBELET075	0,10 D	126.245,19 C
03/01/2019	281218	COB AUTOAT	3.001,74 C	129.246,93 C
03/01/2019	281218	COB INTERN	5.914,30 C	135.161,23 C
03/01/2019	281218	COB C BANC	969,10 C	136.130,33 C
03/01/2019	281218	COB LOT DH	27.089,58 C	163.219,91 C
03/01/2019	281218	COB AGN DH	3.289,86 C	166.509,77 C
03/01/2019	281218	COB COMPE	9.754,86 C	176.264,63 C
03/01/2019	075431	TEV MESM T	160.000,00 D	16.264,63 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	81,90 D	16.182,73 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	138,60 D	16.044,13 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	31,50 D	16.012,63 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	661,50 D	15.351,13 C
03/01/2019	030119	COB AGENC	37,80 D	15.313,33 C
03/01/2019	030119	COB COMPE	258,30 D	15.055,03 C
03/01/2019	030119	COB BX 063	3,50 D	15.051,53 C
03/01/2019	030119	COBELET075	0,08 D	15.051,45 C
04/01/2019	020119	COB AUTOAT	2.550,59 C	17.602,04 C
04/01/2019	020119	COB INTERN	2.307,12 C	19.909,16 C
04/01/2019	020119	COB LOT DH	21.722,95 C	41.632,11 C
04/01/2019	020119	COB AGN DH	802,06 C	42.434,17 C
04/01/2019	020119	COB COMPE	24.291,96 C	66.726,13 C
04/01/2019	317423	TEV MESM T	60.000,00 D	6.726,13 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	63,00 D	6.663,13 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	56,70 D	6.606,43 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	642,60 D	5.963,83 C
04/01/2019	040119	COB AGENC	25,20 D	5.938,63 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	585,90 D	5.352,73 C
04/01/2019	040119	COB BX 063	25,50 D	5.327,23 C
04/01/2019	040119	COBELET075	0,08 D	5.327,15 C
07/01/2019	030119	COB AUTOAT	2.629,44 C	7.956,59 C

07/01/2019	030119	COB INTERN	3.167,59 C	11.124,18 C
07/01/2019	030119	COB C BANC	494,16 C	11.618,34 C
07/01/2019	030119	COB LOT DH	COREN/MS 15.667,09 C	27.285,43 C
07/01/2019	030119	COB AGN DH	Folha: <u>206</u> 1.065,48 C	28.350,91 C
07/01/2019	030119	COB COMPE	<u>18.045,10 C</u>	46.396,01 C
07/01/2019	070119	COB AUTOAT	19,00 D	46.377,01 C
07/01/2019	070119	COB INTERN	20,90 D	46.356,11 C
07/01/2019	070119	COB C BANC	5,70 D	46.350,41 C
07/01/2019	070119	COB LOTERI	140,60 D	46.209,81 C
07/01/2019	070119	COB AGENC	7,60 D	46.202,21 C
07/01/2019	070119	COB COMPE	136,80 D	46.065,41 C
07/01/2019	070119	COB BX 063	15,50 D	46.049,91 C
07/01/2019	070119	COBELET075	0,08 D	46.049,83 C
08/01/2019	040119	COB AUTOAT	3.431,17 C	49.481,00 C
08/01/2019	040119	COB INTERN	3.998,60 C	53.479,60 C
08/01/2019	040119	COB C BANC	203,54 C	53.683,14 C
08/01/2019	040119	COB LOT DH	19.823,29 C	73.506,43 C
08/01/2019	040119	COB AGN DH	1.623,18 C	75.129,61 C
08/01/2019	040119	COB COMPE	30.946,53 C	106.076,14 C
08/01/2019	004171	DP DINH AG	220,32 C	106.296,46 C
08/01/2019	080119	COB AUTOAT	22,80 D	106.273,66 C
08/01/2019	080119	COB INTERN	28,50 D	106.245,16 C
08/01/2019	080119	COB C BANC	1,90 D	106.243,26 C
08/01/2019	080119	COB LOTERI	169,10 D	106.074,16 C
08/01/2019	080119	COB AGENC	5,70 D	106.068,46 C
08/01/2019	080119	COB COMPE	229,90 D	105.838,56 C
08/01/2019	080119	COB BX 063	1,00 D	105.837,56 C
08/01/2019	080119	COBELET075	0,08 D	105.837,48 C
09/01/2019	070119	COB AUTOAT	5.622,90 C	111.460,38 C
09/01/2019	070119	COB INTERN	9.027,54 C	120.487,92 C
09/01/2019	070119	COB C BANC	106,50 C	120.594,42 C
09/01/2019	070119	COB LOT DH	29.851,41 C	150.445,83 C
09/01/2019	070119	COB AGN DH	1.316,08 C	151.761,91 C
09/01/2019	070119	COB COMPE	36.937,83 C	188.699,74 C
09/01/2019	102015	TEV MESM T	60.000,00 D	128.699,74 C
09/01/2019	090119	COB AUTOAT	45,60 D	128.654,14 C
09/01/2019	090119	COB INTERN	57,00 D	128.597,14 C
09/01/2019	090119	COB C BANC	1,90 D	128.595,24 C
09/01/2019	090119	COB LOTERI	271,70 D	128.323,54 C
09/01/2019	090119	COB AGENC	7,60 D	128.315,94 C
09/01/2019	090119	COB COMPE	285,00 D	128.030,94 C
09/01/2019	090119	COB BX 063	150,00 D	127.880,94 C
09/01/2019	090119	COBELET075	0,08 D	127.880,86 C
10/01/2019	080119	COB AUTOAT	2.404,64 C	130.285,50 C
10/01/2019	080119	COB INTERN	3.464,13 C	133.749,63 C
10/01/2019	080119	COB LOT DH	30.572,59 C	164.322,22 C
10/01/2019	080119	COB AGN DH	760,34 C	165.082,56 C
10/01/2019	080119	COB COMPE	27.491,40 C	192.573,96 C
10/01/2019	100119	COB AUTOAT	26,60 D	192.547,36 C
10/01/2019	100119	COB INTERN	26,60 D	192.520,76 C
10/01/2019	100119	COB LOTERI	252,70 D	192.268,06 C
10/01/2019	100119	COB AGENC	9,50 D	192.258,56 C
10/01/2019	100119	COB COMPE	205,20 D	192.053,36 C
10/01/2019	100119	COB BX 063	7,50 D	192.045,86 C
10/01/2019	100119	COBELET075	0,08 D	192.045,78 C
11/01/2019	552396	APLICACAO	250.000,00 D	57.954,22 D
11/01/2019	090119	COB AUTOAT	2.770,47 C	55.183,75 D
11/01/2019	090119	COB INTERN	6.548,27 C	48.635,48 D

11/01/2019	090119	COB C BANC	573,24 C	48.062,24 D
11/01/2019	090119	COB LOT DH	32.103,07 C	15.959,17 D
11/01/2019	090119	COB AGN DH	366,97 C	15.592,20 D
11/01/2019	090119	COB COMPE	26.937,13 C	11.344,93 C
11/01/2019	110119	COB AUTOAT	22,80 D	11.322,13 C
11/01/2019	110119	COB INTERN	43,70 D	11.278,43 C
11/01/2019	110119	COB C BANC	7,60 D	11.270,83 C
11/01/2019	110119	COB LOTERI	302,10 D	10.968,73 C
11/01/2019	110119	COB AGENC	5,70 D	10.963,03 C
11/01/2019	110119	COB COMPE	216,60 D	10.746,43 C
11/01/2019	110119	COB BX 063	15,50 D	10.730,93 C
11/01/2019	110119	COBELET075	0,08 D	10.730,85 C
14/01/2019	100119	COB AUTOAT	3.712,53 C	14.443,38 C
14/01/2019	100119	COB INTERN	4.487,28 C	18.930,66 C
14/01/2019	100119	COB C BANC	408,98 C	19.339,64 C
14/01/2019	100119	COB LOT DH	29.643,98 C	48.983,62 C
14/01/2019	100119	COB AGN DH	2.294,85 C	51.278,47 C
14/01/2019	100119	COB COMPE	29.003,42 C	80.281,89 C
14/01/2019	140119	COB C BANC	5,70 D	80.276,19 C
14/01/2019	140119	COB LOTERI	269,80 D	80.006,39 C
14/01/2019	140119	COB AGENC	15,20 D	79.991,19 C
14/01/2019	140119	COB COMPE	235,60 D	79.755,59 C
14/01/2019	140119	COB BX 063	81,00 D	79.674,59 C
14/01/2019	140119	COBELET075	0,08 D	79.674,51 C
14/01/2019	140119	COB AUTOAT	26,60 D	79.647,91 C
14/01/2019	140119	COB INTERN	32,30 D	79.615,61 C
15/01/2019	110119	COB AUTOAT	1.228,52 C	80.844,13 C
15/01/2019	110119	COB INTERN	3.000,53 C	83.844,66 C
15/01/2019	110119	COB C BANC	366,88 C	84.211,54 C
15/01/2019	110119	COB LOT DH	27.385,22 C	111.596,76 C
15/01/2019	110119	COB AGN DH	827,91 C	112.424,67 C
15/01/2019	110119	COB COMPE	14.886,89 C	127.311,56 C
15/01/2019	117622	TEV MESM T	60.000,00 D	67.311,56 C
15/01/2019	150119	COB AUTOAT	9,50 D	67.302,06 C
15/01/2019	150119	COB INTERN	22,80 D	67.279,26 C
15/01/2019	150119	COB C BANC	3,80 D	67.275,46 C
15/01/2019	150119	COB LOTERI	258,40 D	67.017,06 C
15/01/2019	150119	COB AGENC	7,60 D	67.009,46 C
15/01/2019	150119	COB COMPE	121,60 D	66.887,86 C
15/01/2019	150119	COB BX 063	7,50 D	66.880,36 C
15/01/2019	150119	COBELET075	0,08 D	66.880,28 C
16/01/2019	140119	COB AUTOAT	2.576,53 C	69.456,81 C
16/01/2019	140119	COB INTERN	3.242,35 C	72.699,16 C
16/01/2019	140119	COB C BANC	822,15 C	73.521,31 C
16/01/2019	140119	COB LOT DH	35.697,02 C	109.218,33 C
16/01/2019	140119	COB AGN DH	3.176,04 C	112.394,37 C
16/01/2019	140119	COB COMPE	26.116,89 C	138.511,26 C
16/01/2019	160119	COB AUTOAT	19,00 D	138.492,26 C
16/01/2019	160119	COB INTERN	28,50 D	138.463,76 C
16/01/2019	160119	COB C BANC	5,70 D	138.458,06 C
16/01/2019	160119	COB LOTERI	326,80 D	138.131,26 C
16/01/2019	160119	COB AGENC	7,60 D	138.123,66 C
16/01/2019	160119	COB COMPE	197,60 D	137.926,06 C
16/01/2019	160119	COB BX 063	15,00 D	137.911,06 C
16/01/2019	160119	COBELET075	0,08 D	137.910,98 C
17/01/2019	150119	COB AUTOAT	1.884,06 C	139.795,04 C
17/01/2019	150119	COB INTERN	3.879,45 C	143.674,49 C
17/01/2019	150119	COB C BANC	861,94 C	144.536,43 C

COREN/MS

Folha:

207

Simp

17/01/2019	150119	COB LOT DH	21.448,74 C	165.985,17 C
17/01/2019	150119	COB AGN DH	868,77 C	166.853,94 C
17/01/2019	150119	COB COMPE	17.214,70 C	184.068,64 C
17/01/2019	170119	COB AUTOAT	15,20 D	184.053,44 C
17/01/2019	170119	COB INTERN	34,20 D	184.019,24 C
17/01/2019	170119	COB C BANC	5,70 D	184.013,54 C
17/01/2019	170119	COB LOTERI	182,40 D	183.831,14 C
17/01/2019	170119	COB AGENC	5,70 D	183.825,44 C
17/01/2019	170119	COB COMPE	144,40 D	183.681,04 C
17/01/2019	170119	COB BX 063	4,50 D	183.676,54 C
17/01/2019	170119	COBELET075	0,08 D	183.676,46 C
18/01/2019	160119	COB AUTOAT	2.415,59 C	186.092,05 C
18/01/2019	160119	COB INTERN	658,40 C	186.750,45 C
18/01/2019	160119	COB C BANC	203,54 C	186.953,99 C
18/01/2019	160119	COB LOT DH	19.774,55 C	206.728,54 C
18/01/2019	160119	COB AGN DH	107,34 C	206.835,88 C
18/01/2019	160119	COB COMPE	12.319,19 C	219.155,07 C
18/01/2019	180119	COB AUTOAT	17,10 D	219.137,97 C
18/01/2019	180119	COB INTERN	3,80 D	219.134,17 C
18/01/2019	180119	COB C BANC	1,90 D	219.132,27 C
18/01/2019	180119	COB LOTERI	165,30 D	218.966,97 C
18/01/2019	180119	COB AGENC	1,90 D	218.965,07 C
18/01/2019	180119	COB COMPE	96,90 D	218.868,17 C
18/01/2019	180119	COB BX 063	7,00 D	218.861,17 C
18/01/2019	180119	COBELET075	0,08 D	218.861,09 C
21/01/2019	170119	COB AUTOAT	1.413,82 C	220.274,91 C
21/01/2019	170119	COB INTERN	1.770,08 C	222.044,99 C
21/01/2019	170119	COB C BANC	316,91 C	222.361,90 C
21/01/2019	170119	COB LOT DH	17.206,75 C	239.568,65 C
21/01/2019	170119	COB AGN DH	1.278,89 C	240.847,54 C
21/01/2019	170119	COB COMPE	11.293,59 C	252.141,13 C
21/01/2019	210119	COB AGENC	3,80 D	252.137,33 C
21/01/2019	210119	COB COMPE	95,00 D	252.042,33 C
21/01/2019	210119	COB BX 063	57,00 D	251.985,33 C
21/01/2019	210119	COBELET075	0,08 D	251.985,25 C
21/01/2019	210119	COB AUTOAT	7,60 D	251.977,65 C
21/01/2019	210119	COB INTERN	15,20 D	251.962,45 C
21/01/2019	210119	COB C BANC	5,70 D	251.956,75 C
21/01/2019	210119	COB LOTERI	138,70 D	251.818,05 C
22/01/2019	180119	COB INTERN	987,60 C	252.805,65 C
22/01/2019	180119	COB C BANC	254,42 C	253.060,07 C
22/01/2019	180119	COB LOT DH	13.032,80 C	266.092,87 C
22/01/2019	180119	COB AGN DH	203,54 C	266.296,41 C
22/01/2019	180119	COB COMPE	9.471,42 C	275.767,83 C
22/01/2019	220119	COB INTERN	5,70 D	275.762,13 C
22/01/2019	220119	COB C BANC	3,80 D	275.758,33 C
22/01/2019	220119	COB LOTERI	112,10 D	275.646,23 C
22/01/2019	220119	COB AGENC	1,90 D	275.644,33 C
22/01/2019	220119	COB COMPE	62,70 D	275.581,63 C
22/01/2019	220119	COB BX 063	5,00 D	275.576,63 C
22/01/2019	220119	COBELET075	0,08 D	275.576,55 C
23/01/2019	260237	APLICACAO	315.000,00 D	39.423,45 D
23/01/2019	210119	COB AGN DH	317,55 C	39.105,90 D
23/01/2019	210119	COB COMPE	17.440,47 C	21.665,43 D
23/01/2019	210119	COB AUTOAT	931,94 C	20.733,49 D
23/01/2019	210119	COB INTERN	1.604,22 C	19.129,27 D
23/01/2019	210119	COB C BANC	203,54 C	18.925,73 D
23/01/2019	210119	COB LOT DH	22.781,95 C	3.856,22 C

COREN/MS

Folha: 208

u. p.

23/01/2019	230119	COB AUTOAT	9,50 D	3.846,72 C
23/01/2019	230119	COB INTERN	19,00 D	3.827,72 C
23/01/2019	230119	COB C BANC	1,90 D	3.825,82 C
23/01/2019	230119	COB LOTERI	193,80 D	3.632,02 C
23/01/2019	230119	COB AGENC	1,90 D	3.630,12 C
23/01/2019	230119	COB COMPE	134,90 D	3.495,22 C
23/01/2019	230119	COB BX 063	4,50 D	3.490,72 C
23/01/2019	230119	COBELET075	0,08 D	3.490,64 C
24/01/2019	220119	COB AUTOAT	915,95 C	4.406,59 C
24/01/2019	220119	COB INTERN	1.956,87 C	6.363,46 C
24/01/2019	220119	COB C BANC	485,36 C	6.848,82 C
24/01/2019	220119	COB LOT DH	18.549,01 C	25.397,83 C
24/01/2019	220119	COB AGN DH	203,54 C	25.601,37 C
24/01/2019	220119	COB COMPE	10.107,34 C	35.708,71 C
24/01/2019	240119	COB AUTOAT	11,40 D	35.697,31 C
24/01/2019	240119	COB INTERN	17,10 D	35.680,21 C
24/01/2019	240119	COB C BANC	3,80 D	35.676,41 C
24/01/2019	240119	COB LOTERI	155,80 D	35.520,61 C
24/01/2019	240119	COB AGENC	1,90 D	35.518,71 C
24/01/2019	240119	COB COMPE	87,40 D	35.431,31 C
24/01/2019	240119	COB BX 063	7,50 D	35.423,81 C
24/01/2019	240119	COBELET075	0,08 D	35.423,73 C
25/01/2019	230119	COB AUTOAT	2.632,73 C	38.056,46 C
25/01/2019	230119	COB INTERN	1.542,84 C	39.599,30 C
25/01/2019	230119	COB C BANC	282,26 C	39.881,56 C
25/01/2019	230119	COB LOT DH	18.594,13 C	58.475,69 C
25/01/2019	230119	COB AGN DH	503,20 C	58.978,89 C
25/01/2019	230119	COB COMPE	9.483,58 C	68.462,47 C
25/01/2019	057661	TEV MESM T	30.000,00 D	38.462,47 C
25/01/2019	250119	COB AUTOAT	19,00 D	38.443,47 C
25/01/2019	250119	COB INTERN	9,50 D	38.433,97 C
25/01/2019	250119	COB C BANC	1,90 D	38.432,07 C
25/01/2019	250119	COB LOTERI	138,70 D	38.293,37 C
25/01/2019	250119	COB AGENC	5,70 D	38.287,67 C
25/01/2019	250119	COB COMPE	77,90 D	38.209,77 C
25/01/2019	250119	COB BX 063	10,00 D	38.199,77 C
25/01/2019	250119	COBELET075	0,08 D	38.199,69 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	38.157,69 C
28/01/2019	240119	COB AUTOAT	713,36 C	38.871,05 C
28/01/2019	240119	COB INTERN	2.004,86 C	40.875,91 C
28/01/2019	240119	COB C BANC	902,71 C	41.778,62 C
28/01/2019	240119	COB LOT DH	14.444,98 C	56.223,60 C
28/01/2019	240119	COB COMPE	9.140,84 C	65.364,44 C
28/01/2019	280119	COB AUTOAT	9,50 D	65.354,94 C
28/01/2019	280119	COB INTERN	19,00 D	65.335,94 C
28/01/2019	280119	COB C BANC	3,80 D	65.332,14 C
28/01/2019	280119	COB LOTERI	129,20 D	65.202,94 C
28/01/2019	280119	COB COMPE	66,50 D	65.136,44 C
28/01/2019	280119	COB BX 063	21,00 D	65.115,44 C
28/01/2019	280119	COBELET075	0,08 D	65.115,36 C
29/01/2019	250119	COB AUTOAT	1.441,46 C	66.556,82 C
29/01/2019	250119	COB INTERN	502,81 C	67.059,63 C
29/01/2019	250119	COB C BANC	532,74 C	67.592,37 C
29/01/2019	250119	COB LOT DH	16.593,43 C	84.185,80 C
29/01/2019	250119	COB AGN DH	1.043,17 C	85.228,97 C
29/01/2019	250119	COB COMPE	8.457,33 C	93.686,30 C
29/01/2019	290119	COB AUTOAT	13,30 D	93.673,00 C
29/01/2019	290119	COB INTERN	3,80 D	93.669,20 C

COREN/MS
 Folha: 205
193,80 D
1,90 D

29/01/2019	290119	COB C BANC	3,80 D	93.665,40 C
29/01/2019	290119	COB LOTERI	COREN/MS 144,40 D	93.521,00 C
29/01/2019	290119	COB AGENC	Folha: <u>210</u> 5,70 D	93.515,30 C
29/01/2019	290119	COB COMPE	<u>74,10 D</u>	93.441,20 C
29/01/2019	290119	COB BX 063	29,50 D	93.411,70 C
29/01/2019	290119	COBELET075	0,08 D	93.411,62 C
30/01/2019	280119	COB AUTOAT	1.523,44 C	94.935,06 C
30/01/2019	280119	COB INTERN	2.831,46 C	97.766,52 C
30/01/2019	280119	COB C BANC	610,62 C	98.377,14 C
30/01/2019	280119	COB LOT DH	34.138,50 C	132.515,64 C
30/01/2019	280119	COB AGN DH	203,54 C	132.719,18 C
30/01/2019	280119	COB COMPE	22.740,32 C	155.459,50 C
30/01/2019	300119	COB AUTOAT	13,30 D	155.446,20 C
30/01/2019	300119	COB INTERN	20,90 D	155.425,30 C
30/01/2019	300119	COB C BANC	5,70 D	155.419,60 C
30/01/2019	300119	COB LOTERI	262,20 D	155.157,40 C
30/01/2019	300119	COB AGENC	1,90 D	155.155,50 C
30/01/2019	300119	COB COMPE	174,80 D	154.980,70 C
30/01/2019	300119	COB BX 063	22,00 D	154.958,70 C
30/01/2019	300119	COBELET075	0,08 D	154.958,62 C
31/01/2019	290119	COB AUTOAT	1.429,20 C	156.387,82 C
31/01/2019	290119	COB INTERN	4.517,66 C	160.905,48 C
31/01/2019	290119	COB C BANC	419,02 C	161.324,50 C
31/01/2019	290119	COB LOT DH	23.552,80 C	184.877,30 C
31/01/2019	290119	COB AGN DH	1.700,41 C	186.577,71 C
31/01/2019	290119	COB COMPE	18.668,78 C	205.246,49 C
31/01/2019	122655	TEV MESM T	200.000,00 D	5.246,49 C
31/01/2019	310119	COB AGENC	9,50 D	5.236,99 C
31/01/2019	310119	COB COMPE	144,40 D	5.092,59 C
31/01/2019	310119	COB BX 063	0,50 D	5.092,09 C
31/01/2019	310119	COBELET075	0,08 D	5.092,01 C
31/01/2019	310119	COB AUTOAT	13,30 D	5.078,71 C
31/01/2019	310119	COB INTERN	30,40 D	5.048,31 C
31/01/2019	310119	COB C BANC	7,60 D	5.040,71 C
31/01/2019	310119	COB LOTERI	210,90 D	4.829,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2578-3
 Conta corrente 309251-8 CONSELHO R ENFERMAGEM MS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2018		Saldo Anterior			911,09 C
03/01/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.055.331	3,00 D	908,09 C
22/01/2019		Depósito Online	29.515.549.100.257	11,07 C	919,16 C
24/01/2019		Depósito Online	2.043.887.575	12,00 C	
24/01/2019		Depósito Online	2.791.287.770	12,00 C	
24/01/2019		Depósito Online	57.578.025.730.014	10,85 C	
24/01/2019		Depósito Online	57.578.030.640.016	7,10 C	960,91 C
25/01/2019		Depósito Online	57.578.014.200.015	8,99 C	969,90 C
28/01/2019		Depósito Online	29.513.560.500.052	9,56 C	
28/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.126.095	10,64 C	990,10 C
30/01/2019		Depósito Online	57.578.014.200.006	29,80 C	
30/01/2019		Depósito Online	57.578.014.200.036	10,64 C	1.030,54 C
31/01/2019		Depósito Online	78.101.121.800.222	10,64 C	
31/01/2019		S A L D O			1.041,18 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2576-3
 Conta 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.093,46			301,804788		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.095,52			301,804788		301,804788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.095,52

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2576-3
 Conta 309251-8 CONSELHO R ENFERMAGEM MS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.081,47			574,504584		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.085,38			574,504584		574,504584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	2.085,38

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Fundo de Investimento **COREN/MS**
Para simples verificação Folha: 214

Nome da Agência
 BARAO DO RIO BRANCO, MS

Código Operação Emissão
 1568 5171 12/02/2019

Fundo
 CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
 10.731.794/0001-17 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5108	0,5108	5,9950	2,347281	2,359272

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN MS	24.630.212/0001-10	003.00003107-7	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616.652,11C	1.114.758,785683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.353.000,00D	1.002.204,594766
Rendimento Bruto no Mês	1.893,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.545,95C	112.554,190916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2.353.000,00D	1.002.204,594766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

COREN/MS
Folhas: 215
Chaves
Santana**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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

COREN/MS
Folha: 216

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 0057	Emissão 12/02/2019
Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4086	0,4086	4,7842	11,676971	11,724680

Administradora

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

Cliente

Nome COREN MS	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00002240-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.784.023,30C	238.419,988601
Aplicações	565.000,00C	48.274,245139
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.374,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.361.398,14C	286.694,233741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	250.000,00C	21.377,938087
23 / 01	APLICACAO	315.000,00C	26.896,307051

COREN/MS

Folha: 217

Serrador

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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 COREN/MS
 Folha: 218
 Sisp
 Servidor

Nome da Agência BARÃO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 0057	Emissão 14/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Inicio das Atividades do Fundo 11/03/1998
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4086	0,4086	4,7842	11,676971	11,724680

Administradora

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

Nome COREN MS	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00003258-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.005,83C	514,330739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.030,38C	514,330739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

UF 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

XVI – CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

XIII - CONCILIAÇÃO DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo do exercício anterior		-	2.175.887,35
31/12/2018	Saldo de inadimplência 2018	7.592.546,55	5.064.886,13	4.703.547,77
Total				4.703.547,77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo de exercícios anteriores		-	2.931.218,00
31/12/2018	Saldo de inadimplência de exercícios anteriores	3.944.684,12	2.321.912,79	4.553.989,33
Total				4.553.989,33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo de exercícios anteriores			20.178,83
			20.178,83	-
Total				-

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo de exercícios anteriores		-	1.472,47
2018	IRRF Férias Cássia pago em duplicidade	554,86	595,08	1.432,25
Total				1.432,25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo de exercícios anteriores		-	401,00
31/12/2018	Pagamentos Indevidos	3.603,50	3.603,49	401,01
Total				401,01

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo de exercícios anteriores		-	1.341,85
31/12/2018	Férias em dobro servidor Ismael (PAD 038/2016 - Sindicância)		-	1.341,85
Total				1.341,85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores			18.809,43
31/12/2016	Referente aquisição material expediente	15.839,89		34.649,32
31/12/2016	Referente a baixa de estoque mat exp		13.837,78	20.811,54
Total				20.811,54

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo de exercícios anteriores			6.802,37
31/12/2018	Referente aquisição mat. limp. higien.			6.802,37
31/12/2018	Ajuste Saldo anterior		4.016,72	2.785,65
31/12/2018	Referente a baixa de estoque mat limp hi			2.785,65
Total				2.785,65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2018	Saldo de exercícios anteriores	-	-	4.384,39
31/12/2018	Aquisição Gêneros Alimentícios	-	-	4.384,39
31/12/2016	Referente a baixa de estoque gen alim	-	3.397,14	987,25
Total				987,25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	-	-	1.321,65
31/12/2016	Referente aquisição mat. copa e cozinha	3.889,37	-	5.211,02
31/12/2016	Referente a baixa de estoque mat cop co	-	2.782,32	2.428,70
Total				2.428,70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	-	-	230,00
31/12/2016	Referente a baixa de estoque supr infor	-	117,00	113,00
Total				113,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	-	-	22.788,35
01/01/2018	Ajuste saldo	-	-	22.788,35
31/12/2016	Referente aquisição mat. graf. Impressos	-	-	22.788,35
31/12/2016	Referente a baixa de estoque supr infor	-	4.604,53	18.183,82
Total				18.183,82

XVII – NOTAS EXPLICATIVAS

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973. Faz parte do Sistema COFEN/CORENS, constituindo-se uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional da Enfermagem, em observância com os princípios éticos profissionais. É uma entidade dotada de personalidade pública de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentaria e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recurso do COREN/MS é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do montante de arrecadação, 25% é creditado ao COFEN.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2018 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/2008 e com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

3. Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

3.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta grande liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/MS está representado pelas contas que seguem:

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Conselho Regional de Enfermagem 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 financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do Art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em conta movimento, arrecadação e aplicações financeiras:

DESCRIÇÃO	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.526.606,96	2.065.959,52
*Bancos Conta Movimento	19.606,50	14.880,63
Bancos Conta Arrecadação	97.144,29	1.909,89
Aplicações Financeiras	5.409.856,17	2.049.169,00

*O saldo da conta Corrente 3107-7 da Caixa Econômica Federal, referente Compra da Nova Sede apresenta saldo divergente do Extrato Bancário em 31/12/2018 no valor de **R\$ 83,82**, referente a Tarifas Bancárias que serão estornadas em 2019.

3.1.2. Créditos em Curto Prazo

São valores relativos às anuidades do exercício corrente e anuidade de exercícios anteriores que ainda não foram inscritos em dívida ativa administrativa.

O saldo de Anuidades do Exercício esta composto por Anuidades vencidas referentes ao exercício de 2018 no valor de R\$ 2.759.224,15 e valores renegociados em 2018 no valor de R\$ 1.944.323,62.

O saldo de Anuidades de Exercícios Anteriores está composto por Anuidades vencidas e ainda não inscritas em Dívida Ativa Administrativa, e para esses valores foi realizado um Ajuste de Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa conforme quadro abaixo.

Descrição	2018	2017
Anuidades do Exercício	4.703.547,77	2.175.887,35
Anuidades de Exercícios Anteriores	4.553.989,33	2.931.218,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	(3.602.660,95)	0,00
Saldo	5.654.876,15	5.107.105,35

Os ajustes de Perdas de Créditos foram obtidos pela aplicação dos percentuais referente a média de recebimento dos três últimos exercícios das anuidades e exercícios anteriores não inscritas em Dívida Ativa.

O Ajuste de Perdas de Crédito em curto Prazo passaram a ser evidenciados no Balanço a partir de 2018. Segue abaixo quadro demonstrativo do cálculo das prováveis perdas.

Anos	A - Anuidade de Exercícios Anteriores	B - Receita com Anuidade exercícios Anteriores	C - % de Recebimento de Anuidade de Exercícios Anteriores (B/A)	% de inadimplência de Anuidade de Exercícios Anteriores (100% - C)
2016	4.096.951,62	816.649,68	19,93	80,07
2017	4.852.554,69	1.281.735,41	26,41	73,59
2018	5.107.105,35	833.767,95	16,32	83,68
Média dos 3 anos				79,11

3.1.3 Demais Créditos e Valores em Curto Prazo

Demais Créditos e Valores em Curto Prazo onde são contabilizados os adiantamentos para colaboradores, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e restituídos ao COREN/MS. É representado pelas seguintes contas:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2018	2017
Adiantamento concedido a Pessoal	224,60	20.178,83
Tributos a Recuperar	1.432,25	1.472,47
Responsabilidade em apuração	1.742,86	1.742,85
Outros Devedores	720,00	720,00
Total	4.119,71	24.114,15

3.1.4 Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática e materiais gráficos e impressos, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição e efetuada as respectivas baixas conforme relatório do almoxarifado.

Em 2018 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 19.729,26 e Baixa de Materiais consumidos no valor de R\$ 28.755,49.

Almoxarifado	2018	2017
Materiais de Expediente	20.811,54	18.809,43
Material de Limpeza e Higiene	2.785,65	6.802,37
Gêneros Alimentícios	987,25	6.384,39
Material de Copa e Cozinha	2.428,70	1.321,65
Suprimento de Informática	113,00	230,00
Materiais Gráficos e Impressos	18.183,82	22.788,35
Total	45.309,96	54.336,19

3.2. Ativo não circulante

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa Administrativa e Executiva reconhecida pelo valor devido sem juros, multas e atualização monetária.

Créditos de Longo Prazo	2018	2017
Dívida Ativa Longo Prazo	3.570.560,30	5.236.497,73
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	3.213.504,27	(4.585.601,06)
Total	357.056,03	650.896,67

Segue abaixo demonstrativo da composição da Dívida Ativa Administrativa e Executiva.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)									
ANO	saldo anterior	Inscritos	Estorno	Recebido	Transf. Executiva	Cancelados	Ajuste (+)	Ajuste (-)	A RECEBER
2004		126,27							126,27
2005	185,27	134,00			134,00				185,27
2006	212,00	0,00			106,00				106,00
2007	2.391,07	508,47		147,40	1.080,29				1.671,85
2008	3.964,64	378,31		304,65	1.806,85				2.231,45
2009	13.234,54	1.150,87	187,27	478,88	6.076,06				7.643,20
2010	42.288,38	2.588,19	3.573,22	2.882,33	18.523,64				19.897,38
2011	71.651,51	4.884,05	7.414,78	4.250,39	37.207,25				27.663,14
2012	190.361,87	12.205,25	55.926,20	12.348,50	79.236,73				55.055,69
2013	159.372,07	24.621,07	11.345,20	26.017,69	87.369,06				59.261,19
2014	175.407,20	87.881,58	11.792,27	31.346,45	91.487,92				128.662,14
2015	183.200,19	91.554,12	12.540,26	26.615,01	101.180,49				134.418,55
2016	152.382,45	99.989,56	7.570,83	21.398,03	96.406,07				126.997,08
2017	31.264,45	106.995,60	630,23	9.435,66	14.009,02				114.185,14
2018		90.693,10		7.355,36	1.229,64				82.108,10
TOTAL	1.025.915,64	523.710,44	110.980,26	142.580,35	535.853,02	0,00	0,00	0,00	760.212,45

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)									
ANO	Saldo Anterior	Estorno	Saldo Atualizado	Inscrição	Recebidos	Cancelados	Ajuste (+)	Ajuste (-)	A RECEBER
2003							462,46		R\$ 462,46
2004							370,08		370,08
2005	16.197,96	429,45	15.768,51	134,00	241,71	341,32		(9.884,97)	5.434,51
2006	128.390,79	1.535,23	126.855,56	106,00	2.202,22	6.468,87		(72.761,69)	45.528,78
2007	250.887,16	7.009,40	243.877,76	1.080,29	5.874,66	19.481,11		(120.308,86)	99.293,42
2008	295.909,52	9.275,62	286.633,90	1.806,85	7.526,85	16.741,40		(144.778,59)	119.393,91
2009	367.624,26	13.077,01	354.547,25	6.076,06	12.684,89	19.883,54		(169.475,16)	158.579,72
2010	452.610,79	49.425,81	403.184,98	18.523,64	20.168,04	21.499,34		(171.800,00)	208.241,24
2011	539.594,99	122.604,25	416.990,74	37.207,25	27.579,06	24.534,05		(157.751,46)	244.333,42
2012	672.302,21	286.671,69	385.630,52	79.236,73	36.480,77	182.437,02	57.079,35		303.028,81
2013	480.410,78	124.770,38	355.640,40	87.369,06	29.669,00	107.844,17	81.399,28		386.895,57
2014	474.390,05	126.861,22	347.528,83	91.487,92	28.808,11	98.683,41	94.631,83		406.157,06
2015	293.406,23	125.183,00	168.223,23	101.180,49	22.305,65	87.468,89	146.265,19		305.894,37
2016	238.857,35	117.772,74	121.084,61	96.406,07	15.158,07	77.038,90	176.992,35		302.286,06
2017	0,00		0,00	14.009,02	4.173,96	10.507,11	223.768,53		223.096,48
2018			0,00	1.229,64	13.845,66	271,58	14.237,34		1.349,74
TOTAL	4.210.582,09	984.615,80	3.225.966,29	535.853,02	226.718,65	673.200,71	794.373,87	-846.760,73	2.810.345,63

A conta de Dívida Ativa foi atualizada com alguns lançamentos manuais conforme segue:

A débito

- Valores Inscritos em Dívida Ativa em 2018 R\$ 523.710,44
- Ajuste para Provisão de Perdas R\$ 1.372.096,79

A crédito

- Estorno de lançamentos de créditos em duplicidade apresentados no relatório de 2017 no valor de R\$ 1.095.596,06
- Débitos Cancelados em 2018 R\$ 673.200,71
- Lançamentos de Ajuste para atualizar os valores por ano de competência R\$ 51.554,32

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável, a técnica sugerida pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público baseado no histórico de recebimentos passados, conforme tabela abaixo:

Anos	A Dívida Ativa Inscrita (Balancete)	B - Receita com Dívida Ativa (Balancete)	C - % de Recebimento de Dívida Ativa (B/A)	% de inadimplência de Dívida Ativa (100% - C)
2016	3.801.471,61	396.001,32	10,41	89,59
2017	4.308.011,07	384.190,82	8,92	91,08
2018	3.468.022,95	369.299,00	10,64	89,36
Média dos 3 anos				90,01

Dessa forma, compreende os valores com dívida ativa e o ajuste de perdas, conforme segue:

DESCRIÇÃO	2016	2017	2018
Saldo Inscritos D.A.	4.308.011,07	5.236.497,73	3.570.560,30
(-) Ajuste com perdas de exercícios anteriores	(2.520.755,40)	(3.817.759,41)	(4.585.601,06)
(-) Ajustes com Perdas D.A	(1.297.004,01)	(767.841,65)	1.372.096,79
Saldo DA	490.251,66	650.896,67	357.056,03

3.2.2 Imobilizado

O Ativo Imobilizado onde é registrado todos os bens do COREN/MS pelo seu custo de aquisição. Em maio de 2016 foi efetuada a reavaliação dos bens permanentes por uma empresa especializada em reavaliação de bens móveis e imóveis.

O imobilizado foi ajustado conforme memorando 002/2017-STI relatório de bens apresentado pelo setor de patrimônio onde reúne os valores dos bens móveis e imóveis conforme laudo apresentado pela empresa que efetuou a reavaliação.

Em 2018 houve aquisição de Equipamentos de Informática no valor de R\$ 28.692,30 e ainda uma Doação recebida do COFEN no valor de R\$ 4.430,99, sendo R\$ 3.456,50 referente Equipamentos de Informática e R\$ 974,49 referente a Mobiliário em Geral totalizando R\$ 32.148,80.

Segue abaixo saldos em 31/12/2018:

DESCRIÇÃO	SALDO 2017	Aquisições	Baixas	SALDO 2018
TOTAL IMOBILIZADO	2.059.659,16	33.123,29	121.632,75	1.971.149,70
Total Bens Móveis				477.791,65
Bens Móveis	624.837,17	33.123,29	0,00	657.960,46
Aparelhos de Cine e Foto	6.273,56	0,00	0,00	6.273,56
Biblioteca	3.466,96	0,00	0,00	3.466,96
Equipamentos de Informática	30.788,53	32.148,80	0,00	62.937,33
Maquinas e equipamentos	1.203,55	0,00	0,00	1.203,55
Moveis e Utensílios	76.137,84	0,00	0,00	76.137,84
Veículos	497.931,28	0,00	0,00	497.931,28
Outros Bens Móveis	634,55	0,00	0,00	634,55
Mobiliário em geral	8.400,90	974,49	0,00	9.375,39
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	(118.010,11)	0,00	(62.158,70)	(180.168,81)
(-) Aparelho de Cine Foto	(1.383,36)	0,00	(873,72)	(2.257,08)
(-) Biblioteca	(1.033,80)	0,00	(648,65)	(1.682,45)
(-) Equipamentos de Informática	(4.309,22)	0,00	(1.928,92)	(6.238,14)
(-) Maquinas e equipamentos	(253,38)	0,00	(110,24)	(363,62)
(-) Móveis e Utensílios	(41.678,16)	0,00	(14.781,75)	(56.459,91)
(-) Veículos	(68.998,12)	0,00	(43.577,76)	(112.575,88)
(-) Outros Bens Móveis	(298,14)	0,00	(238,06)	(536,20)
(-) Mobiliário em Geral	(55,93)	0,00	0,00	(55,93)
Total Bens Imóveis	1.552.832,10	0,00	(59.474,05)	1.493.358,05
Bens Imóveis	1.650.586,42	0,00	0,00	1.650.586,42
Salas	1.650.586,42	0,00	0,00	1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	(97.754,32)	0,00	(59.474,05)	(157.228,37)
(-) Salas	(97.754,32)	0,00	(59.474,05)	(157.228,37)
Total Intangível	6.615,42	0,00	(1.505,30)	5.110,12
Softwares e Licenças	31.369,00	0,00	0,00	31.369,00
(-) Amortização Acum. Intangível	(24.753,58)	0,00	(1.505,30)	(26.258,88)
(-) Softwares e Licenças	(24.753,58)	0,00	(1.505,30)	(26.258,88)

A depreciação e amortização são calculadas para depreciar e amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e intangível e reconhecida no resultado. Os ativos imobilizados que foram reavaliados em maio de 2016, foram a partir dessa data, depreciados, utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, da seguinte forma:

Descrição	Vida Útil em anos	Taxa Depreciação Anual
Aparelho de Cine e Foto	10	10%
Biblioteca	10	-
Equipamentos de Informática	5	20%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Móveis e Utensílios	10	10%
Veículos	05	20%
Outros Bens Móveis	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Instalações	10	10%
Salas	25	4%
Software	05	20%

3.3. Passivo Circulante

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo. É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Passivo Circulante	2018	2017
Obrigações Trabalhistas	163.305,20	128.950,31
Encargos Sociais	41.306,29	38.103,35
Fornecedores e Contas a Pagar	705,16	944,44
Obrigações Fiscais	1.091,28	290,60
Obrigações de Repartição a outros Entes	12.272,76	0,00
Provisões a Curto Prazo	154.153,54	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	150.392,69	0,00
Total	523.226,92	168.288,70

3.3.1 –Obrigações Trabalhistas

DESCRIÇÃO	2018	2017
Salário e Remunerações a Pagar	163.305,20	0,00
Férias a pagar	0,00	96.712,72
1/3 férias a pagar	0,00	33.237,59
Total	163.305,20	128.950,31

As provisões de Férias e 1/3 de Férias foram transferidas para o grupo de Provisões em Curto Prazo.

3.3.2 – Encargos Sociais

DESCRIÇÃO	2018	2017
INSS a pagar	25.350,78	30.423,38
FGTS a pagar	13.711,09	0,00
PIS a pagar	2.244,42	1.845,76
IRRF a pagar	0,00	5.834,21
Total	41.306,29	38.103,35

3.3.3 - Fornecedores e Contas a Pagar

DESCRIÇÃO	VALOR
Teresa Flores dos Santos	289,81
MIX Comércio e Serviços Eireli EPP	175,35
Jeton – Conselheiros	240,00
Total	705,16

3.3.4 - Obrigações Fiscais

DESCRIÇÃO	2018	2017
IRRF/PIS/COFINS/CSLL	486,96	0,00
ISS	604,32	290,60
Total	1.091,28	290,60

DESCRIÇÃO ISS	VALOR
NF 1868 – Ernaina	30,67
NF712 – Flavio Henrique de Melo	101,25
NF212 – Rodroli	216,39
Nf 2084- LLima	74,44
NF 13331 -Arquivoteca	170,72
NF 24234 - Sedep	10,85
Total	604,32

DESCRIÇÃO IRRF/PIS/COFINS/CSLL	VALOR
Fatura Claro S/A	378,84
NF 14960 -AGIEL	57,48
NF 3420 – Marcia Cristina Maciel da Silva	47,81
NF 9940 - SH	2,83
Total	486,96

3.3.5 - Obrigações de Repartição a Outros Entes

Corresponde à diferença de repasse da cota parte do COFEN (25%) no valor de R\$ 12.272,76 (doze mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme quadro demonstrativo abaixo.

A diferença foi empenhada e inscrita em restos a pagar n.º 13/2018 e será repassada em 2019.

DESCRIÇÃO	2018
Receita Arrecadada	8.567.174,71
Receita Não Compartilhada (semana da enfermagem)	(79.496,16)
Receita Não Compartilhada (aquisição de imóvel)	(2.554.450,00)
Receita Não Compartilhada (correção poupança)	(174.354,91)
Receita Não Compartilhada (reembolso custas judiciais)	(2.552,45)
Indenizações de danos ao patrimônio e atualizações	(9.429,92)
Outras receitas (estorno de despesas)	(1.667,13)
Receita Compartilhada	5.745.224,14
Valor da cota parte	1.436.306,03
Valor Repassado	1.424.033,27
*Valor a Repassar (saldo)	12.272,76

*Quadro demonstrativo de Valor a repassar

Descrição	Valor	Cota parte
Depósito conta corrente - CEF	638,94	159,73
Recebimentos de 26/12/2018 a 31/12/2018 - sem repasse automático	44.472,05	11.118,01
Recebimentos Dívida Ativa - Banco do Brasil	2.022,87	505,72
	1.957,21	489,30
Total	49.091,07	12.272,76

3.3.6 - Provisões em Curto Prazo

Compreende os valores de demais obrigações em curto prazo conforme informado abaixo:

DESCRIÇÃO	2018	2017
Provisão de Férias	115.615,16	0,00
Provisão 1/3 de Férias	38.538,38	0,00
Total	154.153,54	0,00

*Em 2017 as provisões de férias eram contabilizadas no grupo de obrigações trabalhistas.

3.4. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 13.095.059,50, que corresponde ao superávit do exercício, superávit acumulado de exercícios anteriores e os ajustes de exercícios anteriores conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2018	2017
Superávit do Exercício Corrente	1.974.540,41	921.621,07
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	9.800.397,76	7.579.408,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.320.121,33	1.299.368,42
Total	13.095.059,50	9.800.397,76

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e/ou erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis e reversão de provisões.

Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2018, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores.

Rubrica 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES recebeu registros de acordo com o seguinte resumo:

- A crédito R\$ 51.439,42 – Ajuste de valores lançados em Dívida Ativa;
- A crédito R\$ 536,04 - Ajuste de valores lançados em Receitas a receber de Exercícios Anteriores;
- R\$ 1.372.096,79 – Ajuste para perdas de créditos de liquidação duvidosa.

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam (variações patrimoniais quantitativas aumentativas) ou diminuem (variações patrimoniais quantitativas diminutivas) a situação líquida patrimonial. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o a situação líquida patrimonial. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

4.1. Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 1.974.541,41 2018 foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial conforme demonstrado abaixo:

DESCRIÇÃO	2018	2017
Resultado Patrimonial	1.974.540,41	921.621,07
Variações Patrimoniais Aumentativas	11.137.511,80	6.717.418,06
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	9.162.971,39	5.795.796,99

5- Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2018 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

DESCRIÇÃO	2018	2017
Superávit Financeiro	8.098.102,65	6.974.059,60
Ativo Financeiro	11.239.436,01	7.196.459,02
(-) Passivo Financeiro	3.141.333,36	222.399,42

Composição do Ativo e Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	11.239.436,01	Passivo Financeiro	3.141.333,36
Bancos c/Movimento	19.601,18	Salários E Remunerações A Pagar	163.305,20
Bancos c/ Arrecadação	97.144,29		
Bancos c/Aplicação	5.409.856,17	Encargos e Contribuições	42.397,57
Receitas a Receber - Curto prazo	5.654.876,15	Cota parte - Cofen	12.272,76
Demais Créditos a Curto Prazo	3.895,11	Consgnações	5.609,18
Cota parte Cofen - Antecipada	24.621,47	Honorarios Advocaticios	712,69
Demais Créditos a Longo Prazo	29.436,32	Restos a Pagar Processados	2.917.035,96

6 . Balanço Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras.

As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobiliário.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

Resultado Orçamentário	2018	2017
Receitas Correntes	5.012.724,71	6.370.912,79
Receitas de Capital	2.554.450,00	0,00
(-) Despesas Correntes	5.572.080,92	4.924.697,58
(-) Despesas de Capital	2.752.507,45	5.294,00
Superávit Orçamentário	242.586,34	1.440.921,21

6.2. Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi superavitário em R\$ 242.586,34 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período (R\$ 8.567.174,71) e a despesa empenhada (R\$ 8.324.588,37).

7. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em três fluxos: operacional, de investimento e de financiamento. É elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos três fluxos citados. A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior. Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente; aplicações e resgates de investimentos temporários; recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

8. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Os campos "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários" contemplam, geralmente, valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte".

O valor de R\$ 3.550.808,23 referente a receitas extraorçamentárias e R\$ 332.747,13 referente a despesas extra orçamentária constantes no Balanço Financeiro estão detalhadas conforme relatório fornecido pela Implanta em anexo.

9. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Relação de Empenhos

Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constates nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 8.324.588,37, com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 9.646.644,81, verifica-se uma diferença de R\$ 1.322.056,44, que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

Item	Valor
A. Empenhos emitidos (relação de Empenhos)	9.646.644,81
B. Empenhos anulados	1.322.056,44
C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa) (A-B)	8.324.588,37

10. Das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

10.1. Quanto à inscrição de restos a pagar

Diz a LRF, em seu artigo 42 que “é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”. Com essa determinação, a inscrição de restos a pagar tornou-se restrita à disponibilidade de caixa que o ente possua no momento da inscrição.

Disponibilidade de Caixa em 31/12/2018	5.526.606,96
Restos a pagar inscritos em 31/12/2018 (processados e não processados)	3.134.335,56
Saldo em caixa em 31/12/2018	2.392.271,40

10.2. Quanto ao limite de gastos de despesas com pessoal

A Decisão do TCU (Acórdão 0341/2004 – Plenário), adotada quando do julgamento do TC 016.756/2003–0 disciplina que: “Os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma legal”. Porém, a Resolução Cofen nº 340/2008 determina em

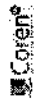
seu Anexo II, art. 44 que “o Sistema COFEN/COREN’s observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil”.

1. Receita Corrente	6.012.724,71
2. (-) Deduções da Receita Corrente (3+4)	253.851,07
3. Receitas Patrimoniais	174.354,91
4. Transferências Intragovernamentais	79.496,16
5. Receita Corrente Líquida (1-2)	5.758.873,64
6. Pessoa Civil (Despesa Empenhada)	2.286.279,85
Percentual Apurado-Despesa com Pessoal (6/5)	39,70%
Limite máximo permitido (50%)	2.879.436,82

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2018 a 28/12/2018

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-
	-		-	18/05/2018	8159	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	-4.009,98
	-		-	18/01/2018	278	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	4.604,33
	-		-	18/01/2018	323	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	2.683,68
	-		-	18/01/2018	250	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	920,00
	-		-	18/01/2018	317	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	118,66
	-		-	09/01/2018	256	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	725,20
	-		-	18/01/2018	283	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	214,00
	-		-	10/01/2018	291	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	1.632,28
	-		-	10/01/2018	309	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	2.462,46
	-		-	26/12/2018	21376	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	879,60
	-		-	26/01/2018	507	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	1.109,98
	-		-	12/01/2018	251	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	593,00
	-		-	18/01/2018	249	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	195,70
	-		-	18/01/2018	325	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	49,76
	-		-	10/01/2018	300	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	573,03
	-		-	21/05/2018	8162	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	4.009,98
	-		-	18/01/2018	248	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	462,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
				18/01/2018	324	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	839,24
				17/05/2018	6746	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	4.009,98
				10/01/2018	290	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	381,82
				18/01/2018	322	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	423,52
				08/02/2018	506	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	1.109,98
				25/01/2018	1054	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	189,20
				25/01/2018	500	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	120,00
Total:			0,00				24.307,42
		Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Total:			0,00				0,00
		Depositos Restituíveis e Valores Vinculados				Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	
02/01/2018	15563	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	131,56	14/11/2018	21310	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)
02/01/2018	15563	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	424,18	16/02/2018	15866	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)
02/01/2018	15383	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	372,22	16/07/2018	16919	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)
02/01/2018	15383	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	553,69	17/08/2018	15926	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)
02/01/2018	15543	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	28,74	16/02/2018	15841	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias
02/01/2018	15543	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	244,95	06/03/2018	16258	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)
02/01/2018	15379	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	1.185,67	16/07/2018	16918	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias
02/01/2018	15379	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	608,44	16/05/2018	16882	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias
							164,55
							28,72
							316,54
							168,66
							7.086,52
							10.009,49
							10.980,74
							131,56
							164,55
							28,72
							316,54

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito Valor
02/01/2018	15390	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 160,01	14/11/2018	21314	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 43,03
02/01/2018	15568	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito 103,93	16/02/2018	15843	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 372,22
02/01/2018	15568	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 401,39	16/02/2018	15842	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 1.185,67
02/01/2018	15559	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 70,90	06/03/2018	15877	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 391,25
09/10/2018	19073	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 77,25	14/11/2018	21315	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 41,96
03/05/2018	16861	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 160,04	16/02/2018	15840	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 28,74
28/03/2018	15609	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito 316,54	16/02/2018	15839	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 103,92
28/03/2018	15609	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 505,87	16/05/2018	16853	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 449,89
28/03/2018	15609	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 17,44	17/10/2018	22217	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 774,44
13/12/2018	20627	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 393,80	14/12/2018	22243	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito 114,04
06/06/2018	8348	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 11.767,63	16/02/2018	15865	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 70,90
06/06/2018	8348	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 5.139,49	14/12/2018	21469	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 26,47
21/09/2018	17174	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 27,72	16/02/2018	15861	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 59,08
23/09/2018	17174	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 83,18	16/02/2018	15863	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 608,44
22/02/2018	15384	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito 164,55	16/02/2018	15862	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 26,32
22/02/2018	15384	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 47,48	16/05/2018	16856	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 99,94
22/02/2018	15384	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 427,31	17/09/2018	17260	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 134,72
07/11/2018	19266	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 103,16	14/11/2018	21305	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 327,91

Folha: **COREN/MS**
230
KWY
 06/06/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
26/06/2018	15679	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 178,67	14/12/2018	21470	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 17,40
31/07/2018	15351	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 11,56	15/06/2018	16864	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 17,44
11/07/2018	15351	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 251,45	16/07/2018	16914	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 55,45
11/07/2018	15351	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 51,30	16/07/2018	16910	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 99,94
11/07/2018	15351	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 19,50	17/08/2018	16924	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 251,45
01/03/2018	15723	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 314,82	14/11/2018	22219	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 186,31
01/03/2018	15723	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 48,24	15/06/2018	16865	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 160,04
22/02/2018	15583	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito 391,25	07/03/2018	16460	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 47,48
22/02/2018	15583	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 526,73	16/07/2018	16912	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 174,01
03/04/2018	4905	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 10.166,29	13/04/2018	16662	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 427,31
03/04/2018	4905	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 3.778,89	14/12/2018	21469	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 36,76
09/10/2018	19113	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito 41,96	16/02/2018	15860	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 160,01
09/10/2018	19113	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 327,91	16/05/2018	16855	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 505,87
09/10/2018	19124	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 17,40	16/02/2018	15857	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 244,95
09/10/2018	19124	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito 98,54	13/04/2018	16861	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 576,73
03/10/2018	17733	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 9.619,50	15/02/2018	15859	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 401,39
03/10/2018	17733	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 2.950,07	17/09/2018	17257	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 212,89
05/09/2018	14736	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 9.672,35	16/02/2018	15864	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 424,18
				07/03/2018	16459	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Débito 37,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
05/09/2018	14736	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14/11/2018	21300	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	5.135,98
06/12/2018	21398	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16/05/2018	16854	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	2.866,99
06/12/2018	21398	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14/11/2018	21218	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	1.737,58
02/03/2018	2448	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	17/10/2018	22216	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	10.248,27
02/03/2018	2448	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17/10/2018	22215	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	3.708,66
04/07/2018	11022	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	16/07/2018	16911	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	10.009,49
04/07/2018	11022	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17/08/2018	16923	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	3.960,78
28/12/2018	21621	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	16/02/2018	15858	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	32,60
28/12/2018	21621	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	17/09/2018	17259	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	250,05
06/12/2018	21456	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14/11/2018	21306	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	62,75
15/06/2018	15671	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	17/08/2018	16925	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	55,45
20/03/2018	15618	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	17/09/2018	17258	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	114,06
20/03/2018	15618	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	16/07/2018	16913	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	45,33
14/12/2018	21465	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	15/06/2018	16866	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	61,87
07/11/2018	19255	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14/11/2018	21302	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	10.829,34
07/11/2018	19255	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14/11/2018	21304	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	3.614,97
11/07/2018	15357	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	17/08/2018	16927	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7,89

Feixa: 231
COREN/MS
[Assinatura]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancio	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancio	Conta Contabil	Crédito	Valor
11/07/2018	15357	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	317,65	14/12/2018	22242	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	2.866,99
11/07/2018	15357	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	71,52	16/07/2018	16917	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	151,58
11/07/2018	15357	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	98,66	06/03/2018	16457	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.708,66
09/10/2018	19016	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	26,47	17/09/2018	17718	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	5.135,98
09/10/2018	19016	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	149,97	17/08/2018	16929	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	98,66
20/11/2018	18785	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	163,77	17/10/2018	17766	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	2.950,07
26/07/2018	15339	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	134,72	17/08/2018	16928	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.610,16
07/11/2018	19265	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	174,09	16/07/2018	16920	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.960,78
01/03/2018	15734	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	38,16	15/06/2018	16863	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	5.138,49
30/05/2018	15640	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	28,72	12/04/2018	17392	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.778,89
30/05/2018	15640	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	226,17	16/07/2018	16893	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	11,32
26/06/2018	15677	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	203,23	06/03/2018	15874	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	48,24
26/06/2018	15677	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	11,32	16/02/2018	15838	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.105,13
09/10/2018	19119	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	43,03	14/12/2018	23248	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.737,58
09/10/2018	19119	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	36,76	16/05/2018	16858	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.187,40
09/10/2018	19119	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	208,29	14/11/2018	21311	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.614,97
26/07/2018	15344	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	212,89	13/04/2018	15883	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	114,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Credito	Valor
02/08/2018	12129	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.980,74	07/10/2018	19040	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.619,50
02/08/2018	12129	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.610,16	07/03/2018	16458	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.248,27
30/05/2018	15636	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	19,33	07/03/2018	15872	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	38,16
30/05/2018	15636	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	174,01	16/05/2018	16857	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.631,83
28/03/2018	15615	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	99,99	14/11/2018	21309	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.829,34
17/01/2018	15572	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	59,08	14/11/2018	21307	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	174,09
27/11/2018	19172	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	171,63	14/11/2018	21308	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	103,16
02/02/2018	425	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7.066,52	15/06/2018	16871	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11.767,63
02/02/2018	425	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3.105,13	16/07/2018	18916	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	203,23
14/12/2018	20632	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	163,77	13/04/2018	17391	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.166,29
28/12/2018	21616	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	36,89	20/12/2018	21586	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.483,69
28/12/2018	21616	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	236,90	07/03/2018	15873	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	314,82
06/12/2018	21459	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	114,04	27/11/2018	21317	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	171,69

Folha: **COREN/MS**
240
Sup.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
06/12/2018	21459	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	16/07/2018	16915	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	178,67
06/12/2018	21459	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	13/04/2018	15884	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	45,33
18/01/2018	15590	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito	17/09/2018	17717	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.672,35
03/05/2018	6770	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito				
03/05/2018	6770	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito				
12/09/2018	17164	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito				
12/09/2018	17164	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito				
12/09/2018	17164	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito				
30/10/2018	18065	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito				
28/03/2018	15600	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito				
28/03/2018	15600	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito				
28/03/2018	15600	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito				
24/12/2018	21590	2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito				
24/12/2018	21590	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito				
04/06/2018	15646	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito				
19/12/2018	21582	2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito				
19/12/2018	21582	2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito				
04/06/2018	15656	2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	Crédito				

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/06/2018	15656	2.1.8.1.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	151,58					
Total:				176.557,72					170.929,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários						Outros Pagamentos Extraorçamentários			
16/02/2018	924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,78	13/12/2018	21654	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	Débito	254,43
16/02/2018	924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	183,03	12/12/2018	21652	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	Débito	82,30
16/02/2018	924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	38,13	14/08/2018	17129	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	644,20
16/02/2018	924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	114,99	19/09/2018	17159	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	332,42
18/01/2018	278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,93	15/06/2018	10286	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	23,91
18/03/2018	278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	46,04	08/08/2018	17125	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	378,24
18/03/2018	278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	221,01	10/10/2018	21371	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Débito	240,00
18/01/2018	278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	138,13	31/08/2018	17142	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	97,92
21/12/2018	21140	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	10,85	17/04/2018	7573	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	236,40
10/01/2018	309	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,67	18/09/2018	17158	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	160,16
10/01/2018	309	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	21/12/2018	21659	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	Débito	4.223,57
10/01/2018	309	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	12/09/2018	17154	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	612,04
10/01/2018	309	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	15/08/2018	17130	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	293,58
09/01/2018	18575	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	14/12/2018	21653	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	Débito	450,44
26/01/2018	507	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	55,49	14/09/2018	17156	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	337,40
26/01/2018	507	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	72,91	30/06/2018	17141	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	52,90
26/01/2018	507	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,30	22/08/2018	17135	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	244,80

Folha: **COREN**
 24
 06
 2018
 9/64

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/01/2018	507	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	53,28	24/08/2018	17137	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	136,72
26/01/2018	507	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,10	10/09/2018	17152	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	650,09
26/07/2018	10901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,32	29/08/2018	17140	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	157,04
26/07/2018	10901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,73	03/08/2018	17122	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	184,32
26/07/2018	10901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,08	21/08/2018	17134	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	135,34
26/07/2018	10901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,03	20/12/2018	21658	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	Débito	4.807,82
12/04/2018	4998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,00	13/12/2018	21467	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	0,01
12/04/2018	4998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,57	19/12/2018	21657	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	Débito	7.066,28
12/04/2018	4998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,87	14/06/2018	11578	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	93,27
14/06/2018	9843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,74	07/08/2018	17124	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	185,38
14/06/2018	9843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,97	25/09/2018	17165	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	161,76
14/06/2018	9843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	36,88	03/09/2018	17148	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	183,20
14/06/2018	9843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,20	13/09/2018	17155	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	207,94
13/03/2018	2944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,74	20/09/2018	17160	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	136,80
13/03/2018	2944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,91	18/01/2018	1925	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	10,70
13/03/2018	2944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,19	06/12/2018	22244	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	1.971,53
13/03/2018	2944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,56	09/08/2018	17126	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	653,96
26/09/2018	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,62	21/11/2018	19170	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	0,56

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
26/09/2018	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/08/2018	17131	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito
26/09/2018	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21604	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/09/2018	15606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8444	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
30/05/2018	6731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/12/2018	21105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
10/05/2018	6731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12074	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
30/05/2018	6731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/05/2018	8006	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
10/05/2018	6731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/12/2018	21138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
18/05/2018	7745	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/09/2018	14246	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
18/05/2018	7745	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2018	11106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
18/05/2018	7745	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6744	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
18/05/2018	7745	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/10/2018	16950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18589	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2018	9819	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/09/2018	14284	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/01/2018	306	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
08/08/2018	1054	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	19/05/2018	6732	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
25/01/2018	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/08/2018	12117	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
25/01/2018	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/11/2018	18918	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
25/01/2018	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12078	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito

COREN/MS
242
Folha: 15/2


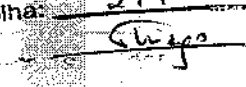
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
25/01/2018	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/09/2018	15684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,68				4,96
09/02/2018	1028	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	08/08/2018	12045	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			30,67				118,58
09/02/2018	501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12835	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			295,46				8,44
09/02/2018	501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/09/2018	14236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			98,49				472,74
09/02/2018	501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/09/2018	15687	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			64,02				1,08
09/02/2018	501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/12/2018	20624	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			472,73				31,94
16/03/2018	4119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/02/2018	2012	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			4,78				9,08
16/03/2018	4119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12947	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			14,29				21,41
16/09/2018	4119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	06/07/2018	9964	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,09				4,80
16/03/2018	4119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/11/2018	18672	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			5,71				76,66
15/10/2018	16887	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			13,75				1,16
15/10/2018	16887	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/11/2018	18419	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,86				20,41
15/10/2018	16887	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16170	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			2,86				3,36
15/10/2018	16887	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			8,59				31,98
20/09/2018	14827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/01/2018	1287	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			1,26				148,15
20/09/2018	14827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/04/2018	4808	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			9,34				34,87
20/09/2018	14827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/10/2018	16655	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			1,94				65,00
20/09/2018	14827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/02/2018	1999	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,83				53,28
15/02/2018	934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,48				0,36

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
15/02/2018	934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21592	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/11/2018	18921	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19199	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	2982	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	2982	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/01/2018	1061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	2982	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2018	5005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	2982	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2018	20643	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/11/2018	18639	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	15/01/2018	1283	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
14/06/2018	9840	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/02/2018	499	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2018	9840	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/11/2018	19931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2018	9840	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2018	1567	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2018	9840	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/07/2018	11134	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2018	11077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/11/2018	18917	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2018	11077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6753	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2018	11077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/05/2018	6720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
25/07/2018	11077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/05/2018	6763	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
14/06/2018	9841	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16174	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2018	9841	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/03/2018	2946	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/06/2018	9841	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/02/2018	1142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

FORMA: 243
 COREN/MS
 [Assinatura]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
			Crédito				Crédito	
14/06/2018	9841	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,59	21/09/2018	15695	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/03/2018	4117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,74	12/06/2018	8428	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/03/2018	4117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,96	27/09/2018	16151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/03/2018	4117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,85	21/08/2018	12069	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/03/2018	4117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,56	21/08/2018	12086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
29/10/2018	18064	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,95	22/10/2018	17796	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
29/10/2018	18064	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,20	05/11/2018	18362	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
29/10/2018	18064	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,25	09/07/2018	9955	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
29/10/2018	18064	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,08	25/04/2018	5873	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/05/2018	8126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,37	30/10/2018	18252	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/05/2018	8126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,95	24/08/2018	12948	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/05/2018	8126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,14	25/06/2018	10290	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/05/2018	8126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,68	12/06/2018	8447	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	1065	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	26/02/2018	2065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/08/2018	11823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,22	27/03/2018	4167	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/08/2018	11823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,41	14/08/2018	12081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/08/2018	11823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,21	12/06/2018	8445	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/08/2018	11823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,34	16/02/2018	1153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
13/04/2018	4929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,98	21/11/2018	18922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
11/04/2018	4929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4132	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
11/04/2018	4929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/04/2018	6777	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
11/04/2018	4929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/01/2018	254	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/03/2018	4151	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21/11/2018	48938	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
06/12/2018	21398	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	05/03/2018	2980	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
06/12/2018	21396	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	06/04/2018	4814	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/09/2018	15608	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/09/2018	14217	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/09/2018	15608	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/07/2018	10255	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/09/2018	15608	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/12/2018	21104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/12/2018	21118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9849	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/12/2018	21118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/12/2018	21118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/09/2018	13833	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
21/12/2018	21118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
02/08/2018	11364	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6740	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
02/08/2018	11364	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	8134	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
02/08/2018	11364	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	293	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
02/08/2018	11364	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19186	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
02/08/2018	11364	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
02/08/2018	11364	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/12/2018	21131	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito


 Folha: 244


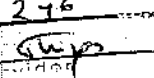
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
15/05/2018	6730	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	28/11/2018	19195	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,78
18/05/2018	8121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	21,55	25/01/2018	918	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09
18/05/2018	8121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,67	24/08/2018	12943	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	77,41
18/05/2018	8121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,19	13/08/2018	12115	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9,78
18/05/2018	8121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,62	23/03/2018	4124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,85
21/08/2018	12057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,94	18/05/2018	8150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,22
21/08/2018	12057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6,98	15/02/2018	1302	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	55,49
21/08/2018	12057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,46	07/05/2018	6725	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	32,36
21/09/2018	12057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,36	01/07/2018	11724	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9,78
20/11/2018	18795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,87	11/04/2018	4936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,72
20/11/2018	18795	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	74,44	12/12/2018	20623	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,62
20/11/2018	18795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,68	14/11/2018	18676	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	157,00
20/11/2018	18795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	14,89	26/02/2018	2063	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09
20/11/2018	18795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	44,66	17/07/2018	10243	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	12,93
25/05/2018	8057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,06	12/06/2018	8418	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,01
25/05/2018	8057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	120,27	18/01/2018	320	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,70
25/05/2018	8057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09	22/10/2018	17793	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	58,59
25/05/2018	8057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,42	17/09/2018	14244	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	12,69
07/05/2018	6759	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	29,65	16/02/2018	928	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
18/10/2018	17112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	82,84
18/10/2018	17112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/07/2018	9842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	127,45
18/10/2018	17112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8434	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	382,34
18/10/2018	17112	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	305,87
22/02/2018	2009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/11/2018	18301	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,89
22/02/2018	2009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2018	1568	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,23
22/02/2018	2009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12091	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,68
22/02/2018	2009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,08
04/10/2018	16267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16161	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	243,00
04/10/2018	16267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/11/2018	18929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	81,00
04/10/2018	16267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/09/2018	17104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	388,80
04/10/2018	16267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	8146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	52,65
14/05/2018	6749	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/01/2018	1236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,77
14/05/2018	6749	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/01/2018	1235	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,66
14/05/2018	6749	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	8135	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	35,33
14/05/2018	6749	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5885	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,83
18/09/2018	14251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/03/2018	3398	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,54
18/09/2018	14251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/02/2018	505	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,82
18/09/2018	14251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,47

Folha: 245
 COREN/MS
 [Assinatura]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
18/09/2018	14251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/05/2018	6722	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							146,57
20/08/2018	12040	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/10/2018	16652	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							20,41
20/08/2018	12040	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/10/2018	16640	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							243,00
20/08/2018	12040	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/04/2018	4782	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							30,46
20/08/2018	12040	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4155	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							26,95
02/04/2018	4803	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							11,23
02/04/2018	4803	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							0,93
02/04/2018	4803	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/02/2018	2011	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1,89
02/04/2018	4803	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12083	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							53,88
18/10/2018	17107	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/05/2018	7258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							22,89
18/10/2018	17107	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/07/2018	9944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							118,20
18/10/2018	17107	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/03/2018	3406	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
							30,67
18/10/2018	17107	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6755	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							2,83
07/05/2018	6724	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2018	11082	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1,23
07/05/2018	6724	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/09/2018	4147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1,89
07/05/2018	6724	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/10/2018	16949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							295,46
07/05/2018	6724	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2018	11080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1,89
13/12/2018	20627	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21/08/2018	12068	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							5,66
17/08/2018	12001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/05/2018	6764	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
							9,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
17/08/2018	12042	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/01/2018	917	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							120,27
17/08/2018	13042	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8446	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							7,48
17/08/2018	12042	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/02/2018	492	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							10,88
18/01/2018	283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/06/2018	9811	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							1,89
18/01/2018	283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16169	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							0,54
18/01/2018	283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2018	10936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							10,78
18/01/2018	283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8416	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							24,62
18/01/2018	283	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	08/03/2018	2920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							1,78
26/04/2018	8072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21607	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							9,38
26/04/2018	8072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							1,83
26/04/2018	8072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	327	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							75,68
26/04/2018	8072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/11/2018	18587	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							6,46
12/06/2018	8422	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/04/2018	5872	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							192,42
12/06/2018	8422	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							64,02
12/06/2018	8422	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							138,13
12/06/2018	8422	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/02/2018	1156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							1,81
09/03/2018	2912	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/10/2018	16657	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
							9,78
09/03/2018	2912	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29/10/2018	18268	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							26,06
09/03/2018	2912	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6754	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							11,77

Folha: 276


COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
09/03/2018	2912	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 3,12	28/12/2018	21610	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 5,08
14/09/2018	14148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 60,93	14/06/2018	9801	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito 9,78
14/09/2018	14148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 12,89	18/10/2018	16945	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 78,11
14/09/2018	14148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 38,08	27/09/2018	16158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 2,47
14/09/2018	14148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 8,25	25/04/2018	5866	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 1,89
19/03/2018	4154	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito 44,24	12/11/2018	18571	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 295,46
19/03/2018	4154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 8,85	28/11/2018	19188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 10,65
19/03/2018	4154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 42,48	18/01/2018	296	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 18,32
19/03/2018	4154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 5,75	21/08/2018	12090	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 295,46
19/03/2018	4154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 26,55	27/09/2018	16157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 55,41
13/09/2018	14214	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito 9,78	23/03/2018	4187	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 24,62
21/12/2018	21108	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito 170,72	11/12/2018	20479	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito 74,44
21/12/2018	21108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 34,15	14/12/2018	20645	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 13,20
21/12/2018	21108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 22,19	18/01/2018	341	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 2,48
21/12/2018	21108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 163,90	10/04/2018	4948	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 24,62
21/12/2018	21108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 102,44	28/11/2018	19181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 27,94
17/05/2018	6776	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 1,15	21/06/2018	12075	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 0,50
17/05/2018	6776	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 3,45	20/09/2018	17106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 15,52
17/05/2018	6776	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito 5,51	11/05/2018	6711	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito 118,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
17/05/2018	6776	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
09/10/2018	16647	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Retençao	Crédito	23/03/2018	4194	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/04/2018	5861	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2018	9638	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/04/2018	5861	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8415	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/04/2018	5861	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
26/04/2018	5861	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/10/2018	16943	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/04/2018	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/04/2018	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2018	20636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/04/2018	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6743	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
18/04/2018	5881	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/10/2018	16956	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	1556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12113	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	1556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19198	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	1556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/07/2018	10199	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
15/02/2018	1556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/02/2018	1098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2018	11139	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/02/2018	1098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9846	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/02/2018	1098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12104	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/02/2018	1098	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	299	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/12/2018	20632	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19194	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito

Folha: 247
 COREN/MS
 [Assinatura]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
14/12/2018	20632	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6739	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			17,87				12,41
14/12/2018	20632	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5887	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			44,66				4,56
14/12/2018	20632	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			9,68				84,00
14/12/2018	20632	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	18/01/2018	298	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			74,44				2,48
16/02/2018	1121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			1,07				2,56
16/02/2018	1121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4091	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			3,20				14,03
16/02/2018	1121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/10/2018	16951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			0,69				472,74
16/02/2018	1121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13/08/2018	12114	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
			1,28				155,80
19/11/2018	18780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/03/2018	333	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			47,02				7,28
19/11/2018	18780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2018	9641	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			217,01				68,26
19/11/2018	18780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	1896	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			347,20				2,14
19/11/2018	18780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			72,34				113,00
09/07/2018	9951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/12/2018	20476	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito
			472,73				30,67
09/07/2018	9951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			64,02				163,90
09/07/2018	9951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2018	10937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			295,46				3,59
09/07/2018	9951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12939	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			98,49				90,41
20/08/2018	12039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/12/2018	21106	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			7,33				9,68
20/08/2018	12039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/06/2018	8185	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			2,45				472,73
20/08/2018	12039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/08/2018	13238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
			1,58				26,06


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2018	12039	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,93	30/07/2018	11131	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,08
25/07/2018	11117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	51,13	23/05/2018	8003	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
25/07/2018	11117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,08	15/01/2018	1286	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
25/07/2018	11117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,04	24/08/2018	12946	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,46
25/07/2018	11117	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	81,80	17/09/2018	14248	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,25
19/12/2018	21089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,47	18/05/2018	7749	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	69,96
19/12/2018	21089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,41	12/11/2018	18573	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	472,74
19/12/2018	21089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,05	17/05/2018	6763	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,51
19/12/2018	21089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,95	21/12/2018	21124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,94
19/03/2018	4190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,58	02/04/2018	4763	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	146,21
19/03/2018	4190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,75	18/05/2018	8149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,66
19/03/2018	4190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,73	05/02/2018	942	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	146,24
19/03/2018	4190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	190,00	05/10/2018	16641	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	81,00
05/10/2018	16462	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	65,00	22/08/2018	12954	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	50,68
19/06/2018	9825	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,39	28/08/2018	13235	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
19/06/2018	9825	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	32,32	21/12/2018	21127	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	36,79
19/06/2018	9825	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,33	18/01/2018	295	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,82
19/06/2018	9825	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,13	04/12/2018	19320	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,76
06/09/2018	13550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,27	14/12/2018	22246	2.1.4.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	233,94

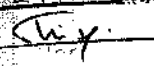
COREN/MS
 Total: 248
 67,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
06/09/2018	13550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	15165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,12				2,65
06/09/2018	13550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19178	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			2,78				128,97
06/09/2018	13550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21609	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			12,80				1,84
16/03/2018	4118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18591	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,73				10,92
16/03/2018	4118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	15146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,62				105,00
16/03/2018	4118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/07/2018	11132	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,83				2,03
16/03/2018	4118	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2018	2985	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,39				73,87
21/12/2018	21116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/03/2018	318	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			23,46				3,55
21/12/2018	21116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/04/2018	4952	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			7,82				9,78
21/12/2018	21116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/09/2018	15693	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			9,38				1,94
21/12/2018	21116	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/09/2018	14235	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,08				98,48
20/07/2018	11346	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	18/05/2018	8151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			29,65				4,67
25/09/2018	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			105,00				8,74
25/09/2018	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/02/2018	940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			84,00				91,40
25/09/2018	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5884	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			35,00				74,81
25/09/2018	15601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/03/2018	2978	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			22,74				30,55
24/10/2018	17783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9902	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			0,45				30,67
24/10/2018	17783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/07/2018	9954	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,24				472,73
24/10/2018	17783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/11/2018	19586	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,14				1,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
24/10/2018	17783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,38	06/07/2018	9966	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,12
17/07/2018	10227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,50	03/12/2018	19316	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
17/07/2018	10227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	18/04/2018	5883	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,52
17/07/2018	10227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,59	14/05/2018	6742	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,09
17/07/2018	10227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,49	29/10/2018	18266	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
10/12/2018	20468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,94	11/09/2018	13831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,77
10/12/2018	20468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,62	18/01/2018	280	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	46,04
10/12/2018	20468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,30	11/12/2018	20477	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
10/12/2018	20468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	79,85	25/07/2018	11122	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,08
22/11/2018	18955	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,42	23/03/2018	4158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,75
22/11/2018	18955	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,47	30/10/2018	18249	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	51,75
22/11/2018	18955	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,35	30/10/2018	18599	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,10
22/11/2018	18955	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,05	17/09/2018	14243	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	38,08
14/06/2018	9842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,96	12/04/2018	5004	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	66,15
14/06/2018	9842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,14	16/02/2018	1145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	82,24
14/06/2018	9842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,61	15/01/2018	1285	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	9,78
14/06/2018	9842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,86	11/12/2018	20478	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	9,78
22/11/2018	18956	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,95	14/11/2018	18674	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,85
22/11/2018	18956	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,54	11/04/2018	4933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,14



 Folha: 249



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
27/11/2018	18956	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,45	22/10/2018	18271	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	305,87
22/11/2018	18956	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,64	21/11/2018	18936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,84
11/06/2018	8402	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,91	21/11/2018	18934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,29
11/06/2018	8402	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,23	15/01/2018	1284	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	30,67
11/06/2018	8402	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,15	30/10/2018	18253	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,48
11/06/2018	8402	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	45,72	13/03/2018	2947	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	14,74
11/07/2018	9941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	11/09/2018	14216	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	95,76
11/07/2018	9941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	06/07/2018	9959	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	8,52
11/07/2018	9941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	16/02/2018	1146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	27,43
11/07/2018	9941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	16/02/2018	930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	4,42
09/11/2018	18415	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	64,02	27/09/2018	16150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	50,61
09/11/2018	18415	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	472,74	12/04/2018	5006	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	8,96
09/11/2018	18415	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	98,48	16/02/2018	925	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	114,39
09/11/2018	18415	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	295,46	13/03/2018	2950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	85,60
26/03/2018	4165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	191,63	19/03/2018	2949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	17,84
26/03/2018	4165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,95	17/09/2018	14245	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,00
26/03/2018	4165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	119,77	19/07/2018	11140	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	269,76
26/03/2018	4165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,92	26/04/2018	8078	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,94
11/07/2018	10195	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,45	22/08/2018	12949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	4,36

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/07/2018	10195	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,49	19/07/2018	11109	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,88
11/07/2018	10195	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	23/03/2018	4149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,23
11/07/2018	10195	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,58	26/12/2018	21606	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	38,38
04/06/2018	8018	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	154,67	13/03/2018	2953	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,19
04/06/2018	8018	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,91	19/11/2018	18925	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,28
04/06/2018	8018	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	148,39	25/06/2018	10289	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,99
04/06/2018	8018	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,74	06/07/2018	9958	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,55
04/06/2018	8018	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,09	12/06/2018	8917	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
20/09/2018	14828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	62,79	21/08/2018	12065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,79
20/09/2018	14828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,81	30/10/2018	18250	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,25
20/09/2018	14828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	188,36	21/08/2018	12101	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,26
20/09/2018	14828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	301,36	14/12/2018	20636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	132,60
19/03/2018	4183	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	30/10/2018	18264	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,88
19/03/2018	4183	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	23/03/2018	4186	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
19/03/2018	4183	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	18/01/2018	292	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	48,97
19/03/2018	4183	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	21/12/2018	21133	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	381,29
11/05/2018	6706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	10/01/2018	304	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,73
11/05/2018	6706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	11/07/2018	9945	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
11/05/2018	6706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	14/06/2018	9851	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,96



 Data: 25/03/2018

 Assinatura: [Assinatura]

 Nome: [Nome]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/05/2018	6706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	18/05/2018	8147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,42
20/12/2018	21091	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,26	12/12/2018	20621	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	66,28
20/12/2018	21091	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,34	30/10/2018	18258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,66
20/12/2018	21091	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,94	13/03/2018	2948	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,91
20/12/2018	21091	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,83	24/08/2018	12931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,29
12/06/2018	8437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,22	10/01/2018	313	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62
12/06/2018	8437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,11	11/07/2018	10200	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,23
12/06/2018	8437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	93,34	30/10/2018	18592	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,69
12/06/2018	8437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,48	05/11/2018	18306	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,97
25/07/2018	10935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,34	21/08/2018	12060	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,33
25/07/2018	10935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,63	26/12/2018	21599	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	23,46
25/07/2018	10935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,59	10/04/2018	4947	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
25/07/2018	10935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,78	10/04/2018	4950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
20/06/2018	9636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	68,26	18/04/2018	5898	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,21
20/06/2018	9636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	105,02	11/05/2018	6760	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	152,67
20/06/2018	9636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	315,05	28/08/2018	13237	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
20/06/2018	9636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	504,08	10/04/2018	4949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
27/04/2018	5858	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	48,66	18/01/2018	335	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,57
24/10/2018	17784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,36	17/09/2018	14739	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
24/10/2018	17784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12111	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			10,92				11,34
24/10/2018	17784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4161	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,64				3,56
24/10/2018	17784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	8137	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			2,36				7,19
26/02/2018	2061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	84631	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			192,42				0,93
26/02/2018	2061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/11/2018	18418	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			40,09				150,73
26/02/2018	2061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2018	11107	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			26,06				1,35
26/02/2018	2061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/07/2018	10240	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			120,27				6,92
22/11/2018	18954	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			10,65				25,86
22/11/2018	18954	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/10/2018	16955	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			2,30				116,20
22/11/2018	18954	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19180	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			4,26				103,17
22/11/2018	18954	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/02/2018	497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,55				17,40
26/12/2018	21239	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21605	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			29,20				1,39
26/12/2018	21229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/03/2018	2965	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			6,08				295,46
26/12/2018	21239	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/09/2018	15694	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,95				9,34
26/12/2018	21229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5886	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			18,25				2,31
16/02/2018	929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/04/2018	8084	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			7,08				0,42
16/02/2018	929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12085	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			4,42				2,21
16/02/2018	929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	339	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,96				0,31
16/02/2018	929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4092	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,47				33,67

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/07/2018	10196	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,23	22/06/2018	8436	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,55
11/07/2018	10196	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,61	30/10/2018	18262	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,35
11/07/2018	10196	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,41	14/09/2018	15706	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	36,42
11/07/2018	10196	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,20	12/11/2018	18572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	98,48
22/10/2018	17792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,88	14/06/2018	9847	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,17
22/10/2018	17792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,48	25/01/2018	1058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
23/10/2018	17792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,35	12/07/2018	10256	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,27
22/10/2018	17792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,05	21/08/2018	12072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,58
23/11/2018	18950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	86,11	30/10/2018	18597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,23
23/11/2018	18950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	55,07	14/06/2018	9800	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
23/11/2018	18950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,93	23/03/2018	4189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
23/11/2018	18950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,36	28/05/2018	8056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,19
29/06/2018	11577	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	93,27	15/02/2018	1561	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,88
09/01/2018	256	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	14/06/2018	9803	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	154,57
18/04/2018	5880	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,92	22/06/2018	9912	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,08
18/04/2018	5880	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	74,81	30/10/2018	18256	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,26
18/04/2018	5880	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,95	10/04/2018	4951	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	44,24
18/04/2018	5880	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,21	21/09/2018	15688	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,03
10/12/2018	20465	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	19/11/2018	18832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
10/04/2018	4943	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	30,67	08/03/2018	2966	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	98,48
18/05/2018	8125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,77	23/03/2018	4148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,08
18/05/2018	8125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	27,35	23/03/2018	4141	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,50
18/05/2018	8125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	32,80	03/07/2018	9805	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	92,66
18/05/2018	8125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	82,01	23/05/2018	8005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,08
25/06/2018	10287	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	25,93	27/09/2018	16163	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,17
25/06/2018	10287	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	119,69	17/07/2018	10235	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	19,93
25/06/2018	10287	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	39,88	17/07/2018	10234	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,30
25/06/2018	10287	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	191,49	23/05/2018	8004	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,89
13/08/2018	11827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	34,03	11/06/2018	8403	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	45,72
13/08/2018	11827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,37	18/10/2018	16941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,59
13/08/2018	11827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,34	15/02/2018	1559	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,68
13/08/2018	11827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,72	15/02/2018	1303	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	152,32
19/12/2018	21088	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	51,63	25/07/2018	10941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,54
19/12/2018	21088	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	381,29	11/05/2018	6709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	73,87
19/12/2018	21088	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	238,30	08/03/2018	2917	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,74
19/12/2018	21088	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	79,43	17/07/2018	10201	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,45
23/08/2018	12698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10,48	14/09/2018	15705	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	30,67
23/08/2018	12698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	77,41	07/06/2018	8183	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	295,46

COREN/MS
 Folha: 252
 [Assinatura]
 [Assinatura]

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
							Debito		
23/08/2018	12698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,12	17/09/2018	14249	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,95
23/08/2018	12698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	48,37	21/12/2018	21130	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	11,10
21/12/2018	21110	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	36,79	03/07/2018	9806	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	30,89
21/12/2018	21110	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	135,82	30/10/2018	18254	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,94
21/12/2018	21110	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	56,60	16/02/2018	927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	183,03
21/12/2018	21110	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	169,79	16/02/2018	932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	7,08
25/04/2018	5864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	25/07/2018	10939	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	2,34
25/04/2018	5864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,23	08/02/2018	1997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	33,30
25/04/2018	5864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,68	30/10/2018	18600	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	2,36
25/04/2018	5864	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,08	26/12/2018	21598	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	8,51
18/01/2018	323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,39	18/05/2018	8136	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,05
18/01/2018	323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	75,68	19/11/2018	18928	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	13,09
18/01/2018	323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,27	15/02/2018	1560	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	9,89
18/01/2018	323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,25	16/02/2018	926	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	38,13
18/09/2018	14250	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,74	18/05/2018	8141	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,56
18/09/2018	14250	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	71,64	14/03/2018	3403	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	20,23
18/09/2018	14250	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,52	16/02/2018	1143	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	8,39
18/09/2018	14250	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,88	18/01/2018	1897	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	10,27
25/07/2018	11071	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	14/02/2018	495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	17,60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
25/07/2018	11071	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/07/2018	10232	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							5,61
25/07/2018	11071	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12066	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							2,45
25/07/2018	11071	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12082	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							16,34
19/11/2018	18779	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2018	10938	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							8,63
19/11/2018	18779	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/05/2018	6734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							472,73
19/11/2018	18779	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31/12/2018	21128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							17,07
19/11/2018	18779	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/02/2018	1151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							1,28
10/12/2018	20473	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							221,01
10/12/2018	20473	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12945	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							13,38
10/12/2018	20473	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							80,99
10/12/2018	20473	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/11/2018	18927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							2,91
05/03/2018	2976	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Receber	Crédito	08/08/2018	12046	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							39,53
05/03/2018	2976	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/07/2018	9807	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							148,25
05/03/2018	2976	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/05/2018	8054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							1,84
05/03/2018	2976	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							0,78
05/03/2018	2976	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/07/2018	10236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							0,50
22/06/2018	9809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/11/2018	18942	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							6,08
22/06/2018	9809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16159	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							18,47
22/06/2018	9809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/04/2018	8079	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
							227,60

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
22/06/2018	9809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/06/2018	8405	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,89				15,73
15/02/2018	948	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11/09/2018	13832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			20,23				8,70
20/06/2018	9815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			4,31				22,74
20/06/2018	9815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10/01/2018	252	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,93				17,79
20/06/2018	9815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/02/2018	981	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			6,89				1,47
20/06/2018	9815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19192	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,44				5,35
15/10/2018	16959	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	17/07/2018	10245	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			9,76				0,32
19/03/2018	4160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/07/2018	10250	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,70				28,96
19/03/2018	4160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/07/2018	10253	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,77				1,49
19/03/2018	4160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18255	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,18				9,34
19/03/2018	4160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	04/06/2018	8020	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,56				30,91
23/08/2018	12702	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	22/11/2018	18943	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			36,42				29,20
23/08/2018	12702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4137	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			4,74				0,99
23/08/2018	12702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/04/2018	8083	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			8,74				182,09
23/08/2018	12702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	04/06/2018	8021	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			21,85				148,39
23/08/2018	12702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/01/2018	1282	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito
			7,29				10,70
14/09/2018	14147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/03/2018	2968	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			9,00				64,02
14/09/2018	14147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/07/2018	11138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			14,39				168,60
14/09/2018	14147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/06/2018	10288	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,95				119,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancito	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancito	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
14/09/2018	14147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/04/2018	7741	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	218,54
01/10/2018	16181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/03/2018	2979	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	146,65
01/10/2018	16181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/01/2018	1237	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	53,28
18/05/2018	11666	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	25/04/2018	5868	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,23
17/12/2018	21655	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	12/07/2018	10249	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10,82
17/12/2018	21655	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	22/08/2018	12950	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,46
19/06/2018	11672	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	18/10/2018	18942	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	48,81
24/12/2018	21660	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	14/11/2018	18675	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	30,67
24/12/2018	21660	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	21/12/2018	21125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,34
24/12/2018	21660	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	24/08/2018	12936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,74
18/12/2018	21656	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	10/05/2018	6733	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	98,49
18/12/2018	21656	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	28/11/2018	19187	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,36
18/12/2018	21656	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	23/03/2018	4133	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	30,00
27/12/2018	21662	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	11/04/2018	4937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,27
27/12/2018	21662	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	14/12/2018	20646	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,79
27/12/2018	21662	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	15/02/2018	1566	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	20,60
22/02/2018	22179	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	26/02/2018	2064	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,42
21/06/2018	11677	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	19/06/2018	9846	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,20
21/06/2018	11677	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	16/02/2018	1149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,82

Feira: 25/12
 COREN/MS
 Ass. do Prof.

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/06/2018	11677	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatórios	Crédito	93,03	28/11/2018	19200	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,51
21/06/2018	11677	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatórios	Crédito	5,90	23/03/2018	4162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,18
21/06/2018	11677	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatórios	Crédito	298,52	21/12/2018	21127	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	51,21
13/12/2018	21654	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	1.017,70	15/02/2018	1569	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,46
12/12/2018	21652	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	329,20	12/12/2018	20620	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	489,41
25/05/2018	11750	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatórios	Crédito	284,25	14/02/2018	496	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	84,60
25/05/2018	11750	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatórios	Crédito	286,53	21/08/2018	12100	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,34
26/12/2018	21661	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	6.913,20	11/07/2018	11726	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	154,43
26/12/2018	21663	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	7.123,90	21/12/2018	21137	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,05
26/12/2018	21661	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	694,20	11/06/2018	8406	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,95
28/12/2018	21663	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	5.699,12	19/04/2018	6778	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,29
28/12/2018	21663	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	8.888,40	22/11/2018	18941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,25
28/12/2018	21663	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	490,02	25/01/2018	1060	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,08
21/12/2018	21659	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	7.242,40	18/10/2018	16947	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,58
21/12/2018	21659	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	1.306,72	18/05/2018	8133	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,02
21/12/2018	21659	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	8.345,14	10/04/2018	4954	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	30,67
14/12/2018	21653	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	987,60	14/06/2018	9853	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,22
14/12/2018	21653	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	814,16	02/04/2018	4809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,44
17/10/2018	21448	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatórios	Crédito	390,93	28/05/2018	8055	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,40
20/12/2018	21658	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	8.888,40	11/04/2018	4932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2018	21658	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	960,04	03/01/2018	1900	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	Débito	654,63
20/12/2018	21658	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	9.362,84	18/01/2018	447	2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	Débito	1.845,76
19/12/2018	21657	2.1.8.9.3.02 - Técnico	Crédito	15.265,50	18/01/2018	447	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuinte Sobre Salários e Remunerações	Débito	30.423,38
19/12/2018	21657	2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	Crédito	490,02	18/01/2018	447	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.205,52
19/12/2018	21657	2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	Crédito	12.509,60	18/01/2018	447	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.628,69
04/12/2018	21631	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Crédito	321,76	22/02/2018	22179	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	1.133,33
31/08/2018	16465	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Crédito	172,73	09/10/2018	18283	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Débito	775,46
31/08/2018	16465	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Crédito	274,64	26/06/2018	9289	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Débito	810,22
31/08/2018	16465	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Crédito	328,09	03/08/2018	11756	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Débito	570,78
20/07/2018	11723	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	29,65	08/06/2018	8510	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Débito	163,37
28/06/2018	9981	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	23,91	14/12/2018	22300	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	71,03
29/06/2018	11579	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	93,27	14/12/2018	22296	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	1.458,24
27/01/2018	21317	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	171,63	14/12/2018	22297	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	69,44
14/12/2018	22248	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	1.737,58	23/08/2018	17136	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	107,72
14/06/2018	9980	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	0,59	11/09/2018	17153	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	172,60
14/12/2018	22249	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	35,27	10/08/2018	17127	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	317,48
30/07/2018	12123	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	1,95	14/06/2018	9980	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	0,59
28/11/2018	19171	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	0,56	28/08/2018	17139	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	135,88
21/02/2018	1932	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	10,70	06/09/2018	17151	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	143,52
19/01/2018	1966	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	40,22	21/11/2018	21318	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	171,63
17/08/2018	16932	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	236,40	01/08/2018	17137	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	126,40
22/11/2018	21372	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Crédito	240,00	06/08/2018	17123	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	286,70
01/10/2018	16181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSL / INSS	Crédito	150,70	17/09/2018	17157	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	202,88

Feira: 25/11/2018
 COREN/MS
 P. P. P.

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2018	16181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	94,18	02/10/2018	17230	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	166,02
01/10/2018	16181	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	156,97	28/09/2018	17170	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	67,14
18/01/2018	317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,70	05/09/2018	17150	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	194,24
18/01/2018	317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,55	17/12/2018	21655	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen Antecipada	Débito	1.588,22
18/01/2018	317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,19	03/10/2018	17231	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	253,34
18/01/2018	317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,77	01/10/2018	17229	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	141,18
28/06/2018	9709	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	23,91	11/07/2018	11727	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	29,65
25/10/2018	17772	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	27/08/2018	17136	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	156,30
25/10/2018	17772	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	24/12/2018	21660	1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen Antecipada	Débito	3.332,10
25/10/2018	17772	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	17/08/2018	17132	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	217,34
13/03/2018	2945	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,58	21/09/2018	17161	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	104,88
13/03/2018	2945	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	85,60	27/09/2018	17169	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	100,52
13/03/2018	2945	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	53,51	04/09/2018	17149	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	171,60
13/03/2018	2945	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,84	19/07/2018	12122	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	1,95
12/07/2018	10228	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	24/09/2018	17163	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	189,00
13/09/2018	14232	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	7,16	20/08/2018	17133	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	216,30
11/05/2018	6697	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,74	26/09/2018	17168	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	116,32
11/05/2018	6697	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,56	13/08/2018	17128	1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	Débito	358,48
11/05/2018	6697	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,67	14/08/2018	12102	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2018	6697	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,01	25/07/2018	11120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,04
18/01/2018	249	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	18/10/2018	16948	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,86
06/07/2018	9957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,53	18/04/2018	5889	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,86
06/07/2018	9957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,55	11/07/2018	11725	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	30,67
06/07/2018	9957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,52	04/12/2018	19318	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,48
06/07/2018	9957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,43	16/02/2018	1152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	32,89
14/02/2018	491	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,40	15/02/2018	1304	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	55,49
14/02/2018	491	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,86	18/01/2018	1895	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,42
14/02/2018	491	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,36	19/04/2018	6779	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,20
14/02/2018	491	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,63	28/11/2018	19184	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	88,11
14/03/2018	3390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,99	17/07/2018	10206	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,25
14/03/2018	3390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,47	08/02/2018	2000	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,21
14/03/2018	3390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,82	27/09/2018	16164	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,53
14/03/2018	3390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,54	14/02/2018	494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,63
10/04/2018	4944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	11/06/2018	8407	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,15
10/04/2018	4944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	21/08/2018	13067	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,41
10/04/2018	4944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	21/09/2018	15680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	188,36
10/04/2018	4944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,03	14/12/2018	20641	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	47,29
01/11/2018	18273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,80	05/02/2018	943	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,80

COREN/MS
 Folha: 256
 [Assinatura]

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/11/2018	18273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,46	12/07/2018	10252	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,61
01/11/2018	18273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,93	04/06/2018	8019	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,74
01/11/2018	18273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,93	17/07/2018	10241	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,24
21/12/2018	21115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,84	17/07/2018	10244	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,21
21/12/2018	21115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,51	27/09/2018	16167	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,16
21/12/2018	21115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,83	23/03/2018	4146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
21/12/2018	21115	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,40	25/12/2018	21611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,75
19/07/2018	11137	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	269,76	28/11/2018	19185	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,93
19/07/2018	11137	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	56,20	27/09/2018	16147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	35,00
19/07/2018	11137	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	36,53	21/09/2018	15691	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,69
19/07/2018	11137	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	168,60	17/07/2018	10237	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,78
10/01/2018	291	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,61	21/09/2018	15683	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,81
10/01/2018	291	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	76,33	17/09/2018	14242	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,00
10/01/2018	291	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,32	11/07/2018	10198	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,20
10/01/2018	291	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	48,97	17/07/2018	10202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	35,64
25/07/2018	10940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,65	18/04/2018	5890	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,95
25/07/2018	10940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	35,63	25/04/2018	5865	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,68
25/07/2018	10940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	44,54	24/08/2018	12940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,48
25/07/2018	10940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,85	18/05/2018	8132	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
09/11/2018	18576	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	23/03/2018	4192	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,65
23/11/2018	18843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5895	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,95
21/11/2018	18843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2018	4999	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	18,25
21/11/2018	18843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/07/2018	10246	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6,08
21/11/2018	18843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/11/2018	18416	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,20
03/07/2018	9804	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/10/2018	16946	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	20,08
03/07/2018	9804	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/10/2018	16954	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	30,89
03/07/2018	9804	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8426	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	92,60
03/07/2018	9804	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16/02/2018	11150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	148,25
03/07/2018	9804	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	23/03/2018	4193	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	154,43
12/07/2018	10247	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/10/2018	18269	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,31
12/07/2018	10247	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	294	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,61
12/07/2018	10247	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/04/2018	5870	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,34
12/07/2018	10247	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/02/2018	502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10,82
23/08/2018	12699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/05/2018	6712	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,46
23/08/2018	12699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/11/2018	18584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,90
23/08/2018	12699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/11/2018	18944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	13,38
23/08/2018	12699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/12/2018	20475	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	21,41
14/11/2018	18665	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/08/2018	12951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,91

2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
14/11/2018	18665	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/08/2018	12089	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,89				16,91
14/11/2018	18665	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	329	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			13,99				1,44
14/11/2018	18665	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16175	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			8,74				39,78
12/12/2018	20617	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2018	1306	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recalher	Debito
			15,76				30,67
12/12/2018	20617	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/07/2018	10294	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			75,65				17,31
12/12/2018	20617	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/12/2018	21103	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			47,29				44,66
12/12/2018	20617	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/11/2018	18935	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			10,25				6,20
21/08/2018	12056	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12941	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			32,94				48,37
27/08/2018	12056	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8442	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			152,05				1,08
21/08/2018	12056	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	7746	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			243,29				322,90
21/08/2018	12056	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8427	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			50,66				11,79
17/08/2018	12043	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/03/2018	3396	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,83				53,21
17/08/2018	12043	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/11/2018	18926	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			9,34				8,74
17/08/2018	12043	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18602	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,94				9,80
17/08/2018	12043	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19179	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,26				42,99
26/09/2018	15612	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/06/2018	8184	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,53				98,49
26/09/2018	15612	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12071	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,35				20,88
26/09/2018	15612	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/09/2018	15681	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,29				62,79
26/09/2018	15612	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/01/2018	315	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,44				16,01

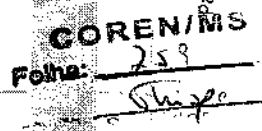
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
25/04/2018	5869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09	21/11/2018	18920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	47,02
25/04/2018	5869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,06	17/07/2018	10267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,32
25/04/2018	5869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	120,27	08/03/2018	2921	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,84
25/04/2018	5869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,42	27/09/2018	16166	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,99
09/10/2018	16639	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	472,74	12/06/2018	8425	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,33
09/10/2018	16639	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	64,02	05/11/2018	18303	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	46,00
09/10/2018	16639	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	98,48	25/01/2018	919	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,42
09/10/2018	16639	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	295,46	16/02/2018	1144	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,20
27/11/2018	19172	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	115,41	23/03/2018	4123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	14,29
13/08/2018	11829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,40	12/06/2018	8430	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,78
13/08/2018	11829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,16	06/07/2018	9965	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,53
13/08/2018	11829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,49	23/03/2018	4139	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,54
13/08/2018	11829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,76	21/12/2018	21134	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	51,63
13/12/2018	20605	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	132,60	27/09/2018	16176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	190,96
13/12/2018	20605	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,96	16/02/2018	1155	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,27
13/12/2018	20605	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	82,87	19/11/2018	18930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	62,86
13/12/2018	20605	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	27,62	14/06/2018	9856	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,59
09/03/2018	3400	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,26	28/11/2018	19177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,96
09/03/2018	3400	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	120,07	02/04/2018	4784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	19,80

COREN/MS

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
09/03/2018	3400	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,02	05/11/2018	18304	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	15,33
09/03/2018	3400	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	75,05	27/09/2018	16155	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,33
24/10/2018	17790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,34	23/03/2018	4143	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,09
24/10/2018	17790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,26	17/09/2018	14241	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	16,01
24/10/2018	17790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,94	09/02/2018	503	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	98,49
24/10/2018	17790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,83	26/04/2018	8082	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,56
19/04/2018	6757	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,20	14/11/2018	18671	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	22,45
19/04/2018	6757	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,29	25/07/2018	10942	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	14,85
19/04/2018	6757	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,84	06/08/2018	11748	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	149,58
19/04/2018	6757	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,88	23/03/2018	4163	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	5,70
18/01/2018	324	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,83	03/07/2018	9808	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	20,08
18/01/2018	324	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,73	22/05/2018	7259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,21
18/01/2018	324	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,73	18/05/2018	8154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,87
18/01/2018	324	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,28	11/04/2018	4930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	32,95
10/01/2018	300	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,38	25/07/2018	11081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	9,08
10/01/2018	300	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,19	16/02/2018	1154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,69
10/01/2018	300	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,72	22/06/2018	9813	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,23
10/01/2018	300	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,73	23/03/2018	4140	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,39
06/04/2018	4813	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	295,46	21/11/2018	18933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/04/2018	4813	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	472,73	26/12/2018	21593	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	34,15
06/04/2018	4813	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	64,02	12/06/2018	8448	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,23
06/04/2018	4813	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	98,49	11/05/2018	6710	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62
24/06/2018	9934	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	25/01/2018	1059	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,89
12/04/2018	4997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	41,35	14/05/2018	6741	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,10
12/04/2018	4997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,95	20/09/2018	17103	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	71,64
12/04/2018	4997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	66,15	26/12/2018	21602	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,82
12/04/2018	4997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,79	10/01/2018	253	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,93
16/03/2018	4120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	75,01	30/10/2018	18603	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,24
16/03/2018	4120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,25	12/04/2018	5001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,79
16/03/2018	4120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,00	05/11/2018	18585	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,93
16/03/2018	4120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,02	10/01/2018	303	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,19
14/11/2018	18664	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,09	25/06/2018	10291	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,93
14/11/2018	18664	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,51	17/07/2018	10231	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,71
14/11/2018	18664	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,28	21/09/2018	15685	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
14/11/2018	18664	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	62,86	11/12/2018	20474	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	115,41
23/08/2018	12700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	113,00	10/01/2018	314	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
23/08/2018	12700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,67	18/01/2018	297	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	78,93
23/08/2018	12700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,48	03/12/2018	19313	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27


 COREN/MS
 Folha: 259
 [Assinatura]

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/08/2018	12700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	90,41	12/12/2018	20619	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	101,96
24/10/2018	17786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,21	28/11/2018	19197	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,94
24/10/2018	17786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,25	11/09/2018	14219	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	20,75
24/10/2018	17786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	82,80	18/04/2018	5888	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,77
24/10/2018	17786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	51,75	21/08/2018	12073	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	11,91
13/09/2018	14233	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	23,51	03/10/2018	16651	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	150,70
19/04/2018	7740	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	349,67	23/03/2018	4188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	118,20
19/04/2018	7740	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	47,35	18/01/2018	336	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	8,73
19/04/2018	7740	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	72,85	06/04/2018	4817	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	64,02
19/04/2018	7740	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	218,54	17/07/2018	10205	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,58
13/08/2018	12096	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	21/12/2018	21121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	135,82
03/12/2018	19275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,76	10/05/2018	6735	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	64,02
03/12/2018	19275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,48	27/09/2018	18172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,29
03/12/2018	19275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	100,45	08/03/2018	4085	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	16,26
03/12/2018	19275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	160,73	11/05/2018	6762	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	48,66
03/12/2018	19275	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	167,42	21/08/2018	12087	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	24,62
24/10/2018	17782	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,23	21/08/2018	12099	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,94
24/10/2018	17782	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,08	16/02/2018	1148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,07
24/10/2018	17782	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,75	21/08/2018	12061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	14,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
24/10/2018	17782	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	326	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,69
12/07/2018	10248	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18593	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,65
12/07/2018	10248	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12088	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6,27
12/07/2018	10248	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/11/2018	18299	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	28,96
12/07/2018	10248	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/05/2018	8053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	46,32
20/09/2018	14826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/12/2018	19314	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,03
20/09/2018	14826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/09/2018	13828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	27,25
20/09/2018	14826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	04/06/2018	8022	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,69
20/09/2018	14826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4134	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,68
26/09/2018	15611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/07/2018	10242	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,17
26/09/2018	15611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9852	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	6,21
26/09/2018	15611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/08/2018	12956	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,36
26/09/2018	15611	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/04/2018	6780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	15,53
26/11/2018	18949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/09/2018	14247	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,42
26/11/2018	18949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18261	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	26,06
26/11/2018	18949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16182	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09
26/11/2018	18949	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2018	9640	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	120,27
02/04/2018	4780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8429	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	30,46
02/04/2018	4780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2018	11079	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	146,21

COREN/MS

 260

 Servidor

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
			Crédito				Crédito	
02/04/2018	4780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,80	12/02/2018	20625	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
02/04/2018	4780	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	152,30	04/12/2018	19319	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
02/04/2018	4780	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	91,38	19/05/2018	8152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8421	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,79	03/10/2018	16650	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8421	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,71	10/01/2018	255	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8421	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,93	21/09/2018	15689	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
12/06/2018	8421	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,55	14/08/2018	12108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
11/06/2018	8401	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,95	21/12/2018	21129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
11/06/2018	8401	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,57	21/11/2018	18937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
11/06/2018	8401	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,95	23/03/2018	4128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
11/06/2018	8401	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,85	14/12/2018	22247	2.1.4.1.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Débito
02/05/2018	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,54	05/10/2018	16643	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
02/05/2018	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	91,61	17/07/2018	10208	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
02/05/2018	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	146,57	25/05/2018	8061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
02/05/2018	6719	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	152,67	21/08/2018	12062	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
02/05/2018	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,85	25/05/2018	8058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
11/04/2018	4934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,27	05/11/2018	18300	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
11/04/2018	4934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,72	11/09/2018	13830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
11/04/2018	4934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,77	21/12/2018	21120	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/04/2018	4934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,16	13/08/2018	12116	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
12/12/2018	20581	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	101,25	18/05/2018	7747	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	107,63
23/05/2018	8002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,68	08/08/2018	12048	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,69
23/05/2018	8002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,23	07/05/2018	6727	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	51,77
23/05/2018	8002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	14/09/2018	15707	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	9,78
23/05/2018	8002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,08	26/12/2018	21595	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,19
06/07/2018	9962	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,53	30/10/2018	18259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	123,15
06/07/2018	9962	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,43	11/09/2018	13829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,77
06/07/2018	9962	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,80	22/10/2018	18272	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	82,84
06/07/2018	9962	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,41	21/08/2018	12063	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,34
18/05/2018	7997	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	29,65	11/06/2018	8404	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,85
25/09/2018	15597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	50,61	25/07/2018	11873	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
25/09/2018	15597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,87	28/11/2018	19196	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,26
25/09/2018	15597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	80,99	08/03/2018	4083	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,02
25/09/2018	15597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,96	06/07/2018	9963	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,41
22/11/2018	18957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,78	18/05/2018	8148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,62
22/11/2018	18957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,36	23/03/2018	4093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,12
22/11/2018	18957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,94	14/11/2018	18673	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	9,78
22/11/2018	18957	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,51	23/03/2018	4156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,85

Feira: 26/1
 COREN/MS
 [Assinatura]

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/02/2018	1563	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,69	20/06/2018	9816	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,31
15/02/2018	1563	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,60	14/03/2018	3405	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
15/02/2018	1563	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,46	17/05/2018	6784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,75
15/02/2018	1563	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,87	14/12/2018	20648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,92
12/11/2018	18588	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,57	12/07/2018	10251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,65
12/11/2018	18583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,45	16/02/2018	1147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,13
12/11/2018	18583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,49	12/06/2018	8435	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,50
12/11/2018	18583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	11/05/2018	6698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,67
13/08/2018	11828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,18	17/07/2018	10238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,88
13/08/2018	11828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,87	26/12/2018	21596	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,48
13/08/2018	11828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,73	14/06/2018	9858	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,61
13/08/2018	11828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,47	29/06/2018	11579	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	93,27
23/08/2018	12701	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,57	18/05/2018	8144	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	32,80
23/08/2018	12701	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	38,93	10/10/2018	16556	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
23/08/2018	12701	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,98	03/05/2018	6723	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,85
23/08/2018	12701	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,44	04/12/2018	19317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	100,45
10/05/2018	6716	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	14/03/2018	3399	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,53
18/01/2018	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,31	29/10/2018	18265	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
18/01/2018	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,57	14/08/2018	12103	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/01/2018	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,44	26/01/2018	1238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,21
18/01/2018	325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,49	23/03/2018	4121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	75,01
14/05/2018	6750	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,22	19/06/2018	9827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,13
14/05/2018	6750	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,34	21/11/2018	18940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,68
14/05/2018	6750	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,41	18/05/2018	8138	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,34
14/05/2018	6750	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,02	09/11/2018	18305	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,40
12/11/2018	18582	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22,45	12/06/2018	8432	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	23,75
10/02/2018	20459	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	29,65	20/06/2018	9817	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,44
22/11/2018	18951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,94	18/01/2018	334	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	30,27
22/11/2018	18951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	103,17	10/04/2018	4953	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	152,30
22/11/2018	18951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	128,97	08/02/2018	1998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,10
22/01/2018	18951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,99	17/09/2018	14237	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	64,02
12/12/2018	20616	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,20	27/03/2018	4166	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	119,77
12/12/2018	20616	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,79	21/08/2018	13096	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,83
12/12/2018	20616	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,75	15/10/2018	16952	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	64,02
12/12/2018	20616	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,25	21/02/2018	21123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,83
14/05/2018	6736	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	36,31	17/07/2018	10204	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,49
14/05/2018	6736	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	58,09	25/07/2018	11072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
14/05/2018	6736	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,86	25/07/2018	11075	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06

COREN/MS
 202
 Folha:
[Assinatura]

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
14/05/2018	6736	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/03/2018	4084	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			12,10				120,07
25/09/2018	15634	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12942	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			119,35				16,12
25/09/2018	15634	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/08/2018	12933	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			39,78				132,05
25/09/2018	15634	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/07/2018	10239	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			190,96				23,88
25/09/2018	15634	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12107	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			25,86				1,40
16/02/2018	1138	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/06/2018	8409	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			5,27				9,91
16/02/2018	1138	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2018	5003	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			24,34				19,00
16/02/2018	1138	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12084	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			8,13				7,30
16/02/2018	1138	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8443	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			9,73				0,36
21/12/2018	21117	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19193	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,16				3,55
21/12/2018	21117	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/04/2018	5867	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			0,25				9,08
21/12/2018	21117	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	02/04/2018	4807	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			1,39				14,53
21/12/2018	21117	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	06/04/2018	4816	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			3,48				472,73
05/11/2018	18286	2.1.4.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21/12/2018	21132	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			157,00				79,43
05/11/2018	18286	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/10/2018	15649	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			94,20				94,18
05/11/2018	18286	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	321	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			31,40				0,77
05/11/2018	18286	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4127	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			150,73				0,78
05/11/2018	18286	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2018	2986	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			20,41				24,62
10/01/2018	290	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2018	20642	2.1.4.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
			18,32				19,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nr. Lancio	Conta Contabil	Valor	Data	Nr. Lancio	Conta Contabil	Valor
10/01/2018	290	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/03/2018	2922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,48
10/01/2018	290	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5897	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,95
10/01/2018	290	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/07/2018	9953	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	98,49
24/08/2018	12927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/03/2018	4169	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	25,95
24/08/2018	12927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	8140	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,01
24/08/2018	12927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/11/2018	18924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,26
24/08/2018	12927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/09/2018	15690	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	27,25
13/09/2018	14213	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11/06/2018	8408	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	18,95
24/10/2018	17785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9857	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,83
24/10/2018	17785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/11/2018	18939	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,87
24/10/2018	17785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18596	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,36
24/10/2018	17785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29/10/2018	18267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	192,42
20/09/2018	14829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/12/2018	21135	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,41
20/09/2018	14829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15/02/2018	2988	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,01
20/09/2018	14829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/03/2018	3407	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9,78
20/09/2018	14829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,71
22/11/2018	18952	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/02/2018	941	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	30,47
22/11/2018	18952	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/05/2018	6701	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,01
22/11/2018	18952	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4136	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,74

Folha: 263

 [Handwritten signature]

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
22/11/2018	18852	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	132,60	08/08/2018	12047	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	94,86
12/01/2018	251	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	29,65	02/04/2018	4806	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	43,58
12/01/2018	251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,93	14/06/2018	9859	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	19,97
12/01/2018	251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,79	27/09/2018	16160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,20
12/01/2018	251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,85	16/02/2018	933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,96
12/01/2018	251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	28,47	21/11/2018	18919	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	347,20
13/08/2018	11824	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	33,68	07/06/2018	8186	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	64,02
13/08/2018	11824	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,23	21/02/2018	2010	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,68
13/08/2018	11824	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	53,68	25/07/2018	11121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	81,80
13/08/2018	11824	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,30	22/10/2018	18270	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	127,45
12/06/2018	8412	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	73,67	06/08/2018	11757	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	31,16
12/06/2018	8412	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	16,01	21/09/2018	15686	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	7,94
12/06/2018	8412	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	118,20	25/07/2018	10943	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	35,63
12/06/2018	8412	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,62	06/04/2018	4815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	98,49
14/02/2018	490	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	57,88	11/06/2018	8410	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,57
14/02/2018	490	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,46	30/07/2018	11133	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,73
14/02/2018	490	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,60	22/08/2018	12952	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,94
14/02/2018	490	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	84,60	14/08/2018	12109	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,76
12/06/2018	8420	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,33	17/09/2018	14240	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	118,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
12/06/2018	8420	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,50	26/04/2018	8085	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	49,32
12/06/2018	8420	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,93	23/03/2018	4122	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,33
12/06/2018	8420	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,78	10/01/2018	305	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,38
20/08/2018	12041	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	20,88	18/01/2018	282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	29,93
20/08/2018	12041	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,31	15/02/2018	2987	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	118,20
20/08/2018	12041	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,41	24/08/2018	12929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	21,85
20/08/2018	12041	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	52,21	16/02/2018	1157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,82
17/07/2018	10222	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,88	18/05/2018	8142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,14
17/07/2018	10222	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,61	30/10/2018	18253	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,83
17/07/2018	10222	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	2,24	14/03/2018	3404	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	152,75
17/07/2018	10222	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,21	06/08/2018	11749	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	20,25
17/07/2018	10194	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,55	30/10/2018	18590	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,14
17/07/2018	10194	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	25,84	25/04/2018	5871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	40,09
17/07/2018	10194	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,55	14/12/2018	20640	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,25
17/07/2018	10194	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	10,25	21/09/2018	15692	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,83
19/11/2018	18778	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,83	20/07/2018	11723	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	29,65
19/11/2018	18778	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,94	18/01/2018	319	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,19
19/11/2018	18778	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,34	19/01/2018	312	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	73,87
19/11/2018	18778	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,26	30/10/2018	18601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,75



 Folha: 264



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
05/09/2018	13549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/05/2018	17795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							4,69
05/09/2018	13549	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30/10/2018	18251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							82,80
05/09/2018	13549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9850	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							7,96
05/09/2018	13549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	06/08/2018	11746	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							93,48
05/09/2018	13549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							132,60
18/04/2018	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/12/2018	21136	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1,47
18/04/2018	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/02/2018	498	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							11,46
18/04/2018	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/06/2018	8441	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							93,34
18/04/2018	5882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	06/07/2018	9960	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							20,43
13/08/2018	12094	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	17/09/2018	14238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							73,87
22/10/2018	17791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							15,95
22/10/2018	17791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/02/2018	2013	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1,23
22/10/2018	17791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/07/2018	9932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							295,46
22/10/2018	17791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12110	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							34,03
06/09/2018	13551	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/06/2018	9828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							12,32
06/09/2018	13551	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16171	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							1,43
06/09/2018	13551	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20/06/2018	9639	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							109,02
06/09/2018	13551	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	03/12/2018	19315	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							192,42
13/12/2018	20601	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/03/2018	2916	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							3,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Data	Nr. Lanccto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contabil	Credito	Valor
07/06/2018	8189	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Credito	30,67	30/10/2018	18257	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	76,97
16/02/2018	1128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	27,43	30/10/2018	18260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	16,68
16/02/2018	1128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	82,24	18/01/2018	331	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,49
16/02/2018	1128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	32,89	15/02/2018	1305	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Debito	9,78
16/02/2018	1128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	17,82	02/04/2018	4781	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	91,38
18/05/2018	8124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	3,05	24/08/2018	12930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	38,93
18/05/2018	8124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	0,66	20/06/2018	9818	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,89
18/05/2018	8124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	1,01	21/12/2018	21126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,26
18/05/2018	8124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	1,22	18/01/2018	332	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	25,25
07/06/2018	8181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	98,49	18/05/2018	8143	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	1,22
07/06/2018	8181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	295,46	21/12/2018	21119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	169,79
07/06/2018	8181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	64,02	30/10/2018	18598	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	0,45
07/06/2018	8181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	472,73	27/09/2018	16173	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	12,00
08/03/2018	2964	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	98,48	18/01/2018	338	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	16,39
08/03/2018	2964	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	64,02	28/11/2018	19174	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	82,87
08/03/2018	2964	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	295,46	15/02/2018	1562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	6,43
08/03/2018	2964	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	472,74	08/03/2018	2919	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	3,12
20/08/2018	12038	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	0,79	08/09/2018	4082	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	75,05
20/08/2018	12038	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	0,93	22/05/2018	7256	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	28,61

FORMA: 265
 COREN/MS
 Data: 08/03/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
20/08/2018	12038	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/06/2018	9810	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							5,68
20/08/2018	12038	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/08/2018	12092	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							472,74
28/12/2018	21365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/09/2018	13834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							4,71
28/12/2018	21365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	7748	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							516,63
28/12/2018	21365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							0,77
28/12/2018	21365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19183	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							18,36
14/09/2018	14149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/08/2018	13236	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							40,09
14/09/2018	14149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5893	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							29,92
14/09/2018	14149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6756	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							7,66
14/09/2018	14149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/10/2018	17794	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							19,53
30/10/2018	18065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5896	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							3,79
30/10/2018	18065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							12,98
30/10/2018	18065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							10,48
30/10/2018	18065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26/12/2018	21608	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							20,79
30/10/2018	18065	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21/08/2018	12064	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							4,73
26/02/2018	2058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	8145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							4,95
26/02/2018	2058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/07/2018	10944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							9,65
26/02/2018	2058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/07/2018	10253	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							46,32
26/02/2018	2058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/09/2018	13835	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
							2,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
26/04/2018	8073	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/04/2018	8073	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4131	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/04/2018	8073	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17/05/2018	6781	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/04/2018	8073	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/05/2018	6745	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2018	4145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25/01/2018	920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2018	4145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	8153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2018	4145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	05/10/2018	16642	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
23/03/2018	4145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/06/2018	9826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/12/2018	21228	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19182	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/12/2018	21228	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	09/02/2018	504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/12/2018	21228	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/11/2018	18417	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
26/12/2018	21228	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	07/05/2018	6728	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
14/05/2018	6737	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	08/03/2018	2915	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
14/05/2018	6737	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/05/2018	6139	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
14/05/2018	6737	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/12/2018	20649	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
14/05/2018	6737	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30/10/2018	18595	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
17/07/2018	10225	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/04/2018	5891	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
17/07/2018	10225	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27/09/2018	16154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito
17/07/2018	10225	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21/11/2018	18923	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito

Folha: 266
 COREN/MS
 [Assinatura]

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/07/2018	10225	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,93	07/05/2018	6726	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,79
13/12/2018	20602	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,64	26/12/2018	21597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	95,96
09/10/2018	16638	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	22/09/2018	12955	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	243,29
09/10/2018	16638	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	11/07/2018	10197	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	42,61
09/10/2018	16638	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	25/05/2018	8059	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,69
09/10/2018	16638	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	11/04/2018	4931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,98
28/05/2018	8050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,84	18/01/2018	337	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,59
28/05/2018	8050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,51	18/04/2018	5892	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,01
28/05/2018	8050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,40	18/01/2018	4396	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,39
28/05/2018	8050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,19	11/05/2018	6761	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	30,67
26/02/2018	2001	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	29,65	31/04/2018	4938	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,77
17/08/2018	12044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	26/02/2018	2062	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
17/08/2018	12044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,82	15/10/2018	15953	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
17/08/2018	12044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	26/04/2018	8080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	75,88
17/08/2018	12044	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	21/09/2018	15682	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	301,36
17/04/2018	5878	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	10/10/2018	16654	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	156,97
18/01/2018	322	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,48	14/08/2018	12105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,73
18/01/2018	322	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,84	26/12/2018	21600	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,83
18/01/2018	322	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,59	18/01/2018	328	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/01/2018	322	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,48	17/05/2018	6782	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,15
18/04/2018	5879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,52	06/07/2018	996	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,53
18/04/2018	5879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,86	14/03/2018	3397	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,74
18/04/2018	5879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,01	14/03/2018	3408	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
18/04/2018	5879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,79	26/04/2018	8081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,65
20/12/2018	21090	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	81,93	14/12/2018	20647	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,25
20/12/2018	21090	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	51,21	14/02/2018	493	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	52,88
20/12/2018	21090	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,07	23/03/2018	4135	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,71
20/12/2018	21090	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,10	19/04/2018	7742	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	72,85
17/07/2018	10229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,92	10/10/2018	16659	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	7,16
17/07/2018	10229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,75	19/07/2018	11108	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,48
17/07/2018	10229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,78	12/12/2018	20622	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	79,85
17/07/2018	10229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,30	14/09/2018	15708	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	29,65
19/07/2018	11093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,05	28/06/2018	9961	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	23,91
19/07/2018	11093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,48	19/06/2018	9829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,33
19/07/2018	11093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,88	19/07/2018	11141	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	36,53
19/07/2018	11093	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,35	08/03/2018	2918	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,30
08/02/2018	506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	53,28	17/07/2018	10203	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,55
08/02/2018	506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,10	10/10/2018	16658	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	23,51

COREN/MS
 Fone: 267
 A.P.

COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	
			Crédito				Crédito	
							Debito	
08/02/2018	506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7/21	23/03/2018	4090	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	42,10
08/02/2018	506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,30	14/09/2018	15704	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	159,60
08/02/2018	506	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	55,49	14/12/2018	20639	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	17,96
15/10/2018	16888	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,28	25/07/2018	11119	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	51,13
15/10/2018	16888	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,58	23/03/2018	4130	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	4,78
15/10/2018	16888	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	48,81	14/05/2018	6738	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	36,31
15/10/2018	16888	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	78,11	14/12/2018	20644	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	75,65
25/01/2018	916	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	11/07/2018	9943	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	24,62
25/01/2018	916	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	30/10/2018	19588	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	45,26
25/01/2018	916	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	18/05/2018	8131	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,69
25/01/2018	916	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	13/03/2018	2932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	11,58
14/03/2018	3393	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,74	27/03/2018	4168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	191,63
14/03/2018	3393	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,26	11/05/2018	6699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	1,56
14/03/2018	3393	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,53	14/12/2018	20637	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	27,62
14/03/2018	3393	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	53,21	18/04/2018	3894	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	5,46
12/03/2018	2955	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	05/03/2018	2977	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	91,65
09/10/2018	16646	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	30,67	08/03/2018	2967	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	472,74
16/03/2018	4089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,10	18/03/2018	330	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,84
16/03/2018	4089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,03	11/04/2018	4935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,16

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
16/03/2018	4089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/04/2018	7743	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
16/03/2018	4089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/10/2018	16944	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/05/2018	7254	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/11/2018	18574	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/05/2018	7254	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18/01/2018	340	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/05/2018	7254	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9855	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
22/05/2018	7254	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9854	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
09/03/2018	2954	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11/09/2018	14218	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
10/07/2018	9946	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	12/04/2018	5000	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/09/2018	14150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/04/2018	5002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/09/2018	14150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19/04/2018	7744	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/09/2018	14150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12/12/2018	20618	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
14/09/2018	14150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28/11/2018	19175	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
07/08/2018	11720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24/08/2018	12938	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
07/08/2018	11720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/08/2018	12079	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
07/08/2018	11720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14/06/2018	9844	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
07/08/2018	11720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22/05/2018	7257	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
05/02/2018	937	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	20/09/2018	17105	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
05/02/2018	937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23/03/2018	4144	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito
05/02/2018	937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11/05/2018	6700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito



 Folha: 268



COREN/MS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2018	937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	19,80	02/05/2018	6721	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	30,54
05/02/2018	937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Credito	30,47	25/07/2018	11074	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	192,42
02/01/2018	15390	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	1.173,47	25/05/2018	8060	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	192,42
02/01/2018	15561	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	221,57	14/06/2018	9845	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	2,86
02/01/2018	15393	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	680,59	13/03/2018	2951	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Debito	23,56
02/01/2018	15570	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	912,27					
02/01/2018	15386	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	1.258,86					
02/01/2018	15568	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	2.231,50					
14/12/2018	22250	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Credito	1.726,94					
02/01/2018	15559	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	593,82					
02/01/2018	15381	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	1.464,35					
02/01/2018	15553	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	680,43					
02/01/2018	15383	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	2.850,48					
02/01/2018	15566	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	964,05					
02/01/2018	15543	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	1.767,61					
02/01/2018	15563	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	2.336,40					
14/12/2018	22765	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Credito	70,85					
02/01/2018	15379	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	2.598,94					
02/01/2018	15392	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Credito	444,49					
Total:				229.831,83					137.471,72
Total :				406.389,55					332.708,23

**XVIII – ATOS QUE AUTORIZAM AS
REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2018**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 041/2017

Aprova o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren-MS para o exercício de 2018.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Tesoureira, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n. 340/2008.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n. 175/2017.


CONSIDERANDO a deliberação na 427ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 27 e 28 de outubro de 2017, decidem:

Art. 1º Aprovar o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren-MS para o exercício 2018, no valor de R\$ 7.051.550,50 (sete milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) com contingenciamento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil).

Art. 2º Esta decisão entrará em vigor após a homologação do Conselho Federal de Enfermagem e publicação em Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 27 de outubro de 2017.


Dra. Judith Willemann Flôr
Presidente
Coren-MS n. 41476


Sra. Dayse Aparecida Clemente
Tesoureira
Coren-MS n. 11084

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
RETRIFICAÇÃO

Na Resolução CFC nº 1.557/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 14/12/2018, Seção 1, Páginas 131 e 132, nos §§ 3º e 3º do Art. 12, onde se lê "Art. 6º", leia-se "Art. 9º".

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
ACÓRDÃO Nº 17, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Processo Ético Cofen nº 031/2018
Processo Ético Coren-RS nº 014/2016
Parecer de Relator nº 047/2019
Conselheiro Relator: Dr. Gilvan Broliini
Denunciante: Coren-RS "de ofício"
Denunciada/Recorrente: Viviani Felix Peruzzo, Coren-RS nº 26.319-ENF.
ADMINISTRATIVO, PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 031/2018, JULGAMENTO DE RECURSO. Conceder o recurso e dar-lhe provimento parcial. Reformar a decisão do Coren-RS. Multa.

Vistos, analisados, relatados e discutidos os autos do Processo Ético Cofen nº 031/2018, originário do COREN-RS, Processo Ético Coren-RS nº 014/2016.
ACORDAM os membros do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, em sua 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de fevereiro de 2019, por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) contrários, em conformidade com o relatório, a ata e os votos que integram o presente julgado, por receber o recurso, dar-lhe provimento parcial, reformar a Decisão Coren-RS nº 219/2017, e aplicar a penalidade de multa de 03 (três) unidades da categoria profissional à Enfermeira Dra. Viviani Felix Peruzzo, Coren-RS nº 26.319-ENF, por infração dos artigos 48, 51, 52 e 56 do Código de Ética, Resolução Cofen nº 811/2007.

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Presidente do Conselho
GILVAN BROLIINI
Conselheiro Relator

ACÓRDÃO Nº 16, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Processo Administrativo Cofen nº 874/2018
Processo Administrativo Coren-BA nº 1084/2015
Parecer de Relator nº 040/2019
Conselheiro Relator: Dr. Wilson José Patrício
Denunciante/Recorrente: Jane Mary Santiago de Sousa, Coren-BA nº 548.366-TE
Denunciado: Simone Daebis Lima da Costa, Coren-BA nº 382.166-ENF
ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO COFEN Nº 874/2018, JULGAMENTO DE RECURSO. Conceder o recurso e negar-lhe provimento. Manter a decisão do Coren-BA. Não admissibilidade.
Vistos, analisados, relatados e discutidos os autos do Processo Administrativo Cofen nº 874/2018, originário do COREN-BA, Processo Administrativo Coren-BA nº 1084/2015.
ACORDAM os membros do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, em sua 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de fevereiro de 2019, por unanimidade, em conformidade com o relatório, a ata e os votos que integram o presente julgado, por receber o recurso, negar-lhe provimento, manter a Decisão Coren-BA nº 187/2017, e não admitir a denúncia contra a Enfermeira Dra. Simone Daebis Lima da Costa, Coren-BA nº 382.166-ENF.

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Presidente do Conselho
WILSON JOSÉ PATRÍCIO
Conselheiro Relator

ACÓRDÃO Nº 15, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Processo Administrativo Cofen nº 900/2018
Processo Administrativo Coren-DF s/nº
Parecer de Relator nº 037/2019
Conselheira Relatora: Dra. Heloisa Helena Oliveira da Silva
Denunciante/Recorrente: Patrícia de Castro
Denunciadas: Kelyane Saraiva Régio, Coren-DF nº 194.352-ENF, e Rosane Leite Trojan, Coren-DF nº 66.128-ENF
ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO COFEN Nº 900/2018, JULGAMENTO DE RECURSO. Conceder o recurso e negar-lhe provimento. Manter a decisão do Coren-DF. Não admissibilidade.
Vistos, analisados, relatados e discutidos os autos do Processo Administrativo Cofen nº 900/2018, originário do COREN-DF, Processo Administrativo Coren-DF s/nº.
ACORDAM os membros do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, em sua 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de fevereiro de 2019, por unanimidade, em conformidade com o relatório, a ata e os votos que integram o presente julgado, por receber o recurso, negar-lhe provimento, manter a Decisão Coren-DF nº 225/2017, e não admitir a denúncia contra as Enfermeiras Dra. Kelyane Saraiva Régio, Coren-DF nº 194.352-ENF, e Dra. Rosane Leite Trojan, Coren-DF nº 66.128-ENF.

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Presidente do Conselho
HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA
Conselheira Relatora

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
ACÓRDÃO Nº 42.248, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

Processo nº 003006/2018. Nº Originário: 81/2015. Recorrente: OLIND FERREIRA. Recorrido: CFF-RS. Relator: ELENA LUCIA SALES DE SOUSA. Ementa: Processo Ético Disciplinar. Infração aos dispositivos legais. Conclusão: A unanimidade de votos, o plenário conheceu o recurso e, no mérito, negou provimento, mantendo a penalidade de advertência sem publicidade e multa de dois (2) salários mínimos regionais, com fundamento no artigo 7º, inciso III do anexo III da Resolução/CFF nº 596/14.

WAITER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO Nº 1256, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

Proibe a inscrição e o registro de egressos de cursos de medicina veterinária ofertados na modalidade a distância e de outras modalidades.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, no uso das atribuições que lhe são conferidas na alínea "a" do artigo 16 da Lei nº 8.517, de 23 de outubro de 1968;
considerando que o exercício profissional é condicionado às qualificações profissionais estabelecidas em lei e que a formação profissional tem, dentre seus objetivos, permitir a qualificação para o trabalho (inciso XIII, artigo 5º, e artigo 205 da CF/88/1988);
considerando que a CFMV/1988 define a educação como direito social (artigo 6º) voltado ao exercício da cidadania;
considerando que a educação superior tem, dentre suas finalidades, a formação de profissionais aptos à participação no desenvolvimento social a colaboração em sua formação contínua;
considerando que a educação superior e a consequente formação profissional têm como premissas fundamentais os programas e projetos pedagógicos dos cursos, a grade curricular, a carga horária e demais componentes curriculares;
considerando que a validade dos diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, tem íntima e lógica relação com a formação acadêmica;
considerando que as Diretrizes Gerais dos Cursos Superiores são premissas para a fixação dos currículos dos respectivos cursos e programas, nos termos do inciso II, artigo 53, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394, de 20 de dezembro de 1996);
considerando que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em Medicina Veterinária, (Resolução CNE/CES nº 1, de 18/12/2005) de observância obrigatória na organização curricular das Instituições de Ensino Superior (IES), têm dentre seus objetivos dotar o profissional de "conhecimentos para desenvolver ações e resultados voltados à área de Ciências Agrárias no que se refere à Produção Animal, Produção de Alimentos, Saúde Animal e Proteção Ambiental" e "assegurar a formação de profissionais nas áreas específicas de sanidade e produção animal, saúde pública, biotecnologia e preservação ambiental";
considerando que as DCN dos Cursos de Graduação em Medicina Veterinária têm dentre seus objetivos assegurar a formação do profissional com competências e habilidades específicas para interpretar áreas técnicas (exames laboratoriais e alterações morfofuncionais), identificar e classificar os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e erradicar as doenças que afetam os animais; instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais; elaborar, executar e gerenciar projetos agropecuários, ambientais e afins à produção, desenvolver, programar, orientar e aplicar as modernas técnicas de criação, manejo, nutrição, alimentação, melhoramento genético, produção e reprodução animal, planejar, executar, gerenciar e avaliar programas de saúde animal, saúde pública e de tecnologia de produtos de origem animal; executar a inspeção sanitária e tecnológica de produtos de origem animal; planejar, elaborar, executar, gerenciar e participar de projetos nas áreas de biotecnologia de reprodução e de produtos biológicos; planejar, organizar e gerenciar unidades agroindustriais; realizar análises, elaborar e interpretar laudos técnicos em todos os campos de conhecimento da Medicina Veterinária; planejar, elaborar, executar, gerenciar, participar de projetos agropecuários e do agronegócio;
considerando que o projeto pedagógico do curso de graduação de cada IES define o perfil profissional do egresso, cujos níveis de atuação encontram-se definidos na Lei nº 5517/1968;
considerando o discutido e deliberado por ocasião da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CFMV, realizada nos dias 21 e 22/2/2019, resolve:
Art. 1º Não admitir a inscrição e o registro no Sistema Nacional CFMV, de egressos dos cursos de medicina veterinária ofertados na modalidade a distância (rad).
Art. 2º Os egressos, gestores ou docentes médicos veterinários que contribuírem para a oferta ou ministração de disciplinas em unidades curriculares vinculadas ao exercício profissional, nos termos do parágrafo único, artigo 1º, da Resolução CFMV nº 595, de 21/12/1992, estão sujeitos à respectiva responsabilização ético-disciplinar.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho
HELIO BLUME
Secretário-Geral

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL
DECISÃO Nº 41, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul em conjunto com a Tesoureira, no uso de suas competências legais e regimentais, convalidadas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973; CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 442/2013; CONSIDERANDO o Processo Administrativo n.º 175/2017; CONSIDERANDO a deliberação da 427ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 27 e 28 de outubro de 2017, decide:
Art. 1º Aprovar o Documento do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul - COREN/MS para o exercício 2018 no valor de R\$ 7.002.550,50 (sete milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) com contraprestação de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil).
Art. 2º Esta decisão entrará em vigor após a homologação do Conselho Federal de Enfermagem e publicação em Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º De ciência, publique-se e cumpra-se. Campo Grande, 27 de outubro de 2017.

JUDITH WILLEMANN FLOER
Presidente do Conselho
DAYSE APARECIDA CLEMENTE
Tesoureira

DECISÃO Nº 105, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, convalidadas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Associação, aprovado pela Decisão Cofen n.º 0288/2016 de 29 de novembro de 2016; CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos discricionários do exercício da profissão de enfermagem e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem", nos termos do art. 3º da Lei nº 5.305/73; CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei nº 5.305/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen); CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função-principal do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicas de administração que, assegurada a existência de recursos disponíveis e o primado da sua integridade; CONSIDERANDO a deliberação na 441ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de dezembro de 2018, decide:

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 041/2017

COREN/MS
Folha: 27
SERVIDOR

Aprova o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren-MS para o exercício de 2018.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n. 340/2008.


CONSIDERANDO o Processo Administrativo n. 175/2017.

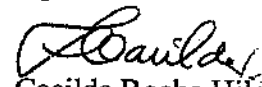
CONSIDERANDO a deliberação na 427ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 27 e 28 de outubro de 2017, decidem:

Art. 1º Aprovar o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren-MS para o exercício 2018, no valor de R\$ 7.051.550,50 (sete milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) com contingenciamento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil).

Art. 2º Esta decisão entrará em vigor após a homologação do Conselho Federal de Enfermagem e publicação em Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.


Dra. Judith Willemann Flôr
Presidente
Coren-MS n. 41476

Campo Grande, 27 de outubro de 2017.

Dra. Cacilda Rocha Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 126158

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 027/2018

COREN/MS
Folha: 273

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 01, de março de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 127ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de março de 2018, decidem:

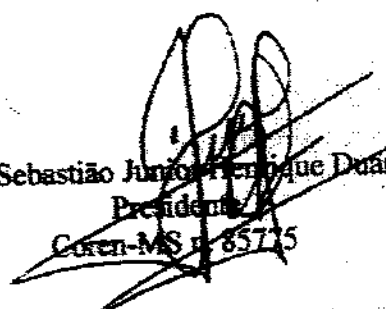
Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 01/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Sandra Rebeca Mayumi Ogúihara, CRC-MS n. 014351/O, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

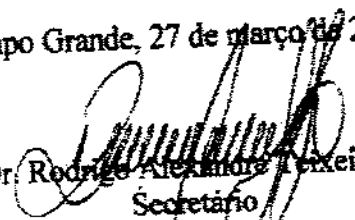
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 27 de março de 2018.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS nº 85715



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS nº 123978



Realizar abertura de processos e documentos pertinentes à fiscalização sob a supervisão da COFEP e Setor de Fiscalização/SEDE; 6.6.7 Realizar ações de fiscalização, sob a supervisão da COFEP e Setor de Fiscalização/SEDE; 6.6.8 Agir em conjunto com a Tesouraria para a observância da regularidade da quitação de anuidades e demais taxas; 6.6.9 Realizar palestras em eventos, inerentes à atividade, quando designado pelo Presidente do CRBis; 6.6.10 Outras previstas nas atribuições do cargo; 6.6.11 Apresentar relatórios periódicos de suas atividades. As atividades constantes dos itens 1 a 5 e 6.6.11 são pertinentes a assistentes administrativos e as atividades constantes do item 6 são pertinentes aos agentes fiscais.

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

MARIA EDUARDA LACERDA DE LARRAZABAL DA SILVA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO Nº 27, DE 27 DE MARÇO DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, oriundas da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regulamento Interno do Autarquia, aprovado pela Decisão Cotem nº 0288/2016 de 29 de novembro de 2016:

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermagem e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 3º da Lei nº. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei nº. 5.509/73 (art. 76, primeira parte do Regulamento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, o fimção precisa do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicas de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 127ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de março de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Organizatória nº 01/2018, do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, aprovada pela Conselheira Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguizhar, CRC-MS nº. 014351/0, cujo teor do remanejamento não altera o valor global do pagamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE Presidente do Conselho

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA Secretário

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO

ACÓRDÃO Nº 10, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 39/2017 EMENTA: MANIFESTAÇÃO OFENSIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DAS EVOLUÇÕES DOS PACIENTES NA CLÍNICA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA DA FISIOTERAPIA, ARTIGO 35. PENALIDADE DE REPRÊNSÃO E MULTA DE 1 (UMA) ANUIDADE VIGENTE. M. V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 39/2017, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dra. C. M. M. V. da C., adotando o voto do Conselheiro Relator que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por maioria dos votos, pela penalidade de repreensão e multa de 1 (uma) anuidade vigente, visto que foi infringido o artigo 35 da Resolução COFFITO 424/13, considerando a primariedade do profissional, a dupla manifestação ofensiva por meio de contato telefônico, a retratação feita apenas após a instauração do processo ético e a ofensa feita a três agentes fiscais desta Autarquia e, a infração ao artigo 1º da Resolução COFFITO 414/12, eis que não foi regularizada a questão das evoluções dos pacientes na clínica. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno."

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto, os Conselheiros Efetivos, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dra. Tatiani Marques, Dr. Neilson Spigolon Giella Palmieri Spigolon e a Conselheira Suplente que nesta Plenária atua como Efetiva, Dra. Renata Cristina da Rocha.

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO Conselheiro Revisor

ACÓRDÃO Nº 13, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 58/2017 EMENTA: DENÚNCIA ANÔNIMA. CONCORRÊNCIA PARA O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ARSOLUÇÃO DA REPRESENTADA. M. V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 58/2017, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dra. A. de A. R., adotando o voto do Conselheiro Relator que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por maioria dos votos, pela improcedência da representação e consequente absolvição da profissional, pelo o objeto do feito foi o exercício ilegal da profissão, que não ficou comprovada. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Efetivo, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno."

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto, os Conselheiros Efetivos, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dra. Tatiani Marques, Dr. Neilson Spigolon Giella Palmieri Spigolon e a Conselheira Suplente que nesta Plenária atua como Efetiva, Dra. Renata Cristina da Rocha.

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO Conselheiro Revisor

ACÓRDÃO Nº 41, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 51/2017 EMENTA: INFRACÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA. PENALIDADE DE REPRÊNSÃO. RECOMENDAÇÃO DE NOVA FICALIZAÇÃO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 51/2017, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dr. D. Z., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela penalidade de repreensão pelo infratido do artigo 30, incisos II, III e VIII do Código de ética da Fisioterapia e recomendação de nova fiscalização na clínica por outro agente fiscal, visto que a Dra. Suslen já foi paciente do local em questão, em que este consideraram que tal condição não se trata de impedimento ao exercício da fiscalização. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Elias Ferreira Porto."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros, o Presidente Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor Tesoureiro, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor-Secretário, Dr. Elias Ferreira Porto, os Conselheiros Efetivos, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dra. Tatiani Marques, Dr. Gerson Ferreira Aguiar, Dr. Neilson Spigolon Giella Palmieri Spigolon e Dra. Suslene Maria Tonelli Nardi.

ELIAS FERREIRA PORTO Conselheiro Relator

ACÓRDÃO Nº 42, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2018

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 71/2017 EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ATÉ A QUITAÇÃO OU CELEBRAÇÃO DE PARCELAMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 71/2017, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dra. M. A. M. F. R., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela suspensão do exercício profissional até o pagamento integral ou parcelamento do débito em aberto com confissão de dívida, em caso de quitação do acordo celebrado a penalidade voltará a vigorar imediatamente, ficando impossível celebração de novo acordo conforme previsto na Resolução COFFITO 388/11. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Elias Ferreira Porto."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros, o Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto, os Conselheiros Efetivos, Dr. Gerson Ferreira Aguiar, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dra. Tatiani Marques, e Dr. Neilson Spigolon Giella Palmieri Spigolon.

ELIAS FERREIRA PORTO Conselheiro Relator

ACÓRDÃO Nº 43, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2018

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 72/2017 EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARCELARIAS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E EXTINÇÃO EM CASO DE QUITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS FUTURAS. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 72/2017, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dra. R. A. F. dos S., e adotado o voto da Conselheira Relatora, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela suspensão do feito em razão do parcelamento dos débitos realizado pela representada, e posterior extinção caso haja a quitação, que deverá ser informada pela profissional interessada mediante petição instruída com cópia da quitação. Na eventualidade de não pagamento de qualquer parcela, voltará a ter andamento o presente feito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Elias Ferreira Porto."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros, o Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto, os Conselheiros Efetivos, Dr. Gerson Ferreira Aguiar, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dra. Tatiani Marques, Dra. Suslene Maria Tonelli Nardi e Dr. Neilson Spigolon Giella Palmieri Spigolon.

ELIAS FERREIRA PORTO Conselheiro Relator

ACÓRDÃO Nº 44, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2018

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 86/2017 EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 86/2017, em que é representada a profissional fisioterapeuta Dr. T. C. K., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência, para que seja determinado ao Departamento Financeiro que oficie a profissional acerca da possibilidade de celebração de acordo em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da notificação. Regularizada a situação deve o feito ser suspenso e posteriormente extinto, havendo quitação, caso não haja o parcelamento deverá o presente feito a retornar a este Plenário. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Adriano Conrado Rodrigues."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros, o Presidente Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor Tesoureiro, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor-Secretário, Dr. Elias Ferreira Porto, os Conselheiros Efetivos, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dra. Tatiani Marques, Dr. Gerson Ferreira Aguiar, Dr. Neilson Spigolon Giella Palmieri Spigolon e Dra. Suslene Maria Tonelli Nardi.

ADRIANO CONRADO RODRIGUES Conselheiro Relator

ACÓRDÃO Nº 46, DE 8 DE JUNHO DE 2017

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº 102/2017 EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ATÉ A QUITAÇÃO OU ADESAO A PARCELAMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 102/2017, em que é representado a profissional fisioterapeuta Dr. A. L. S., adotando o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela suspensão do exercício profissional até o pagamento integral ou parcelamento do débito em aberto com confissão de dívida, em caso de quitação do acordo celebrado a penalidade voltará a vigorar imediatamente, ficando impossível celebração de novo acordo conforme previsto na Resolução COFFITO 388/11. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Eduardo Filoni."

A sessão de julgamento teve a presença do Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto, os Conselheiros Efetivos, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, Dra. Tatiani Marques, Dr. Gerson Ferreira Aguiar, Dr. Neilson Spigolon Giella Palmieri Spigolon e Dra. Suslene Maria Tonelli Nardi.

EDUARDO FILONI Conselheiro Relator

Conselho Regional de Enfermagem de
Mato Grosso do Sul / COREN-MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Apresentado ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Reunião Ordinária de Plenário

Data: 04/05/2018

Reunião Extraordinária de Plenário

Data: 1/1/

DECISÃO N. 037/2018

COREN/MS
Folha: 225

Autoriza abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento e dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 02, de maio de 2018.

Jr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
COREN/MS N.º 85.775

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2018 que se apresentam insuficientes para a execução do Termo de Cooperação – PLATEC aprovado pelo Cofen que trata da Semana de Enfermagem 2018 – Coren/MS.

Sebastião

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CONSIDERANDO a deliberação na 434ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 4 de maio de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 02/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O.

Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares à dotação que se apresenta insuficiente para o suporte das despesas com o Convênio, no valor de **RS 188.015,84 (cento e oitenta e oito mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos)**, e anulação de despesa de R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

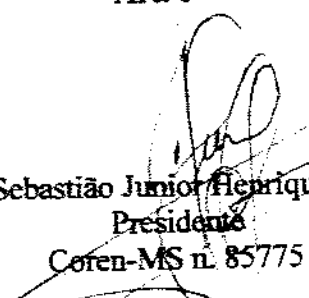
Art. 3º Os recursos existentes para as alterações orçamentárias são provenientes da concessão dos recursos referente ao convênio da 7ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem no valor de R\$ 175.015,84 (cento e setenta e cinco mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos), das suplementações nas rubricas de manutenção e conservação de bens móveis no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), máquinas e equipamentos no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), e materiais de copa e cozinha no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), e de redução de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) na rubrica de locação de bens móveis.

Art. 4º Em face da suplementação orçamentária aprovada, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 7.226.566,34 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais, e trinta e quatro centavos) de previsão de receita e de despesa.

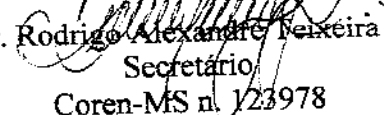
Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 4 de maio de 2018.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

COREN/MS
Folha: 276



Publicado em: 15/05/2018 | Edição: 92 | Seção: 1 | Página: 77

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº 37, DE 4 DE MAIO DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016; CONSIDERANDO a deliberação na 434ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 4 de maio de 2018, decidem: Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 02/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O. Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares à dotação que se apresenta insuficiente para o suporte das despesas com o Convênio, no valor de R\$ 188.015,84 (cento e oitenta e oito mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos), e anulação de despesa de R\$ 13.000,00 (treze mil reais). Art. 3º Os recursos existentes para as alterações orçamentárias são provenientes da concessão dos recursos referente ao convênio da 7ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem no valor de R\$ 175.015,84 (cento e setenta e cinco mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos), das suplementações nas rubricas de manutenção e conservação de bens móveis no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), máquinas e equipamentos no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), e materiais de copa e cozinha no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), e de redução de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) na rubrica de locação de bens móveis. Art. 4º Em face da suplementação orçamentária aprovada, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 7.226.566,34 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais, e trinta e quatro centavos) de previsão de receita e de despesa. Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário. Art. 6º Dé ciência, publique-se e cumpra-se. Campo Grande, 4 de maio de 2018. Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte. Presidente. Coren-MS n. 85775. Rodrigo Alexandre Teixeira. Secretário. Coren-MS n. 123978.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 050/2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 03, de julho de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “*O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem*”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “*os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.*”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 436ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 03/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

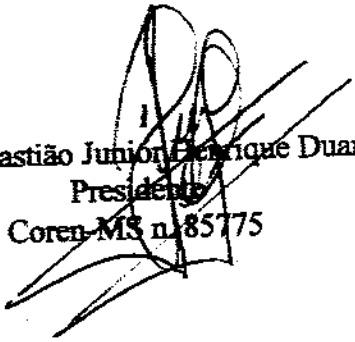
Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

[Assinatura]
[Assinatura]

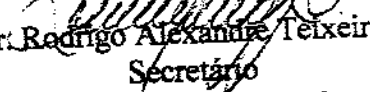
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 20 de julho de 2018.



Dr. Sebastião Junion Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



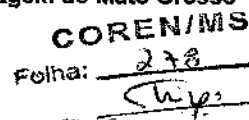
Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 27/07/2018 | Edição: 144 | Seção: 1 | Página: 273

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul



DECISÃO Nº 50, DE 20 DE JULHO DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73;

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen);

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade;

CONSIDERANDO a deliberação na 436ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 03/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 062/2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 04, de agosto de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que *“O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”*, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que *“os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”*, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, *em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.*

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2018.

W. J. P.

W. J. P.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CONSIDERANDO a deliberação na 130ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de agosto de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 04/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O.

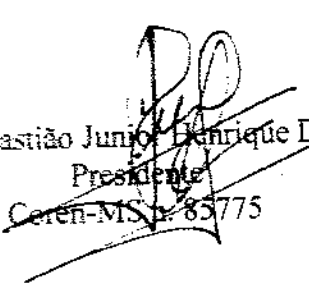
Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares à dotação, no valor de **RS 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)**.

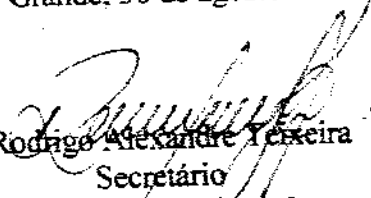
Art. 3º Em face da suplementação orçamentária aprovada, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 8.726.566,34 (oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais, e trinta e quatro centavos) de previsão de receita e de despesa.

Art. 4º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 30 de agosto de 2018.


Dr. Sebastião Juno Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775


Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 26/09/2018 | Edição: 186 | Seção: 1 | Página: 121

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº62, DE 30 DE AGOSTO DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul em conjunto com seu Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de julho de 1973 e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016. Considerando que o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem, nos termos do Art. 2º da Lei n. 5.905/73. Considerando que os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem, estabelecida no Art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen). Considerando que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado de sua integridade. Considerando o constante do capítulo V - Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64. Considerando o capítulo IV - Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008. Considerando a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2018. Considerando a deliberação na 130ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de agosto de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 04/2018, do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O.

Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares á dotação, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Art. 3º Em face da suplementação orçamentária aprovada, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 8.726.566,34 (oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) de previsão de receita e de despesa.

Art. 4º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º De ciência, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho Coren-MS nº 85775

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretário Coren-MS nº 123978



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

COREN/MS
Folha: 281
[assinatura]

DECISÃO N. 076/2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 05, de outubro de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2018.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CONSIDERANDO a deliberação na 439ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 9 e 10 de outubro de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 05/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O.

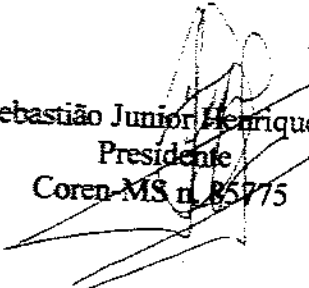
Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares à dotação, no valor de **R\$ 2.629.450,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)**, e redução de **R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)**.

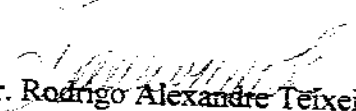
Art. 3º Em face da suplementação e redução orçamentárias aprovadas, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 11.218.016,34 (onze milhões, duzentos e dezoito mil, dezesseis reais, e trinta e quatro centavos) de previsão de receita e de despesa.

Art. 4º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 10 de outubro de 2018.


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775

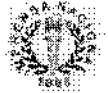

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

11.281.016,34



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

COREN/MS
Folha: 282
Simp



Publicado em: 31/10/2018 | Edição: 210 | Seção: 1 | Página: 124

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº 76, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 05, de outubro de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Tesoureiro, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73;

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V-Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV-Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2018.

CONSIDERANDO a deliberação na 439ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 9 e 10 de outubro de 2018, decidem:

Art. 1º Autorizar as Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 2.609.450,00,00 (dois milhões seiscentos e nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Art. 2º Autorizar as Abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 3º Os recursos existentes disponíveis para à cobertura dos créditos alterados são provenientes de excesso de arrecadação com Transferência Intragovernamental pelo Cofen, Termo de Convênio (Acordo Formal de Contribuição) nº 30/2016, no valor de R\$ 2.554.450,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais) e anulação parcial de despesas no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º inciso III da Lei 4.320/1964.

Art. 4º Em face das alterações ora aprovadas, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 11.281.016,34 (onze milhões, duzentos e oitenta e um mil, dezesseis reais, e trinta e quatro centavos).

Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho COREN/MS nº 85775

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretário COREN/MS n. 123978



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 093/2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 06, de novembro de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 131ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 06/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

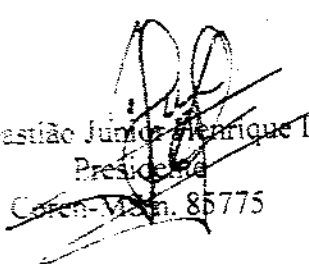
Rodrigo

Walter

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 1º de novembro de 2018.


Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte
Presidente

Coren-MS n. 85775


Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário

Coren-MS n. 123978



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

COREN/MS
Folha: 284
S. M. P.



Publicado em: 13/11/2018 | Edição: 218 | Seção: 1 | Página: 124

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº 93, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 06, de novembro de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73;

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade;

CONSIDERANDO a deliberação na 131ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n.06/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 097/2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 07, de novembro de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que *“O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”*, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que *“os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”*, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, *em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.*

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – *Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.*

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – *Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.*

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2018.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CONSIDERANDO a deliberação na 440ª Reunião Ordinária de Plenário, que está sendo realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2018, decidem:

Art. 1º Autorizar as Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 370.174,76 (trezentos e setenta mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

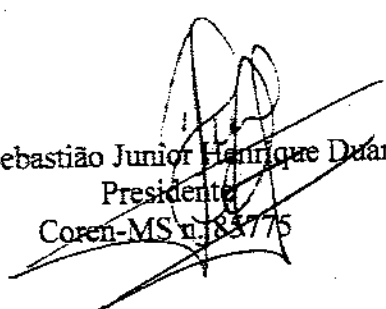
Art. 2º Os recursos existentes disponíveis para à cobertura dos créditos alterados são provenientes de excesso de arrecadação com Transferência Intragovernamental pelo Cofen. Termo de Convênio (Acordo Formal de Contribuição) nº 25/2018, no valor de R\$ 295.175,76 (duzentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e anulação parcial de despesas no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º incisos II e III da Lei 4.320/1964.

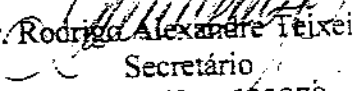
Art. 3º Em face das alterações ora aprovadas, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 11.576.192,10 (onze milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e noventa e dois reais, e dez centavos).

Art. 4º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 23 de novembro de 2018.


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 183775


Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

COREN/MS

Folha: 286



Publicado em: 21/12/2018 | Edição: 245 | Seção: 1 | Página: 905

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº 97, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016; CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73. CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen). CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade. CONSIDERANDO o constante do capítulo V - Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64. CONSIDERANDO o constante do capítulo IV - Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008. CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2018. CONSIDERANDO a deliberação na 440ª Reunião Ordinária de Plenário, que está sendo realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2018, decidem:

Art. 1º Autorizar as Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 370.175,76 (trezentos e setenta mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Art. 2º Os recursos existentes disponíveis para a cobertura dos créditos alterados são provenientes de excesso de arrecadação com Transferência Intragovernamental pelo Cofen, Termo de Convênio (Acordo Formal de Contribuição) nº 25/2018, no valor de R\$ 295.175,76 (duzentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e anulação parcial de despesas no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º incisos II e III da Lei 4.320/1964.

Art. 3º Em face das alterações ora aprovadas, altera-se o valor global do orçamento de 2018 para R\$ 11.576.192,10 (onze milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e noventa e dois reais, e dez centavos).

Art. 4º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretario



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECISÃO N. 105/2018

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 08, de dezembro de 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “*O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem*”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “*os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.*”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 441ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de dezembro de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 08/2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

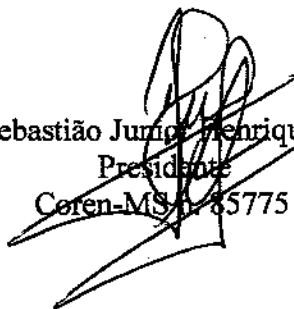
Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

2018
Wartius

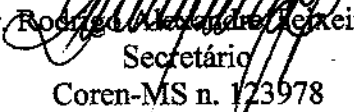
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 21 de dezembro de 2018.



Dr. Sebastião Junqueira Henriques Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

Art. 1º Aprova a Reformulação Orçamentária nº 08/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pela Contadora Sra. Sônia Rebeca Mariani Gaudenzi, CRC-MS nº 01.9351/0, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º De ofício, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho

RODRIGO ALEXANDRE TEALERA
Secretário Geral

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 2.849, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar os registros das empresas aprovados na Reunião Plenária acima referida, cuja relação faz parte integrante desta, encontrando-se arquivada neste Conselho.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

RESOLUÇÃO Nº 2.850, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar os cancelamentos de registro das empresas aprovados na Reunião Plenária acima referida, cuja relação faz parte integrante desta, encontrando-se arquivada neste Conselho.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

RESOLUÇÃO Nº 2.851, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar os registros dos Médicos Veterinários e Zootecnistas aprovados na Reunião Plenária acima referida, cuja relação faz parte integrante desta, encontrando-se arquivada neste Conselho.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

RESOLUÇÃO Nº 2.852, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar os cancelamentos de registro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas aprovados na Reunião Plenária acima referida, cuja relação faz parte integrante desta, encontrando-se arquivada neste Conselho.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

RESOLUÇÃO Nº 2.853, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar a suspensão de registro do profissional, em razão de aposentadoria, aprovados na Reunião Plenária acima referida, cujo nome faz parte integrante desta, encontrando-se arquivado neste Conselho.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

RESOLUÇÃO Nº 2.854, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar o cancelamento de registro dos profissionais em razão de falecimento, aprovados na Reunião Plenária acima referida, cuja relação faz parte integrante desta, encontrando-se arquivada neste Conselho.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

RESOLUÇÃO Nº 2.855, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar as transferências dos Médicos Veterinários e Zootecnistas recebidas em outros CRMV's, aprovadas na Reunião Plenária acima referida, cuja relação faz parte integrante desta, encontrando-se arquivada neste Conselho.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

RESOLUÇÃO Nº 2.856, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "r", do artigo 4º, da Resolução CFMV nº 591, de 26.06.92, e consoante a Resolução CFMV nº 1041, de 13/12/2013 e, considerando a deliberação da 498ª Reunião Plenária, de 23.1.2019, resolve:

Art. 1º Homologar os cancelamentos por regularização, as defesas dos autos de infração e os recursos dos autos de multa, autos cancelados, aprovados na Reunião Plenária acima referida, cuja relação faz parte integrante desta, encontrando-se arquivada neste Conselho.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

MÁRIO EDUARDO PULGA
Presidente do Conselho

SILVIO ARRUDA VASCONCELOS
Secretário Geral

Diário Oficial da União Digital



Você Sabia...

...que as edições eletrônicas do Diário Oficial da União, disponibilizadas no sítio da Imprensa Nacional, têm validade jurídica assegurada, pois são certificadas digitalmente por autoridade certificadora integrante da ICP-Brasil?



XIX – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA – GERAL

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA
GERAL EM 2018**

I

Fevereiro de 2019

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais
Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

SUMÁRIO

1. DO CONTROLE INTERNO	3
2. CONTROLADORIA GERAL	3
3. ESTRUTURA FUNCIONAL	4
4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	4
5. ATIVIDADES REALIZADAS	4
5.1.Acompanhamento de Licitações e Contratos	4
5.2.Acompanhamento da Gestão Financeira	5
5.3.Acompanhamento da Gestão Contábil	5
5.4.Acompanhamento da Gestão Pessoal	6
6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTO DE RECURSOS	6
7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES	7
8. PARECERES	7
9. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO	7
10. VIAGENS	8
11. DANO AO ERÁRIO	8
12. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	8
13. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS	9
14. RESULTADO DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICÊNCIA	9

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 573/2018, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, revogada pela Resolução Cofen n. 576/2018, que aprova o Manual de Acesso à Informação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e com o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamentando o acesso a informações, e dá outras providências.

No Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, a Controladoria Geral foi instituída através de seu Regimento Interno, artigo 47 e seguintes.

A Controladoria Geral do COREN-MS possui atualmente as Divisões de Auditoria Interna e Controle Interno, previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n.573/2018 e artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho.

3

2. DA CONTROLADORIA GERAL

A finalidade da Controladoria Geral é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais
Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

A Controladoria iniciou seus trabalhos no Regional em novembro de 2013.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativa e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do Coren-MS e as normas internas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

O quadro estrutural da Controladoria Geral no ano de 2018 foi reformulado, até agosto/2018 a Controladora Geral foi a Dra. Luana Maria Yumiko Martins, a partir de setembro/2018 assumiu a Sra. Fabiana Silva de Senna; e em dezembro/2018 assumiu o cargo de Auditor Interno - Thiago Flávio Ribeiro Penha; e o Assistente Administrativo - Jefferson dos Santos Moura assumiu o cargo em Setembro/2018 (afastado por licença médica desde outubro).

Pela primeira vez desde sua criação no ano de 2013 a estrutura funcional está completa, e com grandes demandas para o ano de 2019.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria foram de acordo com a demanda encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela Diretoria do COREN-MS e pelas normas do Federal. Concentrou sua atuação nos atos de pagamentos de despesas, acompanhando e assessorando os fiscais de contrato, análise de Folha de Pagamento, auditoria na Folha de Pagamento, análise de demonstrativos contábeis, reformulações orçamentárias e prestação de contas de convênios.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018

A Controladoria atuou em 2018 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos

Nos processos licitatórios e seus contratos o controle interno é realizado na modalidade corretiva, isso em razão de já existir uma análise técnica sobre a legalidade

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do SulSistema Cofen/Conselhos Regionais
Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

e conformidade do processo feito pelo Departamento Jurídico. Portanto, a Controladoria Geral atua nos processos licitatórios quando necessário.

Destacamos ainda que todos os processos licitados em 2018 foram através de Pregão Eletrônico.

5.2 Acompanhamentos da Gestão Financeira

A Controladoria realiza controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação de despesa” do Conselho Federal de Enfermagem (com adaptação).

No ano de 2018 foram analisadas aproximadamente 390 despesas com fornecedores, Guia de Recolhimento de tributos e impostos retidos, folha de pagamento de funcionários, recibos de bolsa estágio, férias funcionais e rescisões.

Quanto à análise prévia do pagamento de despesa, identificamos as seguintes irregularidades: cobrança de valor diferente do contratado; ausências da informação das retenções tributárias; ausência de liquidação administrativa; empenho emitido após a realização da despesa; ausência de Certidões negativas nos âmbitos Municipal, estadual e federal, FGTS e trabalhista; aplicação de índice de reajuste divergente do previsto em contrato; ausência de assinatura dos ordenadores de despesas nas notas de empenho; ausência de checklist do fiscal do contrato; data de vencimento em desacordo com o contrato ou nota fiscal.

Com as autuações de todas as despesas do Coren-MS em Processos Econômicos Financeiros e a implantação de *checklists* de despesa e de fiscalização de contrato, permitiu que os pagamentos fossem feitos somente após atendimento de todas as normas legais e internas, garantindo aos administradores que ao autorizar um pagamento este foi devidamente conferido e corrigido e está de acordo com todos os trâmites legais da autarquia.

5.3 Acompanhamentos da Gestão Orçamentária e Contábil

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das análises dos demonstrativos contábeis trimestrais, ao quais emitimos os Pareceres opinativos Trimestrais com notas explicativas e cálculos dos índices econômicos financeiros.

As recomendações efetuadas por esta Controladoria foram debatidas com a área de contabilidade e sempre em consenso e alinhadas com a Lei 4.320/64 com as normas e princípios de contabilidade, e as mesmas foram acatadas, garantindo que a real

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

situação Econômico-financeira da instituição esteja refletida nos Demonstrativos Contábeis.

Efetuamos Pareceres de todas as reformulações orçamentárias efetuados no ano, sendo oito no total.

Em 2018 também foi efetuado o acompanhamento orçamentário e financeiro através de cronograma anual de desembolso.

5.4 Acompanhamentos na Gestão de Pessoal

O acompanhamento é feito nos processos de concessões de férias, rescisões de contrato de trabalho, folha de pagamento mensal, décimo terceiro salário, bolsa salário estagiários. No escopo das análises está compreendido: Registro de ponto, horas extras, atrasos e faltas, atestados médicos, INSS parte empregados, Imposto de renda retido na fonte dos empregados, Validação Encargos INSS, FGTS e PIS parte da empresa, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Ticket Refeição, Gratificações e Diárias.

Efetuamos a auditoria na folha de pagamento referente os meses de Janeiro a setembro/2018. O trabalho iniciou-se em novembro e o relatório final foi entregue em 10/01/2019, concluímos com indicações de melhorias no que tange a análise, controle e execução pelo gestor de pessoal.

Destacamos ainda que foge do campo da Controladoria o exercício do poder disciplinar.

Naquilo que há possibilidade de controle prévio os vícios encontrados são retificados.

A Controladoria Geral atua no assessoramento do Administrador em matéria de Recursos Humanos do Coren-MS, respeita o domínio técnico do administrador.

6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTOS DE RECURSOS

No ano de 2018 recebemos dois. Sendo o primeiro, por meio do Acordo Formal de Contribuição Nº. 06/2018, no valor de R\$ 175.015,84, para 7ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul e o outro, através do Termo de Convênio Nº. 30/2016, no valor de R\$ 2.554,450,00, para aquisição da nova sede do Coren-MS. A prestação de contas referente à 7ª Semana de Enfermagem foi efetuada dentro do prazo

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

de 60 dias após a entrada do dinheiro e o prazo de prestação de contas da aquisição da sede será apresentada em 1º de março.

7. CURSOS E CAPACITAÇÕES

Devido ao pouco tempo de exercício nos cargos de Controlador e Auditor Interno, ambos assumiram setembro/2018 e dezembro/2018 respectivamente, não houve nenhuma capacitação neste período.

8. PARECERES

No ano de 2018 emitimos 23 pareceres, conforme quadro abaixo:

Assunto	Quantidade
Análise e pagamento Décimo Terceiro Salário	2
Análise sobre pedido alteração de carga horária de advogado	1
Demonstrativos Contábeis - Trimestrais	3
Impacto financeiro e orçamentário sobre Diárias	2
Impacto financeiro e orçamentário sobre Jetons e AR	1
Prestação de contas convênio 7º Semana de Enfermagem	1
Prestação de contas Exercício 2017	1
Proposta Orçamentária 2019	1
Reformulações Orçamentárias	8
Retenção de impostos no pagamento de diárias	1
Solicitação de ressarcimento de anuidades e inscrição	2
Total	23

7

9. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Em cumprimento a Lei de Acesso à informação de Nº 12.527/2011, temos que incluir as demandas de caráter de “Controle Externo” e “Controle Interno”.

Em relação a Controle Externo não houve relatórios para publicar.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Em relação ao Controle Interno publicamos os três pareceres trimestrais referentes aos Demonstrativos Contábeis, o Parecer da 7ª Semana de Enfermagem, Prestação de Contas do Exercício 2017.

10. VIAGENS

Devido ao pouco tempo de exercício nos cargos de Controlador e auditor interno, ambos assumiram setembro/2018 e dezembro/2018 respectivamente, não houve nenhuma viagem neste período.

11. DANO AO ERÁRIO

Com relação a dano ao erário, no exercício de 2018, não identificamos nenhum fato a este tema.

**12. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES
EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Nos meses de setembro e outubro do ano de 2017, foi realizada auditoria no COREN-MS pelos auditores federais de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Dra. Maria José Pedrolli Malheiros e Dr. Marcelo Alvaro Tezeli, sendo que nesse período, a Controladoria prestou auxílio aos Auditores Federais.

O TCU realizou auditoria de conformidade com objetivo de avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional.

Foi emitido o TC 023.577/2017-7 – Auditoria de Conformidade. FOC. Exame da regularidade de despesas do Coren/MS e CREA/MS, conclusão foram propostas determinações e recomendações corretivas nos três itens abaixo:

- a. Insuficiência de atuação do Coren/MS em sua atividade-fim.
- b. Inadimplência no quantitativo de 27% dos profissionais registrados, e não inscritos em Dívida pública.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

- c. Unidade de Controladoria Geral vinculada á Diretoria não atuando na aferição das atividades-fim.

13. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

As providências tomadas em relação às recomendações do TCU foram:

- a. Aumento de quadro de funcionários ativos no Setor de Fiscalização passando de 6 para 8 empregados públicos; o total de fiscalização no ano de 2017 foi de 69 e no ano de 2018 foi de 433 aumento de 2.680%.
- b. Os títulos vencidos começaram a ser protestado. Aumento de controle e inscrição de dívida ativa.
- c. Em relação à Controladoria o novo regimento interno esta sendo reescrito e entrará em vigor no ano de 2019.

14. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA

Quanto à gestão, entendemos que o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul cumpriu com a finalidade proposta, buscando agir com eficiência nas realizações dos seus atos e atuando para os saneamentos dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

É o relatório.

9

Campo Grande - MS, 14 de fevereiro de 2019.


Fabiana Silva de Senna
Controladora Geral

**XX – PARECER DA CONTROLADORIA –
GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS
CONTAS DA GESTÃO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL
CONTROLADORIA REGIONAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 003/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande - MS

Gestor: Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte

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 2018, que será encaminhada tempestivamente pelo regional até 28/02/2019, observando o prazo de 28/02/2019 estabelecido pelo Federal.

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 2018.

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

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 01/01/2018 a 31/12/2018.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010. Decisão Normativa 161/2017.

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-MS 088/2019, totalizando 288 folhas. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Cartório do Coren-MS.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, será encaminhada para deliberação da Plenária, em sua 443^a Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Matro Grosso do Sul, sendo estabelecida por meio deste relatório, através do Parecer Opinitivo nº 03/2019 - Exercício de 2018, a regularidade das contas.

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 (2017)

2.1 O COFEN manifestou através do Ofício nº 1665/2018 referente a PC ano 2017 em 23/07/2018, solicitando a este regional justificativas/notas explicativas dos itens apontados. As justificativas, documentação comprobatória e notas explicativas foram respondidas e encaminhadas através do Ofício Nº 542/2018/GAB/PRESIDENCIA em 27/08/2018. Em 14/09/2018 foi emitido o Parecer COFEN Nº060/2018 com as devidas análises das documentações e a conclusão do respectivo parecer que considerou a Prestação de Contas ano 2017 REGULAR COM RESSALVAS. O Certificado de Auditoria foi emitido em 18/10/2018 sob Nº PC45/2018 e considerado REGULAR. E o Parecer de Conselheiro Nº 140/2018 opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS na data de 06/12/2018, concluindo que os itens apontados com inconformidades poderão ser solucionados a posteriori.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Informamos que foram realizados dois procedimentos de auditoria pelo COFEN no citado regional referente ao exercício de 2017 no período de 02 a 06/07/2018 conforme memorando Nº145-2018 Auditoria Especial. E no período de 05 a 09/11/2018. Até o presente momento, não foi encaminhado o relatório da auditoria ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Cumprir informar que os Órgãos de Controle externo, não foram realizados procedimentos de auditoria no ano de 2018.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls.87), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7. Destaca-se que o valor apresentado no campo "receitas não identificadas" é composto do valor de R\$ 11.875,44, menos o valor de R\$ 874,57 referente Atualização Monetária de danos causados ao patrimônio, menos R\$ 2.552,45 referente Custas Judiciais e menos R\$ 1.667,13 referente Estorno de Despesas, sendo possível o confrontamento da informação através de nota explicativa "3.3.5" (fls.231).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	3.630.681,10
2	Receitas de Serviços	973.201,04
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	385.662,68
4	Receita Dívida Ativa	748.898,03
7	Correção Monetária / Anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	6.781,29
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CALCULO ART. 10	5.745.224,14
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.436.306,04
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.436.306,03
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,01

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 39,71% 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.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	6.012.724,71
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-255.984,39
02.01	(-) Receitas Patrimoniais	-174.354,91
02.02	(-) Transferências Intragovernamentais (CBCENF 2018)	-81.629,48
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	5.756.740,32
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.286.279,85
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)	2.286.279,85
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	39,71%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.878.370,16
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.734.451,65

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls.71-180) cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação de Receita Corrente no valor de R\$ 7.051.550,50 esse valor foi atualizado para R\$7.276.566,34 (fl.72), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 6.012.724,71 (fl.72), correspondendo a uma variação negativa de -14,73% 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 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.051.550,50	7.051.550,50	7.276.566,34	6.012.724,71	-1.263.841,63	-14,73%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	5.068.921,99	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89	-28,37%
Receita Patrimonial	158.000,64	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27	10,35%
Receita de Serviços	735.334,64	735.334,64	785.334,64	973.201,04	187.866,40	32,36%
Transferências Correntes	0,00	0,00	175.015,84	81.629,48	-93.386,36	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.089.293,23	1.089.293,23	1.089.293,23	1.152.858,18	63.564,95	5,84%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.869.189,09	2.554.450,00	-314.739,09	0,00%
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	19.563,33	0,00	-19.563,33	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	2.849.625,76	2.554.450,00	-295.175,76	0,00%
Outras Receitas Capital			0,00		0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	1.430.436,67		-1.430.436,67	0,00%
TOTAL R\$	7.051.550,50	7.051.550,50	11.576.192,10	8.567.174,71	-3.009.017,39	21,49%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfaz R\$ 6.370.912,79 (fl.89) e não houve transferências correntes, enquanto em 2018 alcançou R\$ 6.012.724,71 (fl.87) considerando as transferências correntes no valor de R\$ 81.629,48, a diminuição na arrecadação foi de -5,62%. Em contrapartida as despesas não superaram o valor arrecadado, dando equilíbrio orçamentário a este Conselho.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.012.724,71	6.370.912,79	-5,62%
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	3.630.681,10	4.216.721,17	-13,90%
Receita Patrimonial	174.354,91	143.348,14	21,63%
Receita de Serviços	973.201,04	855.066,10	13,82%
Transferências Correntes	81.629,48	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.152.858,18	1.155.777,38	-0,25%
RECEITA CAPITAL (II)	2.554.450,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00		0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	2.554.450,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	8.567.174,71	6.370.912,79	34,47%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 3, fixando gastos inicial no valor de R\$ 7.051.550,50 e sendo atualizado para o valor de R\$ 11.576.192,10 (fl.73), 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\$ 8.324.588,37 (fl.73), correspondendo a uma realização da despesa maior de 18,05% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	6.383.294,90	6.383.294,90	7.031.756,16	5.572.080,92	5.378.850,11	5.161.560,51	1.458.675,26	-12,43%
Pessoal e Encargos Sociais	2.449.970,04	2.449.970,04	2.597.662,69	2.286.279,85	2.286.279,85	2.081.568,36	311.382,64	-6,68%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.913.324,86	3.913.324,86	4.434.093,49	3.285.801,07	3.092.570,26	3.079.692,15	1.448.282,42	-16,04%
DESPESA CAPITAL (II)	166.255,60	166.255,60	4.044.435,92	2.752.507,45	28.692,30	28.692,30	1.291.928,47	1362,11%
Investimentos	162.255,60	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	254.478,47	146,22%
Inversões Financeiras	26.000,00	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00			1.027.450,00	8950,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00%
TOTAL R\$	7.051.550,50	7.051.550,50	11.576.192,10	8.324.588,37	5.407.542,41	5.190.252,81	3.251.803,73	18,05%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa corrente realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 4.924.697,58 (fl.96), enquanto em 2018 alcançou R\$ 5.572.080,92 (fl.92), caracterizando um aumento de gastos de 13,15%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) A conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias está demonstrada no quadro 09.1 do item 4.1.3, e seus respectivos atos de autorização encontram às fls. 269-288v., conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 8.324.588,37 (fl.73) e aquele registrado no Anexo XXII- Listagem de Empenhos no valor total R\$ 9.646.644,81, menos o valor de R\$ 1.322.056,44 referente empenhos anulados assim sendo o valor líquido é de R\$ 8.324.588,37, cumprindo portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	5.572.080,92	4.924.697,58	13,15%
Pessoal e Encargos Sociais	2.286.279,85	1.975.976,74	15,70%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	3.285.801,07	2.948.720,84	11,43%
DESPESA CAPITAL (II)	2.752.507,45	5.294,00	51892,96%
Investimentos	399.507,45	5.294,00	7446,42%
Inversões Financeiras	2.353.000,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	8.324.588,37	4.929.991,58	68,86%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	8.324.588,37		

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 regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls.71-75), 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 2018 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que, no exercício de 2017 ocorreu superávit orçamentário R\$ 1.440.921,21, e em 2018 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 242.586,34 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	7.051.550,50	6.012.724,71	6.370.912,79	6.370.912,79
RECEITA CAPITAL	0,00	2.554.450,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.051.550,50	8.567.174,71	6.370.912,79	6.370.912,79
DESPESA CORRENTE	6.363.294,00	5.572.080,92	5.816.836,33	4.924.697,58
DESPESA DE CAPITAL	188.255,60	2.752.507,45	71.154,82	5.294,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	7.051.550,50	8.324.588,37	5.887.991,15	4.929.991,58
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	242.586,34	482.921,64	1.440.921,21

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias e seus respectivos atos de autorização (fls.265-288v.), atendendo a Lei 4320/64. Destaca-se ainda que os valores apresentados são as somas das reformulações 01, 02, 03,04, 05, 06,07 e 08 realizadas no exercício de 2018.

CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL R.O.R.C.	CÉDULOS			ANULAÇÃO (1)	REFORMULAÇÃO (2)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (3)	DOTAÇÃO AUTORIZADA R.O.R.C.B.I.	DIFERENÇA (4) = (3) - (2)
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA		FOR ANULAÇÃO	VALOR REFORMAÇÃO	EXCESSO ANTECIPADO	OPERAÇÃO CANCELADA			
DESPESAS CORRENTES	6.386.294,80	1.058.481,49	58.000,00	0,00	442.900,41	608.253,85	422.090,08	0,00	178.016,84	7.031.736,18	7.031.736,18	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.449.970,04	142.892,05	50.000,00	0,00	45.000,00	102.882,65	90.000,00	0,00	12.882,65	2.597.852,69	2.597.852,69	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	3.936.324,76	915.589,44	8.000,00	0,00	397.900,41	405.371,20	332.090,08	0,00	165.134,19	4.434.053,48	4.434.053,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	182.353,60	3.086.825,78	68.910,00	0,00	198.345,44	132.000,00	1.972.910,00	0,00	2.848.623,70	4.374.435,92	4.374.435,92	0,00
Investimentos	192.259,90	652.175,76	69.810,00	0,00	198.345,44	132.000,00	272.910,00	0,00	265.176,76	663.365,92	663.365,92	0,00
Inversões Financeiras	0,00	3.354.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	2.654.450,00	3.710.450,00	3.710.450,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
TOTAL R\$	7.051.550,80	5.043.967,25	121.510,00	0,00	840.345,44	640.353,85	1.990.000,00	0,00	1.623.640,54	11.076.192,10	11.076.192,10	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		5.164.997,25			840.345,44	640.353,85	1.990.000,00	0,00	1.623.640,54	SALDO CONSOLIDADO		

Quadro 05:
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl.75), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	24.307,42	24.307,42	30.747,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	55.055,16	24.307,42	24.307,42	30.747,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	55.055,16	24.307,42	24.307,42	30.747,74	0,00

Quadro 09.2:
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados zerado, pois não houve Restos a pagar do ano de 2017.

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

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 2018 (fls. 81-83), 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 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 5.526.606,96, representando uma variação positiva de 167,51% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 2.065.959,52. Esse aumento foi devido ao recebimento do convênio COFEN para aquisição da nova sede no valor de R\$ 2.554.450,00.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.567.174,71	6.370.912,79
6212	1.1	Corrente	6.012.724,71	6.370.912,79
6212	1.2	Capital	2.554.450,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.550.808,23	2.394.667,78
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.917.036,96	55.055,16
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	217.299,60	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.702,13
	3.4	Outros recebimentos Extraorçamentários	416.472,67	2.836.910,49
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.065.959,52	733.560,82
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.065.959,52	733.560,82
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			14.183.942,46	9.899.141,39
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.324.588,37	4.929.991,58
62212	1.1	Corrente	5.572.080,92	4.924.697,58
62213	1.2	Capital	2.752.507,45	5.294,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	332.747,13	3.003.190,29
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	24.307,42	55.626,52
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	118.969,04
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.948,54	2.702,13
	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	137.491,17	2.825.892,60
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.526.606,96	2.065.959,52
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.526.606,96	2.065.959,52
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			14.183.942,46	9.999.141,39
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			5.526.606,96	

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 2018 (fls.99-102v.), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.974.540,41.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	6.917.441,44	5.229.934,79
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	6.917.441,44	5.229.934,79
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	972.180,40	851.860,67
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	972.180,40	851.860,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	564.627,01	608.501,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	385.662,68	466.152,95
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	174.163,90	143.348,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.800,43	
Transferências e Delegações Recebidas	2.640.510,47	0,00
Transferências Intra Governamentais	2.640.510,47	0,00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.752,48	27.121,51
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.752,48	27.121,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	11.137.511,80	6.717.418,06
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.311.258,48	1.975.976,74
Remuneração de Pessoal	1.483.824,39	1.251.203,27
Encargos Patronais	431.338,25	367.869,35
Benefícios a Pessoal	396.095,84	356.904,12
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		

Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.339.607,61	1.121.116,62
Uso de Material de Consumo	60.061,16	39.933,85
Serviços	1.156.408,40	944.576,92
Depreciação, Amortização e Exaustação	123.138,05	136.605,85
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.520.438,93	1.555.660,91
Transferências Intra Governamentais	1.520.438,93	1.555.660,91
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	767.841,65
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	767.841,65
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.991.666,37	375.201,07
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	3.602.660,95	
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	389.005,42	375.201,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	9.182.971,39	5.795.796,99
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.974.540,41	921.621,07

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl. 102v.), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	28.692,30	4.456,50
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.56-58), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o percentual de 21,43% em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 42,77%.

Cumpra informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2018 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2018	2017	VARIACÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.758.534,25	7.251.515,21	55,22%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.326.606,96	2.065.959,52	167,51%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (líquido, valor sem deduzir dívida ativa)	5.654.876,15	5.107.105,35	10,73%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	4.119,71	24.114,15	-82,92%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5	Estoques	45.309,96	54.336,19	-16,61%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	24.621,47		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.362.752,17	2.717.171,25	-13,04%
1.2.1	Créditos a longo Prazo - Líquido (valor sem deduzir dívida ativa)	357.056,03	650.896,67	-45,14%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	357.056,03	650.896,67	-45,14%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	29.436,32		
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
1.2.4	Estoques			
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	477.791,65	506.827,06	-5,73%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.493.358,05	1.552.832,10	-3,83%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	5.110,12	6.615,42	-22,75%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			
	TOTAL DO ATIVO RS	13.618.286,42	9.968.686,46	36,61%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIACÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	523.226,92	168.288,70	210,91%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	204.611,49	167.053,66	22,48%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	705,16	944,44	-25,34%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.091,28	290,60	275,53%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	12.272,76		
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	154.153,54		
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	150.392,69	0,00	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.7	Resultado Diferido			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.095.059,50	9.800.397,76	33,62%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			
2.3.3	Reservas de Capital			
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
2.3.5	Reservas de Lucros			
2.3.6	Demais Reservas			
2.3.7	Resultados Acumulados	13.095.059,50	9.800.397,76	33,62%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		13.618.286,42	9.968.686,46	36,61%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		21,43	42,77	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		10.686.997,37	7.028.890,32	52,04%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis às fls.103-121, bem como o relatório sintético de depreciação às fls.156-157, onde detalham a situação física dos bens e a respectiva depreciação aplicada aos mesmos. Por oportuno, foi apresentado o inventário da dívida ativa em relatório sintético (fls.158-159), sendo que o relatório detalhado foi anexado ao processo em sua forma eletrônica (CD) junto com inventário patrimonial (Anexo XXIII), destacando que o relatório referente a D.A. foi fornecido pela Implanta Informática.

COMPARATIVO INVENTARIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	477.791,65	477.791,65	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	1.493.358,05	1.493.358,05	0,00
Estoque - valor líquido	45.309,96	45.309,96	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	357.056,03	357.056,03	0,00
Intangível - valor líquido	5.110,12	5.110,12	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	2.378.625,81	2.378.625,81	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas, em especial as contidas nas notas explicativas "3.2.1" (fls.225-227) foi possível consolidar os saldos inerentes à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Cabendo registrar: a) o valor de receita realizada apresentado de D.A.-LP é referente aos valores recebidos de R\$ 369.299,00; b) com relação aos valores de estoque, o valor apresentado na despesa líquida e variação diminutiva: vide nota explicativa "3.1.4", fls.225.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANETE DE VERIFICAÇÃO SALDO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUTENÇÃO		CONSOLIDADO SALDO INICIAL (R\$)	BALANETE DE VERIFICAÇÃO SALDO FINAL (R\$)	DIFERENÇA
		DISPONIBILIDADE	RECEITA REALIZADA	COMPRA	RECEITA	DEBITO	CREDITO			
RECEITA REALIZADA	506.827,06	28.692,30	0,00		62.153,70	2.479,00	0,00	373.291,06	477.991,06	0,00
RECEITA DE OUTROS	1.512.832,10	0,00	0,00	0,00	50.474,05			1.563.306,15	1.492.538,00	0,90
RECEITA DE OUTROS	0,00							0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OUTROS	650.896,00		369.299,00			1.999.207,20	1.826.348,80	397.050,00	357.050,00	0,00
RECEITA DE OUTROS	15.230,10	12.729,20	0,00		0,00	0,00	28.755,10	43.990,60	43.990,60	0,00
RECEITA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL AT	2.686.585,26	48.411,50	369.299,00	0,00	121.627,75			2.373.515,60	2.373.515,60	0,00

Fls. 225 - 43
Fonte: Autarquia CEFEN (despachos)
Os dados foram consolidados de acordo com as notas explicativas

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

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
PASSIVA	BALANETE DE VERIFICAÇÃO SALDO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUTENÇÃO		CONSOLIDADO SALDO INICIAL (R\$)	BALANETE DE VERIFICAÇÃO SALDO FINAL (R\$)	DIFERENÇA
		RECEITA	DEBITO	ATIVA	PASSIVA	DEBITO	CREDITO			
RECEITA DE OUTROS								0,00		0,00
RECEITA DE OUTROS								0,00		0,00
RECEITA DE OUTROS								0,00		0,00
TOTAL PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 226 - 44
Fonte: Autarquia CEFEN (despachos)

4.4.3 O regional apresentou informações analíticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018 através da planilha em excel(arquivo digital) e nota explicativa Nº "3.2.1" (fl.225-227). O relatório analítico de composição foi extraído na base de dados do Sistema SISCAP e estão registrados na contabilidade pelo valor principal da dívida. Cumpre destacar que em 2018 aprimorou-se os controles e emissão de relatórios, segregando a dívida por ano de competência e por categoria profissional. Parcialmente os títulos vencidos foram protestados e foram inseridos o maior número de títulos em dívida ativa. O Coren-MS continua aprimorando os relatórios e instrumentos de controle em busca da confiabilidade nas informações apresentadas.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					0,00
2002					0,00
2003	462,46				462,46
2004	496,35	-	-	-	496,35
2005	16.087,78	241,71	341,32	9.884,97	5.619,78
2006	127.067,56	2.202,22	6.468,87	72.761,69	45.634,78
2007	246.777,30	6.022,06	19.481,11	120.308,86	100.965,27
2008	290.976,85	7.831,50	16.741,40	144.778,59	121.625,36
2009	368.745,39	13.163,77	19.883,54	169.475,16	166.222,92
2010	444.488,33	23.050,37	21.499,34	171.800,00	228.138,62
2011	486.111,52	31.829,45	24.534,05	157.751,46	271.996,56
2012	532.271,44	48.829,27	182.437,02	(57.079,35)	358.084,50
2013	528.288,34	55.686,69	107.844,17	(81.399,28)	446.156,76
2014	599.025,34	60.154,56	98.683,41	(94.631,83)	534.819,20
2015	430.437,28	48.920,66	87.468,89	(146.265,19)	440.312,92
2016	365.885,79	36.556,10	77.038,90	(176.992,35)	429.283,14
2017	137.629,82	13.609,62	10.507,11	(223.768,53)	337.281,62
2018	90.693,10	21.201,02	271,58	(14.237,34)	83.457,84
2019					0,00
2020					0,00
2021					0,00
2022					0,00
2023					0,00
2024					0,00
2025					0,00
2026					0,00
TOTAL R\$	4.665.444,65	369.299,00	673.200,71	52.386,86	3.570.558,08

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2018 (fls. 61-65), 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	6.429.197,38
1.1.1	Receita Corrente	6.012.724,71
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	416.472,67
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	5.494.307,64
1.2.1	Despesa Corrente Paga	5.161.560,51
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	332.747,13
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	934.889,74
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	2.554.450,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	2.554.450,00
2.2	Desembolsos	28.692,30
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	28.692,30
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.525.757,70
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	0,00
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)	3.460.647,44
	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.065.959,52
	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.526.606,96

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2018 (fls.8-33v.), 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.

O valor total apresentado de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados na Nota explicativa nº 3.2.2 Imobilizado. (fls.227).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1 RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.051.550,50			
	52112	2 RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3 DESPESA CORRENTE FIXADA		6.353.294,90			
	52212	4 DESPESA CAPITAL FIXADA		188.255,60			
	52219	5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00			
		6 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7 RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8 RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9 DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10 DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11 RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	2.065.959,52				
	111	13 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				5.526.606,96	
	213112201	14 INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			217.299,60		
	213112202	15 INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			2.917.035,96		
	213112201	16 PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00			
	213112202	17 PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		24.307,42			
		18 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		20 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	5.107.105,35	#####	10.989.459,87	5.654.876,15	
ATIVO	113	21 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15	110.272,46	130.266,90	4.119,71	
		22 INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00	
	115	23 ESTOQUE - CIRCULANTE	54.336,19	19.729,26	28.755,49	45.309,98	
	119	24 VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		34.685,14	10.063,67	24.621,47	
	1123	25 DÍVIDA ATIVA - CP	0,00			0,00	
	1211	26 DÍVIDA ATIVA - LP	650.896,67	2.431.684,23	2.725.524,87	357.056,03	
	1211	27 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	650.896,67	2.431.684,23	2.725.524,87	357.056,03	
		28 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	35.323,58	5.887,28	29.436,32	
		29 ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00	
		30 INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				0,00	
		31 BENS MÓVEIS - valor líquido	506.827,06	33.123,29	62.158,70	477.791,65	
	123	32 BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.552.832,10		59.474,05	1.493.358,05	
		33 INTANGÍVEL - valor líquido	6.615,42		1.505,30	5.110,12	
		34 DIFERIDO - valor líquido				0,00	
	PASSIVO	211	35 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	167.053,66	2.272.428,34	2.309.986,17	204.611,49
			36 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	944,44	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16
		214	38 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	290,60	44.236,37	45.037,05	1.091,28
			39 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76
217		40 PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54	
218		41 DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		173.268,37	323.661,06	150.392,69	
228		42 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				0,00	
		43 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00	
		44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00	
		45 OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00	
		46 PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00	
		47 DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				0,00	
237		48 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	9.800.397,76			9.800.397,76	
237		49 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	13.095.059,50			13.095.059,50	
237		50 VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.294.661,74			3.294.661,74	

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 2018

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 222-236), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

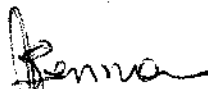
4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição-2017, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

Em nossa opinião, é o parecer SEM RESSALVAS, visto que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem de MS, o desempenho das suas operações e dos seus fluxos de caixa findo em 31/12/2018. Destacamos que o Regional aprimorou os controles e emissão de relatório da Dívida Ativa, segregando a mesma por ano de competência e categoria profissional.



Campo Grande-MS, 14 de fevereiro de 2018.

FABIANA SILVA DE SENNA

MATRÍCULA - 55

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-MS

**XXI – DECLARAÇÃO EXPRESSA DA
RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE
QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO
ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA
COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO
DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS
DE QUE TRATA A LEI Nº 8730/93**


Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECLARAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN/MS

Campo Grande/MS, 14 de fevereiro de 2019.

Declaro por meio deste que os gestores, conselheiros e funcionários do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul preencheram o Formulário conforme IN 67 TCU, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre os procedimentos referentes à Declarações de Bens e Rendas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que aludem as Leis 8.429, de 2 de junho de 1992, e 8.730, de 10 de novembro de 1993.

Declaro estar ciente de que, comprovada, a qualquer tempo, fraude, ou falsidade, em prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229.


Daniela de Melo Silva
Chefe de Recursos Humanos
Coren/MS

Daniela de Melo Silva
Coren/MS
Matrícula N. 55

**XXII – LISTAGEM ELETRÔNICA DE
EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO 2018**



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Servidores do Coren/MS	968.602,58	917.305,38	829.673,88	51.297,20	0,00
Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
2	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Servidores do Coren/MS	210.841,41	202.834,79	182.138,15	8.006,62	0,00
Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
3	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Servidores do Coren/MS	81.374,10	74.544,22	68.140,44	6.829,88	0,00
Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
4	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Servidores do Coren/MS	113.269,82	82.838,41	82.838,41	30.431,41	0,00
Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
5	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 13	Servidores do Coren/MS	37.756,81	35.281,99	35.231,99	2.524,62	0,00

Folha: 311

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
6	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Servidores do Coren/MS	113.269,82	108.266,98	108.266,98	5.002,84	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
Histórico:										
7	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Servidores do Coren/MS	30.000,00	12.141,28	11.965,88	17.838,72	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
Histórico:										
8	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Servidores do Coren/MS	120.821,14	114.919,58	101.208,49	5.901,56	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
Histórico:										
9	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Servidores do Coren/MS	317.155,49	302.065,13	276.714,35	15.090,36	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
Histórico:										
10	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	Servidores do Coren/MS	15.102,64	14.353,54	12.109,12	749,10	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.										
Histórico:										
11	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Servidores do Coren/MS	276.140,44	272.161,30	272.161,30	3.979,14	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.</p>										
12	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	105.635,99	82.665,13	75.536,66	22.970,86	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.</p>										
13	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (4/A)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.723.387,47	1.436.306,03	1.424.033,27	287.081,44	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen referente a Cota-Parte.</p>										
14	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2018.</p>										
15	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	Caixa Econômica Federal	87.852,52	87.740,06	87.740,06	112,46	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente serviços bancários com cobrança de boletos.</p>										
16	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	Caixa Econômica Federal	12.000,00	8.760,09	8.760,09	3.239,91	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente serviços bancários com tarifas.</p>										
17	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	30.000,00	20.382,43	20.382,43	9.617,57	0,00

Folha: 312

COREN/MS

[Assinatura]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
18	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.14.010 - Substituições	Servidores do Coren/MS	30.000,00	5.300,28	5.300,28	24.699,72	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
19	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados										
Histórico:										
20	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores do Coren/MS		50.000,00	49.958,00	49.958,00	42,00	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
21	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados										
Histórico:										
22	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	25.000,00	22.000,00	22.000,00	3.000,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
23	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros		240.000,00	125.195,00	125.195,00	98.000,00	16.805,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
24	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros	67.000,00	66.484,00	66.244,00	516,00	0,00
Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
25	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Colaboradores	171.200,00	96.082,28	96.082,28	75.117,72	0,00
Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
26	02/01/2018	226/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	S.H. Informática Ltda	50.000,00	19.809,87	19.809,87	30.190,13	0,00
Contratação de empresa varejista de combustível.Valor reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.Valor estimado do contrato: R\$ 59764,22.										
Histórico:										
27	02/01/2018	226/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	S.H. Informática Ltda	25.600,00	7.330,14	7.330,14	18.269,86	0,00
Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos. Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.Valor estimado do contrato R\$ 27.160,00.										
Histórico:										
28	02/01/2018	426/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energia	45.000,00	41.127,80	41.127,80	0,00	3.872,20
Valor empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.Valor reservado para o exercício de 2018.										

Folha: 313
 COREN/MS
 [Assinatura]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2018	016/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Intermediação De Estágios	Instituto Eivaldo Lodi	2.772,00	2.688,00	2.688,00	84,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Instituto Eivaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados.Saldo reservado para os meses de janeiro a junho (parcial) de 2018.										

30	02/01/2018	414/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Implanta Informática Ltda	98.487,50	98.487,50	98.487,50	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Saldo reservado para os meses de janeiro a outubro de 2018.Valor total do contrato R\$ 118185,00.

31	02/01/2018	469/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Supersoft - Sistemas Ltda - Epp	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Supersoft - Sistemas Ltda - Epp, pela aquisição ou serviços prestados.Saldo reservado para os meses de janeiro e novembro de 2018.Valor total do contrato R\$ 11040,00.

32	02/01/2018	036/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	50.000,00	33.924,98	33.924,98	12.255,49	3.819,53
----	------------	----------	------------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Histórico:
Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para o exercício de 2018.

33	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	Oi Fixo S.A	18.000,00	17.591,22	17.591,22	408,78	0,00
----	------------	--	------------	---	-------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico:
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.

34	02/01/2018	435/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Claro S.A.	8.017,80	8.017,80	8.017,80	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Saldo reservado para os meses de janeiro e fevereiro de 2018.Valor total do contrato R\$ 48.106,80.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2018	016/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	ERNATA RIBAS MATEUS - ME	5.076,40	5.076,40	5.076,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERNATA RIBAS MATEUS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Saldo reservado para os meses de janeiro a agosto (parcial) de 2018.Valor total do contrato R\$ 8702,40.										
36	02/01/2018	990/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	1.957,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.Valor total do contrato R\$ 2348,40.										
37	02/01/2018	034/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	Teca Automóveis Ltda Me	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Teca Automóveis Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.Saldo reservado para os meses de janeiro a abril de 2018.Valor total do contrato R\$ 3558,00.										
38	02/01/2018	009/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	3.000,00	2.107,20	2.107,20	0,00	892,80
Histórico: Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para o exercício de 2018.										
39	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.007.033 - Serviços de Guarda de Documentos	Arquitexta - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	32.287,32	30.968,95	30.968,95	1.318,37	0,00
Histórico: Contratação de empresa de guarda de documentos do Coren/MS.Valor reservado para os meses de janeiro a Setembro de 2018.										
40	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	14.774,76	14.774,76	14.774,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão. Valor empenhado para os meses de Janeiro a Junho/2018.

41	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranc	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de vigilância para atender a subseção de Durados. Valor empenhado para os meses de Janeiro a Novembro/2018.</p>										
42	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.049,60	251,69	251,69	797,91	0,00

Histórico: Contratação de serviço de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malote. Valor empenhado para os meses de Janeiro a 22/02/2018.

43	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	PORTAL TURISMO E SERVIÇO LTDA EPP	25.000,00	10.442,79	10.442,79	14.557,21	0,00
<p>Histórico: Contratação de empresa especializada em aquisição de passagens aéreas. Valor empenhado para os meses de Janeiro a Maio (parcial) de 2018.</p>										
44	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	SIC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	2.057,36	1.561,81	1.561,81	495,55	0,00

Histórico: Contratação de empresa especializada em aquisição de passagens terrestres. Valor empenhado para os meses de Janeiro a maio (parcial) de 2018.

45	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	25.016,00	25.016,00	25.016,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato. Valor empenhado para os meses de Janeiro a Outubro/2018.</p>										

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
---------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

46	02/01/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Geniffer Patricia Coturi - ME	13.624,16	13.624,16	13.624,16	0,00	0,00
----	------------	--------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Contratação de empresa terceirizada prestadora de serviços para Subseção de Dourados/MS.Valor reservado para os meses de Janeiro a Agosto/2018.

47	03/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Empresa Brasileira de Correios e Correspondência E Cobrança	Telegrafos	32.290,10	32.290,10	32.290,10	0,00	0,00
----	------------	------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Contratação de empresa de serviço de correios.Valor reservado para os meses de Janeiro a 10/06/2018.

48	02/01/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	4.939,92	1.858,30	1.858,30	3.081,62	0,00
----	------------	--------	--	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: 1º Termo Aditivo de Contrato de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 38 do Termo de Referência.Valor referente aos meses de janeiro a 09/06/2018.Valor total do contrato: R\$ 7.409,88

49	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Campo Grande	3.542,18	1.908,72	1.908,72	1.633,46	0,00
----	------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Campo Grande, referente taxa de Iko de 2018.

50	12/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	AFL SERVIÇOS EIRELI ME	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de certificado digital e token para o ordenador de despesa Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte.

51	18/01/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	MAX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	1.610,00	920,00	920,00	0,00	690,00
----	------------	--------	--	--	----------	--------	--------	------	--------

COREN/MS
 Data: 21/5
 [Assinatura]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
52	19/01/2018	170/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.248,00	1.259,19	1.259,19	3.867,05	121,76
Prorrogação de contratação de serviços de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malote. Valor reservado de 24/02/2018 a dezembro de 2018, o saldo remanescente será empenhado em 2019. Valor estimado do contrato R\$ 6.297,60.										
Histórico:										
53	29/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS, pela aquisição ou serviços prestados: Subseção de Três Lagoas, Memorando nº 008/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
54	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a guia DPVAT 2018 do veículo oficial, placa HSU-8776 do Coren/MS.										
Histórico:										
55	02/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran	361,04	361,04	361,04	0,00	0,00
Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a licenciamento e seguro obrigatório de 2018, veículos oficiais do Coren/MS, placas NRJ5944 e HTJ9514.										
Histórico:										
56	02/02/2018	032/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	COMERCIAL MISSÕES LTDA	960,00	480,00	480,00	0,00	480,00
Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gás GLP 13 KG para sede e Subseção do Coren/MS. Item 1 Sede: R\$ 768,00. Item 2 Subseção: R\$ 192,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 012/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo nº 032/2017, independentemente de transcrição.										
Histórico:										
57	02/02/2018	007/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	Telefônica Brasil S.A.	26.804,67	11.350,46	11.350,46	13.728,41	1.725,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2017 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2017, independentemente de transcrição.

58	02/02/2018	310195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	STEPHANIE LIMA MALLUF	403,69	403,69	403,69	0,00	0,00
----	------------	--------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a STEPHANIE LIMA MALLUF, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício nº 797/2017 - Gabinete.

59	05/02/2018	Pront. 771.831	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Edileuza da Silva	209,69	209,69	209,69	0,00	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a Edileuza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer nº 005/2018 - Contabilidade.

60	05/02/2018	Pront. 379591	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Sant'Ana de Moraes.	155,94	155,94	155,94	0,00	0,00
----	------------	---------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a Fernanda Sant'Ana de Moraes., pela aquisição ou serviços prestados.Parecer nº 004/2018 - Contabilidade.

61	05/02/2018	Pront. 1195273	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maurício Alexandre da Silva	88,55	0,00	0,00	88,55	0,00
----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico:
 Valor empenhado a Maurício Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer nº 002/2018 - Contabilidade.

62	05/02/2018	Pront 618191	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Sixta Vilalba Ocampos	101,44	101,44	101,44	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Folha: 316
 COREN/MS
Smigo

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
---------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Sixta Vilalba Ocampos, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer nº 001/2018 - Contabilidade.

63	16/02/2018	021/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	SOARES COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA - ME	974,00	974,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Aquisição de garrafas térmicas para a Sede e Subseção do Coren/MS.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 13/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do imediador vencedor, oriundos do Processo nº 021/2017, independentemente de transação.</p>										
64	20/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Defensoria Pública da União	205,33	205,33	0,00	0,00	

Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 013/2018 - Procuradoria Jurídica Execução Fiscal nº 002028-07.2013.403.6000.

65	20/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	151,21	151,21	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ RTO NEGRO, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 014/2018 - Procuradoria Jurídica.</p>										
66	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	178,98	178,98	0,00	0,00	

Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.

67	27/02/2018	435/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Claro S.A.	40.089,00	40.022,26	66,74	0,00	
<p>Histórico: Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga.Valor ampenhado para os meses de março a dezembro de 2018, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2019.Valor global do contrato: R\$ 48.106,80</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

68	28/02/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	49,02	49,02	49,02	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 120/2018 - DEP. de ADMINISTRAÇÃO.

69	06/03/2018	Estimativo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação De Bens Imóveis	UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME	41.666,67	2.026,42	2.026,42	39.640,25	0,00
----	------------	------------	--	---	---------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Contratação de empresa especializada em conservação, manutenção e reparação predial para a Sede e Subseção do Coren/MS. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2017 e seus anexos; a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 028/2017 independentemente de transcrição. Valor estimado Item 1: R\$ 40000,00. Valor estimado Item 2: R\$ 10000,00. Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.

70	09/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	47,88	47,88	47,88	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 025.2018 - Dep. de Administração.

71	14/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------


Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 26/2018 - Procuradoria Jurídica.

72	19/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 027/2018 - Procuradoria Jurídica.

73	19/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	461,93	461,93	461,93	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 28/2018 - Procuradoria Jurídica.

Feito: 

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

74	23/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DIEGO DE MATOS VIEGAS	136,42	136,42	136,42	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIEGO DE MATOS VIEGAS, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer 006/2018 - Contabilidade.

75	23/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NILDA CANALE MANOEL DOS SANTOS	166,92	166,92	166,92	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NILDA CANALE MANOEL DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer 007/2018 - Contabilidade.

76	23/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCIELE JAQUELINE RIETH	178,20	178,20	178,20	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCIELE JAQUELINE RIETH, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer 008/2018 - Contabilidade.

77	26/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Vilma Teodoro Ramos	166,92	166,92	166,92	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Vilma Teodoro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer 009/2018 - Contabilidade.

78	27/03/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Defensoria Pública da União	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 30/2018 - Procuradoria Jurídica.

79	06/04/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIUSA DE ANDRADE BARBOSA	36,71	36,71	36,71	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
80	09/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIANA MACHADO DE ANDRADE	51,93	51,93	51,93	0,00	0,00
Valor empenhado a MARIUSA DE ANDRADE BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer 010/2018 - Contabilidade.										
Histórico:										
81	11/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.99.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.887,84	1.887,84	1.887,84	0,00	0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 041/2018 - Dep. de Administração - Divida Ativa										
82	23/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	35,18	35,18	35,18	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 40/2018 - Procuradoria Jurídica.										
83	25/04/2018	031/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME	13.699,99	0,00	0,00	0,00	13.699,99
Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME, pela aquisição de programa (software) banco de dados SQL Server.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundo do Processo nº 031/2017, Independentemente de transcrição.										
84	27/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS	20,70	20,70	20,70	0,00	0,00
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 045/2018 - Procuradoria Jurídica.										
85	27/04/2018	350/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Sompo Seguros S/a	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00

Folha: 218
 W.C.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Segundo termo aditivo de contrato de Seguro de imóvel da Subseção de Dourados do Coren/MS.					
86	27/04/2018	006/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	64.360,00	37.167,75	37.167,75	22.720,78	4.471,47

Histórico:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para o Coren/MS. Valor reservado para os meses de maio (parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor estimado total do contrato R\$ 96.540,00/Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 006/2018, independentemente de transcrição.

87	27/04/2018	006/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	15.508,00	7.135,78	7.135,78	8.372,22	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres para o Coren/MS. Valor reservado para os meses de maio (parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor estimado total do contrato R\$ 23.262,00/Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 006/2018, independentemente de transcrição.										
88	03/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00

Histórico:
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 46/2018 - Procuradoria Jurídica.

89	03/05/2018	049/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	14.774,76	12.012,30	12.012,30	0,00	2.762,46
Histórico: Valor empenhado a F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para os meses de julho a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor total estimado do contrato: R\$ 29.549,52.										
90	03/05/2018	085/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Genifler Patrícia Coturi - ME	6.812,08	5.109,06	5.109,06	0,00	1.703,02

Histórico:
Valor empenhado a Genifler Patrícia Coturi - ME para prorrogação contratual. Valor empenhado para os meses de setembro a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor mensal: R\$ 1.703,02. Valor total: R\$ 20.436,24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	04/05/2018	016/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 Serviços Perícia, Asses. Consultoria, Tradução E Afins	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	3.456,71	2.731,51	2.731,51	0,00	725,20
Histórico: Valor empenhado para os meses de agosto (parcial) a dezembro de 2018 referente termo aditivo a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Mês de agosto proporcional 23 dias: 725,20 * 30 / 23 = 555,91. Valor global do contrato R\$ 8.702.40.2019. R\$ 5245,69.										

92	04/05/2018	Pront.748.84 3	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUBYA KARLA DE SOUZA RODRIGUES	182,63	182,63	182,63	0,00	0,00
----	------------	-------------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUBYA KARLA DE SOUZA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer 012 - Contabilidade.

93	04/05/2018	Pront.240295	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 Indenizações, Restituições E Reembolsos	ASTROGILDA APARECIDA DUARTE	227,58	227,58	227,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ASTROGILDA APARECIDA DUARTE, pela aquisição ou serviços prestados.Parecer 013/2018 - Contabilidade.										

94	07/05/2018	036/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	Teca Automóveis Ltda Me	4.744,00	4.036,22	4.036,22	0,00	707,78
----	------------	----------	--------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Contratação de empresa especializada em estacionamento para carros oficiais da Sede do Coren/MS.Valor reservado para os meses de maio (parcial) a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.Valor total do contrato R\$ 7116,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2018 e 07/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 036/2017, independentemente de transcrição.

95	10/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	11.218,51	5.819,15	5.819,15	5.399,36	0,00
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados Aditivo de 15% no contrato.										

96	14/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	355,60	355,60	355,60	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Forma: 318
CORREN/MS
Guiz

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.32 Guias conforme Memorando nº 46/2018 - Procuradoria Jurídica.

97	14/05/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	1.037,29	1.037,29	1.037,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados referente a 102 Guias conforme memorando 50/2018 - Procuradoria Jurídica.										
98	14/05/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	478,21	478,21	478,21	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 37 Guias conforme Memorando nº 51/2018 - Procuradoria Jurídica.

99	15/05/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	34.998,98	34.998,98	34.998,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados,Contratação de empresa especializada na prestação de infraestrutura e alimentação para 7ª SEMS.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor oriundos do Processo nº 008/2018, independentemente de transcrição.										
100	15/05/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.434,92	1.434,92	1.434,92	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aquisição de material institucional para 7ª SEMS.Ítem 01- Adesivo Propaganda R\$ 239,96.Ítem 06 - Placa Homenagem. R\$ 1194,96.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2018, independentemente de transcrição.

101	15/05/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	FRANCA, CANASSA E CIA LTDA - ERP	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCA, CANASSA E CIA LTDA - ERP, pela aquisição ou serviços prestados.Aquisição de material institucional para 7ª SEMS.Ítem 02- Caderno R\$ 1065,00.Ítem 03 - Bloco Resurso R\$ 1600,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2018, independentemente de transcrição.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulação	Saldo
102	15/05/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	9.548,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a D & E COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aquisição de material institucional para 7ª SEMS.Item 04 - Mochila R\$ 9548,00Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2018, independentemente de transcrição.</p>										
103	15/05/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	R. D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aquisição de material institucional para 7ª SEMS.Item 05 - Caneta esferográfica R\$ 1298,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 007/2018, independentemente de transcrição.</p>										
104	15/05/2018	004/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	Conselheiros	19.600,00	10.220,00	10.220,00	9.380,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias para Conselheiros viabilizando a permanência nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Corumbá.</p>										
105	15/05/2018	004/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	Servidores do Coren/MS	15.680,00	15.232,00	15.232,00	448,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias para Servidores para 7ª SEMS viabilizando a permanência nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Corumbá.</p>										
106	15/05/2018	004/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	Colaboradores	33.376,00	8.736,00	8.736,00	24.640,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias para Colaboradores para 7ª SEMS viabilizando a permanência nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Corumbá.</p>										
107	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00

Folha: 320
 COREN/MS
 [Assinatura]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
108	25/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordinário	Ministério da Fazenda	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 52/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
109	25/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordinário	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 057/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
110	29/05/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Ordinário	C.L.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	C.L.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	2.266,10	2.266,10	2.266,10	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº.03/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo nº 09/2018, independentemente de transcrição.										
Histórico:										
111	06/06/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Estimativo	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	87.500,00	32.921,20	32.921,20	47.687,41	6.891,39
Contratação de empresa especializada em serviços de postagens (Valor reservado para os meses de junho (parcial) a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.Valor total estimado R\$ 150.000,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de Licitação nº001/2018, o Projeto Básico e seus anexos, a tarifa do proponente, oriundos do Processo nº 016/2018, independentemente de transcrição.										
Histórico:										
112	07/06/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	Estimativo	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.825,45	3.041,25	3.041,25	1.175,95	608,25
Contratação de empresa especializada no fornecimento e acompanhamento de estágios no Coren/MS.Valor reservado para contratação de junho (parcial) a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.Valor total estimado do contrato R\$ 8272,20.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 013/2018, independentemente de transcrição.										
Histórico:										
113	08/06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordinário	Ministério da Fazenda	Ministério da Fazenda	16,58	16,58	16,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
114	12/06/2018	Pront.823851	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUZIA MARIA DA SILVA FERREIRA	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 65/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
115	12/06/2018	Pront. 532.848	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DAYANE KELLY QUEVEDO BISPO	59,36	59,36	59,36	0,00	0,00
Valor empenhado a LUZIA MARIA DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
116	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THUANY ARAUJO LEMES	47,10	47,10	47,10	0,00	0,00
Valor empenhado a THUANY ARAUJO LEMES, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
117	18/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando 66/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
118	20/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	471,61	471,61	471,61	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 67/2018 - Procuradoria Jurídica.										

Forma: 321
Chapa
 COREN/MS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	21/06/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	16,22	16,22	16,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados Memorando nº 070/2018 - Procuradoria Jurídica.										

120	25/06/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-----------------------	------	------	------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 75/2018 - Procuradoria Jurídica.

121	25/06/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	7,96	7,96	7,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 76/2018 - Procuradoria Jurídica.										

122	26/06/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	10,79	10,79	10,79	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 77/2018 - Procuradoria Jurídica.

123	29/06/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 78/2018 - Procuradoria Jurídica.										

124	04/07/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	142,72	142,72	142,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 079.2018

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	12/07/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.255,52	0,00	0,00	1.255,52	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, Despacho /CPL nº 109/2018										
126	12/07/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB NAVIRAÍ	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB NAVIRAÍ, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 079/2018 - Procuradoria Jurídica.										
127	12/07/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Doutorados	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Doutorados, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 080/2018-Procuradoria Jurídica										
128	12/07/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB NAVIRAÍ	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB NAVIRAÍ, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 080/2018 - Procuradoria Jurídica.										
129	20/07/2018	Global	046/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	F Kochia e Cia Ltda	1.500,00	900,00	900,00	600,00	0,00
Histórico: Aditivo de contrato para locação de um Scanner para DJUR. Valor reservado para contratação de agosto a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor total do contrato R\$ 3600,00										
130	28/07/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 78/2018 - Procuradoria Jurídica.										
131	28/07/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Doutorados	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Folha: 322
 COREN/MS
 Página: 23/46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 087/2018 - Procuradoria Jurídica:										
132	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	560,83	560,83	560,83	0,00	0,00

Histórico:
 Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 86/2018 - Procuradoria Jurídica.

133	30/07/2018	004/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eirel - ME	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
1- Locação e instalação de central telefônica PABX para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS. Pré- empenho folha 54 Valor global para 12 meses de R\$ 28900,00, sendo Item 1- Locação de central mensal Sede: R\$1583,33*5=7916,65) valor global R\$ 19000,00;Item 2- Instalação Sede: R\$ 1000,00;Item 3:Locação de central mensal Subseção: R\$741,67 (741,67*5=3708,35), valor global R\$ 8900,00;Item 4: Instalação Subseção: R\$ 1000,00;Valor reservado para os meses de agosto a dezembro de 2018 e saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. 2019 - Item 1: Locação de central mensal Sede: R\$11083,35, valor global R\$ 19000,00. Item 3: Locação de central mensal Subseção: R\$5191,65, valor global R\$ 8900,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2018 e seus anexos a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 004/2018, independentemente de transcrição.										

Histórico:
 Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 033/2017, independentemente de transcrição.

134	30/07/2018	033/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Alvino Adolfo Xarao - ME	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
Troca de compressor do ar condicionado da sala CPD e DJUR do Coren/MS.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 033/2017, independentemente de transcrição.										

Histórico:
 Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 035/2017, independentemente de transcrição.

135	30/07/2018	033/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Elton Tamas dos Santos S/A	707,99	0,00	0,00	0,00	707,99
Troca de compressor do ar condicionado da sala CPD e DJUR do Coren/MS.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 09/2018, independentemente de transcrição.										

Histórico:
 Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 035/2017, independentemente de transcrição.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados Memorando 088/2018 - Procuradoria Jurídica.										
138	31/07/2018	037/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	Telefônica Brasil S.A.	5.340,96	0,00	0,00	5.340,96	0,00

Histórico:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS. Pré-empenho folha 103. Valor reservado para os meses de agosto a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor estimado do contrato R\$: 12818,30. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 037/2017, independentemente de transcrição.

139	01/08/2018	034/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Dupitech Informatica LTDA - ME	28.692,30	28.692,30	28.692,30	0,02	0,00
Histórico: Aquisição de 5 computadores para o Coren/MS. Pré-empenho folha 46. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2018 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor folha 197, oriundos do Processo nº 034/2017, independentemente de transcrição.										

140	01/08/2018	016/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	169,29	169,29	169,29	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/08/2018 a 08/08/2018.

141	06/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	342,69	342,69	342,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 91/2018 - Procuradoria Jurídica.										
142	06/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	16,08	16,08	16,08	0,00	0,00

COREN/MS
Folha: 233
Chaz.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 91/2018 - Procuradoria Jurídica.

143	06/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	577,59	577,59	577,59	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 90/2018 - Procuradoria Jurídica.

144	10/08/2018	150/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	11.078,10	6.762,99	6.762,99	0,00	4.315,11
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Contratação de empresa de guarda de documentos do Coren/MS. Pré-empenho folha 287. Valor reservado para os meses de outubro a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor global R\$: 44312,40.

145	15/08/2018	Pront 1293829	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ODELIO FRANCO OLMEDO	395,43	395,43	395,43	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ODELIO FRANCO OLMEDO, pela aquisição ou serviços prestados.

146	15/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/Itaquiraí, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 97/2018 - Procuradoria Jurídica.

147	15/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC/Itaquiraí, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 97/2018 - Procuradoria Jurídica.</p>										
148	16/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	102,56	102,56	102,56	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 98/2018.</p>										
149	20/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	724,43	724,43	724,43	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 100/2018 - Procuradoria Jurídica.</p>										
150	20/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB NAVIRAÍ	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB NAVIRAÍ, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 101/2018 - Procuradoria Jurídica.</p>										
151	21/08/2018	Global	414/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Implanta Informática Ltda	20.392,48	10.196,19	10.196,19	0,00	10.196,19
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor total do contrato R\$ 122354,28.</p>										
152	22/08/2018	Ordinário	414/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Implanta Informática Ltda	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Implementação do módulo PROTESTO no Software SISCAFW da Implanta Informática. Proposta Comercial folha 586 Volume III.</p>										
153	22/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00

COREN/MS
 Folha: 324
Chi

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
154	22/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 102/2018 - Procuradoria Jurídica.	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Fundo Especial para Insalção, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/Iguatemi, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 103/2018 - Procuradoria Jurídica.										
155	24/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	586,86	576,62	576,62	12,24	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 105/2018 - Procuradoria Jurídica.										
156	29/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Ministerio da Fazenda	4.175,70	4.175,70	4.175,70	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 097/2018 - Dep.de Administração.										
157	31/08/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Ponta-Porã/MS	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Ponta-Porã/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 109/2018 - Procuradoria Jurídica.										
158	05/09/2018	Estimativo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação)Manutenção De Software	ECO IT TECNOLOGIA LTDA - ME	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Eco IT, pela aquisição ou serviços prestados.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo	
159	07/09/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	40,84	40,84	40,84	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/Fátima do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 115/2018 - Procuradoria Jurídica</p>											
160	13/09/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	153,39	153,39	153,39	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 114/2018 - DJUR</p>											
161	14/09/2018	Estimativo		6.2.2.1.1.33.90.14.902 - Diárias Servidores	Servidores do Coren/MS	17.662,79	17.662,79	17.662,79	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>											
162	17/09/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	470,75	470,75	470,75	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 115/2018 - DJUR.</p>											
163	18/09/2018	Global		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Imobiliária Colméia Ltda	8.972,34	0,00	0,00	8.972,34	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Imobiliária Colméia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para os meses de outubro a dezembro/2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor global R\$ 35507,80</p>											
164	21/09/2018	Estimativo		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	FACIL TENDTUDO LTDA	27.400,00	9.385,66	9.386,66	12.213,34	5.800,00	

OF:
 a: 325
Carvalho
 COREN/MS
 Página: 29/46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Serviços terceirizado de locação de veículo com motorista para a Sede em Campo Grande/MS.Valor reservado para os meses de outubro a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2019.Valor de locação de veículo com motorista: R\$ 69600,00.Diárias estimadas: R\$40,000,00.

165	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Respostas	Defensoria Pública da União	192,78	192,78	192,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 116/2018 - DJUR,Execução Fiscal nº 0908972-30.2010.403.6000.										

166	01/10/2018	010/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SHTIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
-----	------------	----------	------------	---	--------------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: Contratação de empresa especializada em realização de concurso público.

167	04/10/2018	018/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	16.230,00	8.295,32	8.295,32	0,00	7.934,68
Histórico: Serviço terceirizado de limpeza e conservação para Sede em Campo Grande/MS.Valor reservado para os meses de outubro a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2019.Valor global R\$ 64919,97.										

168	04/10/2018	018/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
-----	------------	----------	--------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Serviço terceirizado de limpeza e conservação para Subseção em Três Lagoas.Valor reservado para os meses de outubro a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2019.Valor global R\$ 27300,00.

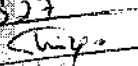
169	04/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	Caixa Econômica Federal	108.000,00	60.932,21	60.932,21	47.067,79	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente serviços bancários com cobrança de boletos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
170	16/10/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/Agua Clara, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando N. 120/2018 - Procuradoria Jurídica.</p>											
171	16/10/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/ Três Lagoas	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/ Três Lagoas, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando N.121/2018 - Procuradoria Jurídica.</p>											
172	16/10/2018	Ordinário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	153,39	153,39	153,39	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC / Jardim, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando N.118/2018, Procuradoria Jurídica.</p>											
173	17/10/2018	Global		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	YOSHIMITSU OGAWA - EIRELI	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Compra de material de expediente Corey/MS.Item 21</p>											
174	17/10/2018	Global		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA	817,30	817,30	817,30	0,00	0,00	
<p>Histórico: Compra de material de expediente Corey/MS.Itens 3,4,12,14,18,22 e 26.</p>											
175	17/10/2018	Global		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	175,35	175,35	0,00	0,00	0,00	

recha: 226

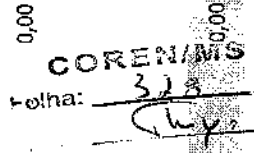
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
176	17/10/2018	012/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Compra de material de expediente Coren/MS.Item 17.										
Histórico:										
Compra de material de expediente Coren/MS.Item 9.										
177	17/10/2018	012/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	4.377,54	4.377,24	4.377,24	0,30	0,00
Compra de material de expediente Coren/MS.Items 1,2,5,6,7,8,10,11,13,15,16,19,20,23,25,27 e 30.										
178	18/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	7,02	7,02	7,02	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando Nº. 123/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
179	18/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	503,04	503,04	503,04	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando Nº. 122/2018 - Procuradoria Jurídica.										
180	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando Nº. 125/2018 - DJUR										
Histórico:										
181	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações Restituições E Reembolsos	Ronie Von Fernandes	509,98	509,98	509,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
182	24/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ronie Von Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Parecer: 022/2018 - Contabilidade.										
Histórico:										
183	26/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	424,88	424,88	424,88	0,00	0,00
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando N. 126/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
184	26/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	8.000,00	7.141,28	7.141,28	858,72	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
185	31/10/2018	001/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SOFIA AQUINO SOARES	934,60	0,00	0,00	0,00	934,60
Aquisição de suprimentos de informática. Itens conforme homologação do Pregão Eletrônico 0016/2018.: 1- Mouse2-Teclado Microcomputador.3- Mouse Pad.										
Histórico:										
186	31/10/2018	001/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DOLCIMAR ANTONIO TESTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Aquisição de suprimentos de informática. Itens conforme homologação do Pregão Eletrônico 0016/2018.: 4-Apoio Punho Teclado.										
Histórico:										
187	31/10/2018	025/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	560,24	0,00	0,00	0,00	560,24

Feiha: 323


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Contratação de empresa especializada ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, conhecido como e-marketing. Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018; saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor total R\$ 3001,44.</p>										
188	31/10/2018	026/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Mapíre Seguros Gerais S/A	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
<p>Histórico:</p> <p>Contratação de empresa especializada em seguro automobilístico para veículo Nissan Frontier do Coren/MS.</p>										
189	31/10/2018	022/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	DIJISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Contratação de empresa especializada em certificação digital e token.</p>										
190	31/10/2018	407/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	5.207,76	2.603,88	2.603,88	0,00	2.603,88
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente ao 4º termo aditivo de prorrogação de contrato. Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor total do contrato: R\$31246,56.</p>										
191	01/11/2018	154/2018	Estimativo	6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	Adalgizo Luiz Vargas Sarmento	2.580.450,00	0,00	0,00	227.450,00	2.353.000,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Adalgizo Luiz Vargas Sarmento, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da Nova Sede do Coren/MS. Termo de Convênio 30/2016, com publicação no DOU em 19/12/2016.</p>										
192	01/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	Instituto de Estudo de Protesto de Título do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul	3.000,00	160,00	160,00	2.840,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Instituto de Estudo de Protesto de Título do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
193	05/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	430,17	430,17	430,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados Memorando Nº 128/2018 - Procuradoria Jurídica					
194	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.095 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores	30.000,00	21.720,00	21.720,00	0,00	8.280,00
Histórico:					Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
196	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros	24.570,00	14.700,00	14.700,00	9.870,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Conselheiros, para 21º CBCENF.					
197	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores	31.200,00	19.010,00	19.010,00	12.190,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.					
198	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Servidores do Coren/MS	43.680,00	40.755,00	40.755,00	2.925,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.					
199	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores	14.640,00	3.092,00	3.092,00	11.548,00	0,00

Relha: 

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
200	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários	35.000,00	9.673,22	9.673,22	0,00	25.326,78
Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
201	09/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	456,81	456,81	456,81	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando Nº.131/2018 - Procuradoria Jurídica.										
Histórico:										
202	09/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	9.158,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00
Contratação de empresa prestadora de serviço especializado na área de medicina do trabalho. Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018, salto remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor total estimado R\$ 19394,15. Itens 1.2.3,4 R\$ 8635,4. Item 5 R\$ 2370,00. Item 6 R\$ 2398,95. Item 7 R\$ 5989,80.										
Histórico:										
203	09/11/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.99.002.099 - Outros Serviços E Encargos	MINATA METAIS LTDA - EPP	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
Aquisição de placa de identificação para a nova Sede do Coren/MS. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 10/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo nº 030/2018, independentemente de transcrição. Valor total R\$ 5740,00. Item 1 R\$ 4450,00. Item 2 R\$ 1790,00.										
Histórico:										
204	09/11/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	Condor Turismo - EIRELI - EPP	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para locação de 01 ônibus para transporte de profissionais, funcionários e conselheiros do COREN/MS para 21º CBCENF.										
Histórico:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	09/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	9,16	9,16	9,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando Nº. 132/2018 - Procuradoria Jurídica.										
206	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando Nº. 133/2018 - Procuradoria Jurídica.										
207	13/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Servidores do Coren/MS	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 2º CBGENF										
208	13/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Servidores do Coren/MS	22.920,00	15.835,21	15.835,21	7.084,79	0,00
Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
209	13/11/2018	576/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Alarmes Alternativa Ltda/Me	139,02	0,00	0,00	0,00	139,02
Histórico: Quarto termo aditivo de contrato com empresa especializada em serviços contínuos de monitoramento/sistema de alarme para atender a subseção de Dourados. Valor reservado para o mês de dezembro/2018; saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019; Valor global: R\$1668,24.										
210	14/11/2018	409/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Supersoft - Sistemas Ltda - Epp	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Histórico: Quarto termo aditivo de contrato da empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão ou uso/locação de software de recursos humanos. Valor reservado para o mês de dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. Valor total do contrato: R\$ 11.040,00.										

COEEN/MS
329
Amp.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	14/11/2018	Pront. 322391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Nauri Dyonis de Oliveira	351,27	351,27	351,27	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Nauri Dyonis de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição conforme Parecer: 072/2018 - Procuradoria a 022/2018 - Contabilidade.										
212	16/11/2018	019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO, pela aquisição ou serviços prestados. Item 19-Quantidade: 100										
213	16/11/2018	019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	JAT PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JAT PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS, pela aquisição ou serviços prestados. Item 21-Quantidade: 400										
214	16/11/2018	019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA	3.560,00	630,00	630,00	2.930,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 16-Quantidade: 500 Item 18-Quantidade: 1000										
215	16/11/2018	019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	H. F. ZAMORA - BRINDES ERP	1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a H. F. ZAMORA - BRINDES ERP, pela aquisição ou serviços prestados. Item 23-Quantidade: 150.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

216	16/11/2018	019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 3.Quantidade: 200.

217	16/11/2018	019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	EUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 8.Quantidade: 120.

218	16/11/2018	019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI	1.835,40	1.835,40	1.835,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Item 13.Quantidade: 60.

219	19/11/2018	226/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Contribuintes E Lubrificantes - Autônomos	S.H. Informática Ltda	6.640,46	455,22	455,22	0,00	6.185,24
-----	------------	----------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Contratação de empresa varejista de combustível.Saldo reservado para os meses de novembro (parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.Valor estimado do contrato: R\$ 59764,22

220	19/11/2018	226/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veiculos	S.H. Informática Ltda	3.000,00	2.661,68	2.661,68	0,00	338,32
-----	------------	----------	------------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos.Saldo reservado para os meses de novembro (parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.Valor estimado do contrato: R\$27160,00.

221	20/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministerio da Fazenda	340,15	340,15	340,15	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Tolha: 330
 COPIAS: 330
 [Assinatura]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando Nº.134/2018 - Procuradoria Jurídica.								
222	20/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -	Estimativo	Telefonia Fixa	Oi Fixo S.A.	4.500,00	1.851,32	1.851,32	1.231,91	1.416,77
Histórico:										
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
223	21/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 -	Estimativo	Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	10.543,23	404,40	404,40	10.138,83	0,00
Histórico:										
Contratação de empresa jornalística, responsável pela edição de jornal diário, impresso de grande circulação, para prestação de serviço de veiculação (publicação de atos oficiais do Coren/MS).Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018 (cálculo folha 36 do PAJ 024/2018), saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.Valor total estimado R\$ 34587,00.										
224	21/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	Global	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	434,00	217,00	217,00	0,00	217,00
Histórico:										
Valor reservado para contratação de empresa especializada para acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS, e Diário da Justiça da União.Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2019.Valor global R\$ 2604,00.										
225	22/11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 -	Ordinatio	Costas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC.										
226	03/12/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 -	Ordinário	Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando No. 139/2018 - Procuradoria Jurídica.

227	03/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando No. 138/2018 - Procuradoria Jurídica.										
228	04/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		9.870,00	2.180,00	2.180,00	7.690,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.

229	05/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	247,20	247,20	247,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando No. 140/2018 - Procuradoria Jurídica.										

230	06/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Waldemir Monteiro Ferreira	299,91	299,91	299,91	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Waldemir Monteiro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Parecer N. 025/2018.

231	06/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Gisele Kátia da Rocha Moraes	75,04	75,04	75,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gisele Kátia da Rocha Moraes pela aquisição ou serviços prestados.										

Folha: 231
 COREN/MS
 Chaves

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	11/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00
Histórico:										
233	13/12/2018	028/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Travelers Seguros Brasil S/a	1.377,50	0,00	0,00	0,00	1.377,50
Histórico:										
234	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Contratação de empresa especializada em apólice de seguro para nova Sede do Coren/MS. Ministério da Fazenda	18,06	18,06	18,06	0,00	0,00
Histórico:										
235	19/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Servidores do Coren/MS	57.063,20	41.269,41	0,00	15.793,79	0,00
Histórico:										
236	20/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00
Histórico:										
237	20/12/2018	526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	Implanta Informática Ltda	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS.</p>										
238	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando Nº.140/2018 - Procuradoria Jurídica.</p>										
239	28/12/2018	031/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	VILMAR GOMES SANDIM - ME	14.283,80	0,00	0,00	0,00	14.283,80
<p>Histórico:</p> <p>Valor reservado para contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento para nova Sede do Coren/MS.Monitoramento mensal estimado para o mês de dezembro, valor total do monitoramento estimado para 12 meses R\$ 2930,04, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.Detalhes valores reservados conforme Despacho /CPL: nº 182/2018. (folha 57).</p>										
240	28/12/2018	PAL 029/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	CREATIVE INFORMATICA LTDA	10.075,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CREATIVE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 4: Switch.Valor reservado conforme Acordo Formal de Contribuição nº 025/2018 " Parque Tecnológico.</p>										
241	28/12/2018	PAL 029/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	16.185,00	0,00	0,00	0,00	16.185,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Item 6:Valor reservado conforme Acordo Formal de Contribuição nº 025/2018 "Parque Tecnológico.</p>										
242	28/12/2018	PAL 029/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Item 5:Valor reservado conforme Acordo Formal de Contribuição nº 025/2018 " Parque Tecnológico.</p>										
243	28/12/2018	PAL 029/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	186.235,14	0,00	0,00	0,00	186.235,14

COPIA
Data: 2018/12/28
Assinatura: [assinatura]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
244	28/12/2018	032/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	60.203,55	0,00	0,00	0,00	60.203,55
Valor empenhado a JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1. Valor reservado conforme Acordo Formal de Contribuição nº 025/2018 - Parque Tecnológico.										
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS.1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO.2 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO.4 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS.6 - CADEIRA OPERACIONAL FIXA.9 - MESA EM "L" - TIPO 1.10 - MESA EM "L" - TIPO 02.11 - MESA DE REUNIÃO REDONDA.13 - BALCÃO DE ATENDIMENTO.14 - BAIJA DE ATENDIMENTO.										
Histórico:										
245	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS.3 - ARMÁRIO EXTRA ALTO FECHADO.										
Histórico:										
246	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	BARU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	26.213,63	0,00	0,00	0,00	26.213,63
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS. 5 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS.8 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS FIXO.18 - TELEVISOR.										
Histórico:										
247	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS. 7 - CADEIRA EMPILHÁVEL.										
Histórico:										
248	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.975,22	0,00	0,00	0,00	3.975,22
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS.24 - CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM COM MICROFONES SEM FIO.										
Histórico:										
249	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	HEXA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
250	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	3.545,60	0,00	0,00	0,00	3.545,60
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS.25 - RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO.										
Histórico:										
251	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	BRASIDAS EIRELI	1.052,02	0,00	0,00	0,00	1.052,02
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS.21 - FOGÃO INOX BOCAS.										
Histórico:										
252	28/12/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS.16 - BEBEDOUROS DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES.										
Histórico:										
253	28/12/2018	426/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.										
Histórico:										
254	28/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.										

COREN/MS
Folha: 342
Sudj

COREN/MS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:										
		Ordinários:		254		9.646.644,81	5.407.552,41	5.190.252,81	1.322.056,44	2.917.035,96
		Estimativos:		116		104.780,57	97.483,30	97.483,30	5.919,77	1.377,50
		Globais:		81		8.760.706,54	4.985.406,64	4.768.282,39	1.288.020,58	2.487.279,32
				57		78.157,70	324.662,47	324.487,12	28.116,09	428.379,14

XXIII – INVENTÁRIO PATRIMONIAL E RELATÓRIO DETALHADO DA DÍVIDA ATIVA EM FORMATO ELETRÔNICO

Shylo

**XXIV – PARECER, DE CARÁTER
OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

PORTARIA N. 104 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Tesoureiro no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

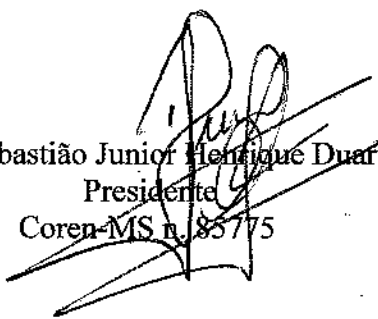
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Coren-MS n. 088/2019.

CONSIDERANDO a entrega da prestação de contas referente ao exercício 2018, baixam as seguintes determinações:

Art. 1º Designar o conselheiro Dr. Alisson Daniel Fernandes da Silva, Coren-MS n. 87561, para emitir parecer com relação ao que consta nos autos do PAD n. 088/2019 (Prestação de Contas do Exercício de 2018).

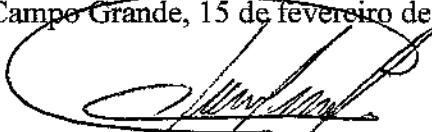
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da ciência do referido conselheiro, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775

Campo Grande, 15 de fevereiro de 2019.



Sr. Cleberson dos Santos Paião
Tesoureiro
Coren-MS n. 546012

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Parecer Geral 003/2019

Processo Administrativo nº 088/2019

Relator: Alisson Daniel Fernandes da Silva

Assunto: Relatório de prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul ano de 2018.

Introdução

Por meio da Portaria nº 104 de 15 de fevereiro de 2019 houve a designação para realização do parecer geral referente à Prestação de Contas anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de 2018.

A Prestação de Contas está documentada pelo regional e anexada ao PAD COREN-MS 088/2019 com um total de 294 folhas, numeração essa fixada pelo Setor de Cartório do Coren-MS.

Ressalto que o parecer geral será encaminhado para deliberação da Plenária, em sua 443ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Em relação a Prestação de Contas referente ao ano de 2017 foi emitido o Parecer COFEN Nº 060/2018 na data de 14/09/2018 com as devidas análises das documentações e a conclusão foi REGULAR COM RESSALVAS. Foram realizados doze apontamentos, sendo que no apontamento 4.2.1.c havia três itens, somando o número de quatorze apontamentos no total. Após o envio das justificativas foram acatados cinco apontamentos, parcialmente acatadas três apontamentos e seis apontamentos não foram acatados.

Ressalto que nos itens com justificativas parcialmente acatadas e não acatadas estão sendo trabalhadas por esse regional na sua integralidade ou parcialidade para diminuir ou sanar possíveis apontamentos em relação à prestação de contas de 2018.

O Parecer de Conselheiro Nº 140/2018 na data de 06/12/2018 opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, concluindo que os itens apontados como inconformidades poderão ser solucionados a posteriori.

Da análise

No que concerne às regulamentações que regem o relatório de prestação de contas, os autos atendem integralmente tanto as exigências do Tribunal de Contas da União (Instrução Normativa nº 63/2010 e Decisão Normativa nº 161/2017) quanto as do Conselho Federal de Enfermagem (Resolução nº 504/2016). Portanto, a análise documental atendeu aos quesitos legais/regimentais.

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O relatório de prestação de contas do Coren-MS ano de 2018 foi entregue tempestivamente, permitindo deliberações pelo Plenário do Coren-MS.

Em relação ao Balanço Financeiro, o Coren-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício 2018 (fls. 81-83), cumprindo a determinação da Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, VII.

Destaco que o saldo disponível ao final do ano de 2018 foi de R\$ 5.526.606,96 representando uma variação positiva de 167,51% em relação ao ano de 2017, quando em 31/12/2017 havia R\$ 2.065.959,52. Esse aumento no saldo refere-se ao recebimento do convênio COFEN para aquisição da nova sede do Coren-MS no valor de R\$ 2.2554.450,00.

Quanto aos gastos com pagamento de pessoal, o regional está com índice abaixo do limite máximo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (nº 101/2000), haja vista que possui gasto de 39,71% dos recursos. Ressalto o aumento de aproximadamente 8% em relação ao exercício do ano de 2017, pois naquela ocasião havia setores importantes com déficit ou até mesmo sem profissional, situação revertida parcialmente em 2018. No exercício de 2018 houve um aumento significativo das ações de fiscalização, contratações, justificando esse aumento com as despesas de pessoal.

Quanto ao valor arrecadado no exercício de 2018 houve uma diminuição de -5,62%, porém as despesas não superaram o valor arrecadado, o que demonstra um equilíbrio orçamentário do Coren-MS.

Em relação ao superávit em 2018 verifica-se uma diminuição em relação ao exercício de 2017, fato esse devido ao aumento de despesas, porém, cabe ressaltar que houve uma arrecadação superior a do exercício de 2017.

Em relação às notas explicativas (fls. 226-236) inerentes às demonstrações contábeis do exercício de 2018, o Coren-MS apresentou as informações complementares necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen Nº 504/2016, art. 12, XIV. Destaco que as informações contidas nessas normas sanaram as dúvidas apresentadas pela Controladoria Geral.

Da conclusão

Diante do exposto fica claro o cumprimento das legislações e normativas exigidas na composição do relatório de prestação de contas da autarquia.

Na análise da presente prestação de contas, no que se refere aos documentos arrolados nos autos, pugno pela aprovação, salvo melhor juízo.

Campo Grande, MS, 15 de fevereiro de 2018.



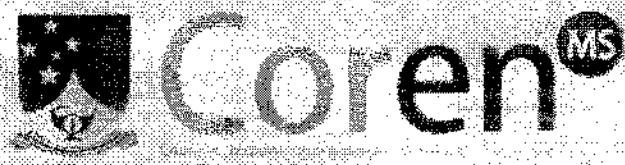
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Alisson Daniel Fernandes da Silva

Alisson Daniel Fernandes da Silva
Conselheiro Suplente
Coren-MS 87.561-ENF

**XXV – EXTRATO DE ATA DA 443º
REUNIÃO DE PLENÁRIA QUE APROVOU
O PARECER OPINATIVO**

COREN/MS
341
Silva



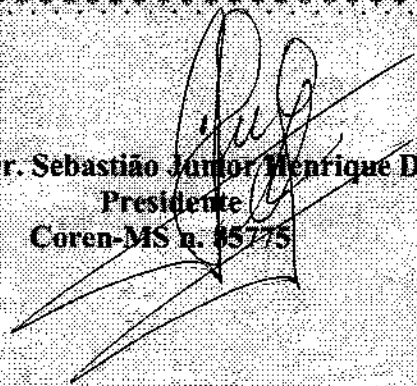
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

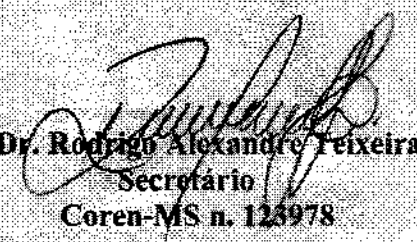
**EXTRATO DE ATA DA 443ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA
15.02.2019**

01 Às quatorze horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede do Conselho
02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354 - Ed. Conj.
03 Nacional, 2º andar, sala 26, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados
04 pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 044/2017, publicada DOU em 17 de
05 novembro de 2017: **I. Verificação do "Quórum"** Suficiente. Sob a Presidência Dr. Sebastião
06 Junior Henrique Duarte, conselheiros presentes Sr. Aparecido Vieira Carvalho, Sra. Carolina
07 Lopes de Moraes, Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira, Sr. Cleberson dos Santos Paião, Lucyanna
08 Conceição Lemes Justino e Nívea Lorena Torres.

09 *****
10 ***** **ORDEM DO DIA: 19. Prestação de conta anual de**
11 **2018, Parecer opinativo n.003/2019-Controladoria e Parecer geral n.003/2019, emitido**
12 **pelo Conselheiro Alisson Daniel Fernandes da Silva.** Apresentação de Parecer da Prestação
13 de Contas de 2018, aprovado por unanimidade sem ressalvas, fazer os
15 encaminhamentos. *****
16 *****
17 *****

18
19
20
21
22
23


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775


Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978