



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*

OFICIO Nº. 017/2019 GAB PRESIDENCIA/COREN - MT

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor  
Dr. Manoel Carlos Neri da Silva  
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018 conforme estabelece Resolução nº 504/2016.

Respeitosamente,

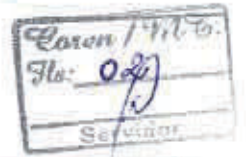
Dr. Antônio César Ribeiro  
Coren-MT N.º 47.954-ENF  
Conselheiro Presidente



**Coren**<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



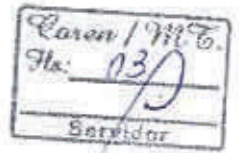
# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2018**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

### ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2018

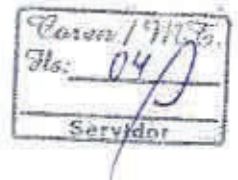
PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (Fls)
01	Rol de Responsáveis	05
02	Balancete de Verificação – exercícios 2017 e 2018	09
03	Balanco Patrimonial Comparado Analítico exercício 2017 e 2018, Demonstração de Fluxo de Caixa Analítico de 2018	18
04	Balanco Orçamentário Analítico – exercícios 2017 e 2018	21
05	Balanco Financeiro – exercícios 2017 e 2018	26
06	Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – exercícios 2017 e 2018	28
07	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas- exercícios 2017 e 2018	39
08	Inventário Patrimonial e Almoarifado	41
09	Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	80
10	Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – dezembro 2018 e janeiro 2019	87



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



11	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	131
12	Notas explicativas	142
13	Relatório de atividades da controladoria – exercício 2018	218
14	Parecer da controladoria da autarquia sobre as contas da gestão	228
15	Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93	230
16	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica – exercício 2018	232
17	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	234
18	Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas	236
19	Ata ou extrato da ata da reunião plenária do regional que aprovou o parecer opinativo	238
20	Reformulações Orçamentárias realizadas em 2018	240
21	Relatórios Audita	276
22	Relatório de Atividades de Fiscalização 2018	302



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fato e Democracia*

Classif. / N.º Cr.
Fls: 05
Servid. *

## 1. Rol de Responsáveis



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

### ROL DE RESPONSÁVEIS

<b>CONSELHO</b>		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	ANTONIO CÉSAR RIBEIRO			<b>CPF:</b>	317.795.731-20
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. TANCREDO NEVES, 108 ED. PORTAL D'AMÉRICA AP 1202 JARDIM KENNEDY				
<b>Cidade:</b>	CUIABA	<b>UF:</b>	MATO GROSSO	<b>CEP:</b>	78065-230
<b>Telefone:</b>	(65) 99981-6672	<b>Fax:</b>	(65) 3623-4075	<b>e-Mail:</b>	<a href="mailto:anceril964@gmail.com">anceril964@gmail.com</a> <a href="mailto:presidencia@coren-mt.com.br">presidencia@coren-mt.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		PRESIDENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISAO COREN/MT Nº 54/2017	DOE Nº 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

### ROL DE RESPONSÁVEIS

<b>CONSELHO</b>		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	LIGIA CRISTIANE ARFELI			<b>CPF:</b>	487.932.481-72
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA U, QUADRA 23, CASA 13, SANTA CRUZ II				
<b>Cidade:</b>	CUIABA	<b>UF:</b>	MATO GROSSO	<b>CEP:</b>	78077-112
<b>Telefone:</b>	(65) 99627-9283	<b>Fax:</b>	(65) 3623-4075	<b>e-Mail:</b>	arfelinane@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		SECRETÁRIA			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISAO COREN/MT Nº 54/2017	DOE Nº 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

### ROL DE RESPONSÁVEIS

<b>CONSELHO</b>		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	RODRIGO PAULO MACHADO			<b>CPF:</b>	024.695.921-51
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA BRASÍLIA, Nº 315, JARDIM POTIGUAR				
<b>Cidade:</b>	VÁRZEA GRANDE	<b>UF:</b>	MATO GROSSO	<b>CEP:</b>	78110-768
<b>Telefone:</b>	(65) 99285-0116	<b>Fax:</b>	(65) 3623-4075	<b>e-Mail:</b>	jacarevg@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		TESOUREIRO			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISAO COREN/MT Nº 54/2017	DOE Nº 27166 DE 20/12/2017 PG 212			01/01/2018	31/12/2020





**Coren**<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Coren / MT
Fla: 09
Servidor

---

## **2. Balancete de Verificação – Exercício 2017 e 2018**

# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subst., C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.693.904,93D	26.169.650,45	22.686.338,01	15.197.217,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.896.178,71D	21.571.611,73	21.188.497,78	5.279.292,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.758,45D	17.943.597,83	17.205.831,76	1.006.524,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.758,45D	17.943.597,83	17.205.831,76	1.006.524,52D
1.1.2			CREDITOS A CURTO PRAZO	2.492.550,43D	3.196.472,46	3.474.708,65	2.214.314,24D
1.1.2.1			CLIENTES	2.489.954,53D	3.196.472,46	3.472.112,85	2.214.314,24D
1.1.2.2			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,90D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.109,29D	260.861,14	281.415,97	11.574,60D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.543,03D	25.987,02	27.383,98	146,07D
1.1.3.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.596,30D	234.894,12	254.031,99	11.458,51D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	42.760,54D	170.650,30	166.541,40	46.879,44D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.760,54D	170.650,30	166.541,40	46.879,44D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.797.726,22D	4.586.036,72	1.477.840,23	11.917.924,71D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.923.300,10D	4.500.862,40	1.477.840,23	8.946,322,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.972.085,14D	2.699.130,88	825.040,99	3.446,174,83D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.251.214,96D	1.801.731,72	652.799,24	5.400.147,44D
1.2.2			INVESTIMENTOS	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.974.426,12D	89.400,42	0,00	3.063.826,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.042.422,12D	89.400,42	0,00	1.131.822,54D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.693.904,93C	17.626.277,08	21.129.589,52	15.197.217,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	207.812,49C	8.165.551,07	8.027.141,57	69.402,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	63.484,86C	3.166.333,81	3.102.846,95	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.421.703,27	2.421.703,27	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.484,86C	744.630,54	681.145,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.367,64C	4.231.538,08	4.192.824,92	65.454,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.367,64C	4.231.538,08	4.192.824,92	65.454,68C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.028,10	22.028,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73C	745.651,08	709.639,60	3.946,25C
2.1.8.8			VALORES RESISTIVÉIS	39.959,73C	530.650,93	494.649,45	3.946,25C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	214.990,15	214.990,15	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.486.092,50C	9.460.726,01	13.102.447,95	15.127.814,44C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.486.092,50C	9.460.726,01	13.102.447,95	15.127.814,44C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.486.092,50C	9.460.726,01	13.102.447,95	15.127.814,44C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.542.424,09	7.542.424,09	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.139.821,56	3.139.821,59	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.436.613,81	2.436.613,81	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.743.225,90	1.743.225,90	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	695.387,91	695.387,91	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	701.207,78	701.207,78	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	510.513,63	510.513,63	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	190.594,15	190.594,15	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.784,07	250.784,07	0,00

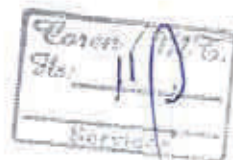


## MATO GROSSO

### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Substst. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Ativo	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.794,07	250.794,07	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.794,07	250.794,07	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.740.802,87	1.740.802,87	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	538.414,82	338.414,82	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	270.433,42	270.433,42	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	67.981,40	67.981,40	0,00
3.3.2			SERVICIOS	0,00	1.402.388,05	1.402.388,05	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	199.224,50	199.224,50	0,00
3.3.2.2			SERVICIOS TERCEIROS - PF	0,00	184.978,78	184.978,78	0,00
3.3.2.3			SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.018.184,77	1.018.184,77	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.348.257,82	2.348.257,82	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.020.509,96	2.020.509,96	0,00
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.020.509,96	2.020.509,96	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	324.371,60	324.371,60	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	324.371,60	324.371,60	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.376,26	3.376,26	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	3.376,26	3.376,26	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	855,43	855,43	0,00
3.6.1			REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	855,43	855,43	0,00
3.6.1.7			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	855,43	855,43	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	61.865,02	61.865,02	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	61.865,02	61.865,02	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	921,06	921,06	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	60.943,96	60.943,96	0,00
3.9			OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37,29	37,29	0,00
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	37,29	37,29	0,00
4			VARIACÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	15.834.594,16	15.834.594,16	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.843.144,33	12.843.144,33	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.843.144,33	12.843.144,33	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.911.690,84	1.911.690,84	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.911.690,84	1.911.690,84	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.911.690,84	1.911.690,84	0,00
4.4			VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	909.098,69	909.098,69	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842.724,44	842.724,44	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	842.724,44	842.724,44	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	66.374,25	66.374,25	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.374,25	66.374,25	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	170.660,30	170.660,30	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.660,30	170.660,30	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.660,30	170.660,30	0,00
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.537,460	28.589.335,27	28.589.767,40	93.145,330
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.358.004,89	28.358.004,89	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.663.097,75	8.663.097,75	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.663.097,75	8.663.097,75	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.694.907,14	19.694.907,14	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.015.000,00	12.015.000,00	0,00

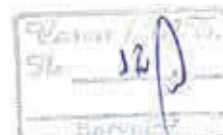


## MATO GROSSO

### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017.

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.679.907,14	7.679.907,14	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.597,46D	241.330,38	931.782,51	93.145,33D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.744,76D	14.400,00	2.454,11	27.690,65D
5.3.1.2 (44324)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.744,76D	0,00	2.454,11	13.290,65D
5.3.1.7 (44327)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.852,70D	228.930,38	329.328,40	65.454,68D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	164.401,70	164.401,70	0,00
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.451,00D	780,37	525,00	3.706,37D
5.3.2.2 (44330)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.401,70D	61.746,31	154.401,70	61.746,31D
5.3.2.7 (44332)	O		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.597,46C	95.519.285,92	95.427.893,79	93.145,33C
6			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	95.018.229,23	95.018.229,23	0,00
6.2			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.111.777,50	17.111.777,50	0,00
6.2.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	8.760.737,61	8.760.737,61	0,00
6.2.1.1 (49591)	O		RECEITA REALIZADA	0,00	8.351.039,89	8.351.039,89	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	77.906.451,73	77.906.451,73	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.351.713,50	56.351.713,50	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.554.738,23	22.554.738,23	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.597,46C	500.059,69	408.604,56	93.145,33C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.744,76C	7.362,33	19.308,22	27.690,65C
6.3.1.1 (44384)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.744,76C	2.454,11	0,00	13.290,65C
6.3.1.3 (44386)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00
6.3.1.4 (44387)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.852,70C	492.694,36	390.296,34	65.454,68C
6.3.2.1 (44396)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.451,00C	164.146,33	154.401,70	3.706,37C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.146,33	164.146,33	0,00
6.3.2.7 (44399)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.401,70C	164.401,70	61.746,31	61.746,31C
7			CONTROLES DEVEDORES	1.596.317,57D	23.986.753,49	22.599.617,28	2.393.453,78D
7.1			ATOS POTENCIAIS	55.000,00D	184.086,37	55.000,00	184.086,37D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.000,00D	184.086,37	55.000,00	184.086,37D
7.1.2.3			OBRIÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00D	184.086,37	55.000,00	184.086,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.354,83D	22.791.786,21	22.133.158,01	1.017.983,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	359.354,83D	22.791.786,21	22.133.158,01	1.017.983,03D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	359.354,83D	22.791.786,21	22.133.158,01	1.017.983,03D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	727,43D	26.437,02	27.018,38	146,07D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43D	26.437,02	27.018,38	146,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43D	26.437,02	27.018,38	146,07D
8			CONTROLES CREDORES	1.596.317,57C	56.983.150,68	57.770.286,87	2.583.453,78C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.000,00C	55.000,00	184.086,37	184.089,37C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.000,00C	55.000,00	184.089,37	184.089,37C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00C	55.000,00	184.089,37	184.089,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.354,83C	56.132.250,50	56.790.878,70	1.017.983,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	359.354,83C	56.132.250,50	56.790.878,70	1.017.983,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	359.354,83C	56.132.250,50	56.790.878,70	1.017.983,03C


  
 5/6

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 4/4

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fint.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
B.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA:	1.181.235,31C	768.881,78	768.881,78	1.181.235,31C
B.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	768.881,78	768.881,78	1.181.235,31C
B.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	384.440,89	384.440,89	1.181.235,31C
B.3.2.4			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
B.9			OUTROS CONTROLES	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
B.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
B.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727,43C	27.018,38	26.437,02	146,07C
			TOTAL	0,00	271.660,471,12	271.660,471,12	0,00C

Cuiabá, 27/02/2019

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA  
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR  
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contábilista



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018.

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.197.217,37D	22.828.892,42	23.957.078,61	14.059.131,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.276.292,66D	19.540.945,37	19.343.407,86	3.576.830,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.524,52D	18.000.919,12	18.069.644,70	937.798,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.524,52D	18.000.919,12	18.069.644,70	937.798,94D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24D	1.359.693,54	1.002.615,75	2.571.192,02D
1.1.2.2			CLIENTES	2.214.314,24D	1.359.693,54	1.002.615,75	2.571.192,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.574,48D	257.031,63	258.443,03	10.763,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146,07D	22.252,29	22.119,35	279,01D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,49	0,00	239,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.458,51D	255.139,85	236.323,68	10.274,68D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	46.879,44D	22.701,08	12.504,37	57.076,15D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	46.879,44D	22.701,08	12.504,37	57.076,15D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917.924,71D	3.188.047,05	4.613.670,75	10.492.301,01D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27D	2.200.349,93	4.613.670,75	6.433.001,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.446.174,83D	2.200.349,93	1.989.673,64	3.656.851,12D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.400.147,44D	0,00	2.623.997,11	2.776.150,33D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.083.826,54D	987.697,12	0,00	4.051.523,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.131.822,54D	40.701,12	0,00	1.172.523,66D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.952.004,00D	946.995,00	0,00	2.879.000,00D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.197.217,37C	20.440.109,48	19.312.023,29	14.059.131,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	69.402,93C	8.266.396,43	8.294.719,39	97.725,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZ	0,00	3.326.964,79	3.333.300,25	6.335,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.629.328,96	2.634.926,35	5.597,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	697.635,83	698.373,90	738,07C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.454,65C	4.144.446,67	4.165.962,68	86.970,69C
2.1.3.1			OBRIGACIONES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.454,65C	4.144.446,67	4.165.962,68	86.970,69C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.948,25C	768.891,89	769.363,35	4.419,74C
2.1.8.9			VALORES RESTITUIVEIS	3.948,25C	571.879,06	572.350,55	4.419,74C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	197.012,80	197.012,80	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.127.814,44C	12.173.713,05	11.017.303,90	13.971.405,29C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.127.814,44C	12.173.713,05	11.017.303,90	13.971.405,29C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.127.814,44C	12.173.713,05	11.017.303,90	13.971.405,29C
3			VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.394.868,20	8.394.868,20	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.278.516,52	4.278.516,52	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.581.259,53	3.581.259,53	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	639.567,29	639.567,29	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.941.692,24	2.941.692,24	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	687.256,99	687.256,99	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	481.741,32	481.741,32	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	205.515,67	205.515,67	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.189.474,86	2.189.474,86	0,00

Exercício 2018  
Fls. 140  
Santana

140

140

# MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

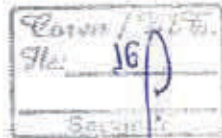
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.626,49	143.626,49	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	119.672,40	119.672,40	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	23.756,09	23.756,09	0,00
3.3.2			SERVICIOS	0,00	2.045.846,37	2.045.846,37	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	166.841,00	166.841,00	0,00
3.3.2.2			SERVICIOS TERCEIROS - PF	0,00	703.314,88	703.314,88	0,00
3.3.2.3			SERVICIOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.175.690,59	1.175.690,59	0,00
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.877.536,52	1.877.536,52	0,00
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.839,52	1.846.839,52	0,00
3.5.2.3			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
3.5.7			OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.829.499,52	1.829.499,52	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	30.697,00	30.697,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
3.7			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.7.1			TRIBUTARIAS	0,00	44.210,30	44.210,30	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.117,19	18.117,19	0,00
3.7.1.2			IMPOSTOS	0,00	5.186,06	5.186,06	0,00
3.7.2			TAXAS	0,00	12.931,11	12.931,11	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.093,11	28.093,11	0,00
3.8			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.093,11	26.093,11	0,00
3.8.4			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.8.4.2			INCENTIVOS	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.8.4.3			INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	630,00	630,00	0,00
3.8.4.3.1			INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.422.527,02	11.422.527,02	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.039.730,11	8.039.730,11	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.039.730,11	8.039.730,11	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.688.271,81	1.688.271,81	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	1.688.271,81	1.688.271,81	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.688.271,81	1.688.271,81	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	724.828,02	724.828,02	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	655.146,13	655.146,13	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	655.146,13	655.146,13	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	69.681,89	69.681,89	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.681,89	69.681,89	0,00
4.5			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	969.697,00	969.697,00	0,00
4.5.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	946.996,00	946.996,00	0,00
4.5.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	946.996,00	946.996,00	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.701,08	22.701,08	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.701,08	22.701,08	0,00
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.146,33D	36.288.493,19	10.954.925,70	25.406.712,82D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	8.982.155,48	0,00	9.982.155,48D
5.1.1			PPA - APROVADO	0,00	9.982.155,48	0,00	9.982.155,48D
5.1.1.1 (44236)			APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	9.982.155,48	0,00	9.982.155,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.095.252,06	10.802.629,08	15.292.622,98D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.348.447,74	8.348.447,74	0,00

## MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018.

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.348.447,74	8.348.447,74	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.746.604,32	2.454.181,34	15.292.622,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	9.955.801,97	2.255.801,97	7.700.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.791.002,35	186.379,37	7.592.622,98D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.145,33D	191.085,65	152.286,62	131.934,36D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.690,65D	39.737,56	29.800,00	36.628,21D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.3.1.2 (44324)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.290,65D	0,00	0,00	13.290,65D
5.3.1.7 (44327)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00D	25.337,56	14.400,00	25.337,56D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.454,68D	151.348,09	123.486,62	93.306,15D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.748,31	61.748,31	0,00
5.3.2.2 (44330)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.795,37D	1.532,78	0,00	5.239,15D
5.3.2.7 (44332)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.748,31D	88.087,50	61.748,31	88.087,00D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.145,33C	65.148.702,45	90.462.269,94	25.406.712,82C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	9.317.597,30	19.259.742,78	9.892.155,48C
6.1.1			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.317.597,30	19.259.742,78	9.892.155,48C
6.1.1.1 (44336)	O		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.486.195,12	9.982.155,48	5.495.960,36C
6.1.1.2 (44337)	O		PPA EXECUTADO	0,00	4.858.793,65	4.658.793,65	0,00
6.1.1.3 (44338)	O			0,00	172.598,53	4.658.793,65	4.486.195,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.591.335,78	70.853.956,76	15.292.622,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.917.838,94	15.917.838,94	0,00
6.2.1.1 (48591)	D		RECEITA A REALIZAR	0,00	8.391.420,34	8.391.420,34	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	7.526.418,60	7.526.418,60	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.673.495,84	54.906.119,82	15.292.622,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.323.873,87	32.023.873,87	7.700.000,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.349.622,97	22.842.245,95	7.592.622,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.145,33C	239.779,37	278.566,40	131.934,36C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.690,65C	57.500,00	69.537,55	38.628,21C
6.3.1.1 (44384)	D		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.290,65C	14.400,00	14.400,00	13.290,65C
6.3.1.3 (44386)	D		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.3.1.4 (44387)	D		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.400,00C	14.400,00	25.337,55	25.337,56C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.454,68C	182.170,37	210.030,84	93.306,15C
6.3.2.1 (44385)	D		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.795,37C	60.215,53	61.748,31	5.239,15C
6.3.2.2 (44386)	D		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.215,53	60.215,53	0,00
6.3.2.7 (44388)	D		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.748,31C	61.748,31	88.087,00	88.087,00C
7			CONTROLES DEVEDORES	2.199.364,41D	19.407.521,23	20.110.085,34	1.496.900,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.863,03D	18.203.428,63	18.273.098,55	948.313,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.863,03D	18.203.428,63	18.273.098,55	948.313,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.863,03D	18.203.428,63	18.273.098,55	948.313,11D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31D	1.181.235,31	1.814.867,44	547.603,18D
7.3.2 (48687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.181.235,31D	0,00	1.814.867,44	633.632,13C
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.181.235,31	0,00	1.181.235,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,07D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	146,07D	22.957,29	22.119,35	984,07D
8			CONTROLES CREDORES	2.199.364,41C	54.443.930,07	53.741.465,95	1.496.900,30C





**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.017.983,03C	52.520.914,33	52.451.244,41	948.313,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.017.983,03C	52.520.914,33	52.451.244,41	948.313,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.017.983,03C	52.520.914,33	52.451.244,41	948.313,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	1.900.895,39	1.267.264,26	547.503,18C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.181.235,31C	1.900.895,39	1.267.264,26	547.503,18C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.181.235,31C	1.287.264,26	633.632,13	547.503,18C
8.3.2.4			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	633.632,13	633.632,13	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITU	146,07C	22.119,35	22.957,29	984,01C
			TOTAL:	0,00	238.355.244,06	238.355.244,06	0,000

Curitiba, 27/02/2019.

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoreroiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

Exato /  
Fls. 17  
S.



**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



---

**3. Balanço Patrimonial  
Comparado Analítico  
Exercício 2017 e 2018 e  
Demonstração de Fluxo de  
Caixa Analítico de 2018.**

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>				
ATIVO CIRCULANTE	3.279.282,56	3.576.830,17	97.725,89	69.402,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.524,52	937.780,94	6.335,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.314,24	2.571.192,02	86.970,69	65.454,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.574,45	10.763,06	4.419,74	3.948,25
ESTOQUES	46.879,44	57.876,15	97.725,89	69.402,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917.924,71	10.462.301,01		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.846.322,27	8.433.001,45		
INVESTIMENTOS	7.775,90	7.775,90		
IMOBILIZADO	3.063.826,54	4.051.523,66		
<b>TOTAL</b>	<b>15.197.217,37</b>	<b>14.069.131,18</b>	<b>14.069.131,18</b>	<b>15.197.217,37</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
RESULTADOS ACUMULADOS	13.071.405,29	13.071.405,29	13.071.405,29	15.127.814,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.356.400,15		-1.356.400,15	-3.841.721,94
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.127.814,44		15.127.814,44	11.486.002,50
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.971.405,29</b>	<b>13.971.405,29</b>	<b>13.971.405,29</b>	<b>15.127.814,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.197.217,37</b>	<b>14.069.131,18</b>	<b>14.069.131,18</b>	<b>15.197.217,37</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.017.983,03</b>	<b>948.313,11</b>	<b>136.364,10</b>	<b>97.093,58</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>14.179.234,34</b>	<b>13.120.818,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>13.932.777,08</b>	<b>16.100.123,79</b>

COMPENSAÇÕES	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>184.089,37</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.889,45</b>	<b>920.889,45</b>

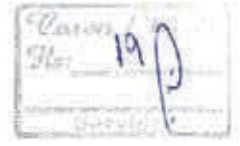
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
ORDINÁRIA		811.959,01		920.889,45
VINCULADA		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>811.959,01</b>		<b>920.889,45</b>

Cuiabá, 27/02/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

JOSINETE DONALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



2018

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo - 18 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Exercício 2018

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>8.406.017,87</b>
1.1.1	Receita Corrente	7.483.446,00
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	922.571,87
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>8.434.042,33</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	7.551.921,86
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	882.120,47
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-28.024,46</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>40.701,12</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	40.701,12
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-40.701,12</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-68.725,58</b>
	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.006.524,52
	Caixa e Equivalente de Caixa Final	937.798,94

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

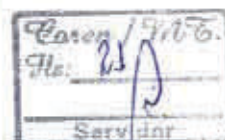
*[Handwritten signature]*



**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

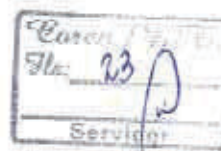
*Coren Forte e Democrática*



---

## **4. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2017 e 2018**





AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.655.000,00	7.655.000,00	7.468.308,22	7.453.908,22	7.392.159,91	186.691,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	785.091,81	-	-	-785.091,81
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.655.000,00	7.655.000,00	8.253.400,03	7.453.908,22	7.392.159,91	-598.400,03

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	13.494,81	0,00	204,16	204,16	0,00	13.290,65
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	13.494,81	0,00	204,16	204,16	0,00	13.290,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.249,95	0,00	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.249,95	0,00	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.744,76	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00	13.290,65

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.492,96	68.492,86	0,00	0,10
JUROS e ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.451,00	95.908,74	95.653,47	0,00	3.706,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.451,00	164.401,70	164.146,33	0,00	3.706,37

Cuiabá, 27/02/2019

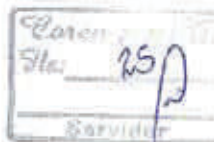
\_\_\_\_\_  
ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CELSON MONTEIRO DE AGUIAR  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora







AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.700.000,00	7.700.000,00	7.592.622,98	7.567.285,42	7.479.218,42	107.377,02
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.700.000,00	7.700.000,00	7.592.622,98	7.567.285,42	7.479.218,42	107.377,02


## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	13.290,65	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65
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 DESPEAS CORRENTES	13.290,65	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65
DESPEAS 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 DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.290,65	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	13.290,65


## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES	3.706,37	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,15
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.706,27	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,05
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.706,37	61.748,31	60.215,53	0,00	5.239,15

Cuiabá, 27/02/2019

  
 ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Fato e Democrático*



## **5. Balanço Financeiro – Exercício 2017 e 2018**

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
 Administração Direta

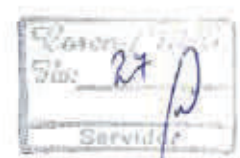
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reculta Orçamentária (I)	7.483.446,00	8.253.400,03	Despesa Orçamentária (VII)	7.592.622,98	7.483.308,22
Ordinária	7.483.446,00	8.253.400,03	Ordinária	7.592.622,98	7.483.308,22
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	246,54	0,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246,54	0,00			
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	922.325,33	924.829,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	882.120,47	932.166,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238.329,68	254.031,08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238.329,68	234.884,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	246,54	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	246,54	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	572.350,95	494.549,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.678,06	530.660,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.237,50	14.400,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.400,00	2.454,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	86.067,00	61.748,31	RP PROCESSADOS PAGOS	80.215,53	164.146,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.006.824,62	323.759,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	937.798,94	1.006.524,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979.056,35	59.448,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	916.581,47	979.056,35
BANCO CI MOVIMENTO	27.466,17	225.506,54	BANCO CI MOVIMENTO	21.217,47	37.466,17
Caixa e Rolo Anula	0,00	2.722,14			
Reculta Federal	0,00	890,68			
SUPRIMENTO DE FUNÇOS	0,00	200,00			
<b>TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)</b>	<b>9.412.542,39</b>	<b>9.496.988,23</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)</b>	<b>9.412.542,39</b>	<b>9.400.988,23</b>

Cuiabá, 27/02/2018


 ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO  
 Contadora





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



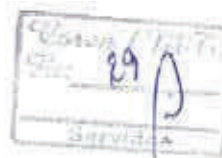
## **6. Comparativo da Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada – Exercício 2017 e 2018**

## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

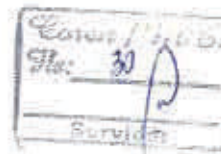
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	7.655.000,00	8.253.400,03	1.008.097,75	409.697,72
RECEITAS CORRENTES	7.655.000,00	8.253.400,03	1.008.097,75	409.697,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.993.000,00	5.142.445,46	190.221,40	40.775,94
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.993.000,00	5.142.445,46	190.221,40	40.775,94
ANUIDADE PESSOA FISICA	4.993.000,00	5.142.445,46	190.221,40	40.775,94
Anuidades do Exercício	3.803.000,00	3.993.221,40	190.221,40	0,00
Anuidades do Exercício Anterior	1.190.000,00	1.149.224,06	0,00	40.775,94
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	66.374,25	0,00	33.625,75
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	66.374,25	0,00	33.625,75
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	66.374,25	0,00	33.625,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.387.000,00	1.710.571,81	363.903,22	40.331,41
Serv. Administrativos	1.387.000,00	1.710.571,81	363.903,22	40.331,41
Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	569.000,00	528.668,59	0,00	40.331,41
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	569.000,00	528.668,59	0,00	40.331,41
Serv. de Expedição de Certificados	518.000,00	688.810,99	170.810,99	0,00
Expedição De Cédula De Identidade	518.000,00	688.810,99	170.810,99	0,00
Outros Serv. Administrativos	300.000,00	493.092,23	193.092,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
Transferências Intragovernamentais	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	400.000,00	106.843,18	0,00	293.156,82
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa de Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Programa de capacitação para profissionais de Enfermagem	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Programa De Eventos Especiais	120.000,00	106.843,18	0,00	13.156,82
Semana da Enfermagem e Encontro de RT's	120.000,00	106.843,18	0,00	13.156,82
Programa de Fortalecimento à Informação e Documentação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa de Implantação do Setor de TDD	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	775.000,00	1.227.165,33	453.973,13	1.807,80
Multas e Juros de Mora	525.000,00	839.596,78	316.404,58	1.807,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	383.149,41	78.149,41	0,00
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	35.000,00	54.236,48	19.236,48	0,00
Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	270.000,00	328.912,93	58.912,93	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	154.523,65	86.331,45	1.807,80
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00	8.192,20	0,00	1.807,80
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	60.000,00	146.331,45	86.331,45	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	150.000,00	301.923,72	151.923,72	0,00
Multas De Eleições	150.000,00	301.923,72	151.923,72	0,00
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Rec. Div. Ativ. não Tributária	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	250.000,00	384.440,89	134.440,89	0,00
Receitas Diversas	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas Não Identificadas	0,00	3.127,66	3.127,66	0,00
Totais:	7.655.000,00	8.253.400,03	1.008.097,75	409.697,72

Cuiabá, 27/02/2019

\_\_\_\_\_  
ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CELSON MONTEIRO DE AGUIAR  
Tesoureiro

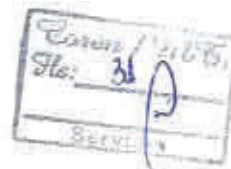
\_\_\_\_\_  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta



Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
<b>RECEITAS</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>648.447,74</b>	<b>865.001,74</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>648.447,74</b>	<b>865.001,74</b>
<b>Contribuições</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>4.477.599,27</b>	<b>86.011,81</b>	<b>511.412,54</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSION</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>4.477.599,27</b>	<b>86.011,81</b>	<b>511.412,54</b>
Anuidade Pessoa Física	4.903.000,00	4.477.599,27	86.011,81	511.412,54
Anuidades do Exercício	3.815.000,00	3.901.011,81	86.011,81	0,00
Anuidade do Exercício Anterior	1.088.000,00	576.587,46	0,00	511.412,54
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.681,89</b>	<b>0,00</b>	<b>80.318,11</b>
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	69.681,89	0,00	80.318,11
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	69.681,89	0,00	80.318,11
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.553.973,32</b>	<b>63.047,57</b>	<b>23.074,25</b>
<b>Serviços Administrativos</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.553.973,32</b>	<b>63.047,57</b>	<b>23.074,25</b>
Outros Serviços Administrativos	470.000,00	498.048,56	28.048,56	0,00
Serv. de Inscrição em Concurso Público	530.000,00	564.999,01	34.999,01	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	530.000,00	564.999,01	34.999,01	0,00
Serv. de Expedição de Certificados	514.000,00	490.925,75	0,00	23.074,25
Expedição de Cédula de Identidade	514.000,00	490.925,75	0,00	23.074,25
<b>Transferências Correntes</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93.413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56.586,74</b>
<b>Transferências Intragovernamentais</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93.413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56.586,74</b>
Transferencia do Conselho Federal de Enfermagem	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
Programa de Eventos Especiais	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
Semana da Enfermagem	150.000,00	93.413,26	0,00	56.586,74
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.288.778,26</b>	<b>499.368,38</b>	<b>193.610,10</b>
<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>673.000,00</b>	<b>655.146,13</b>	<b>165.756,23</b>	<b>183.610,10</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>207.237,61</b>	<b>0,00</b>	<b>142.762,39</b>
Multa sobre Anuidade de Pessoas Físicas	50.000,00	36.610,66	0,00	13.389,34
Juros sobre Anuidade de Pessoas Físicas	300.000,00	170.626,95	0,00	129.373,05
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBU</b>	<b>73.000,00</b>	<b>238.756,23</b>	<b>165.756,23</b>	<b>0,00</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.000,00	12.921,72	8.821,72	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	69.000,00	225.934,51	156.934,51	0,00
<b>Multas de Outras Origens</b>	<b>250.000,00</b>	<b>209.152,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40.847,71</b>
Multas de Eleições	250.000,00	209.152,29	0,00	40.847,71
<b>Receita da Dívida Ativa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>633.632,13</b>	<b>333.632,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Dívida Ativa Não Tributária</b>	<b>300.000,00</b>	<b>633.632,13</b>	<b>333.632,13</b>	<b>0,00</b>
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	300.000,00	633.632,13	333.632,13	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00	633.632,13	333.632,13	0,00
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
 Administração Direta



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas Não Identificadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totais:</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>648.447,74</b>	<b>865.001,74</b>

Cuiabá, 27/02/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
 Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT				
01.01.04.122.0001.2.001.00000000 APLICACOES DIRETAS				
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.555.000,00	0,00	7.555.000,00	186.691,78
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	128.830,82
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	128.830,82
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.934.200,00	0,00	5.934.200,00	128.830,82
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 Contribuições	1.922.450,00	0,00	1.922.450,00	7.842,81
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 Contribuições	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	2.817,86
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	436.000,00	0,00	432.925,07	3.074,93
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 Contribuições	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	0,00	0,00	450,00
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 Contribuições	2.021.750,00	0,00	2.021.750,00	1.240,04
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 Contribuições	2.021.750,00	0,00	2.021.750,00	1.240,04
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 DIARIAS - CIVIL	1.909.000,00	0,00	1.790.506,76	118.493,24
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 Contribuições	140.000,00	0,00	139.816,50	183,50
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	105.027,88	14.972,12
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	40.000,00	0,00	35.630,50	4.369,50
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	0,00	59.013,11	15.986,89
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	263.000,00	0,00	246.101,57	6.898,43
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	768.000,00	0,00	694.595,97	63.404,03
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	175.000,00	0,00	168.107,79	6.892,21
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	287,21	712,79
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 AUXILIO-TRANSPORTE	49.000,00	0,00	47.311,20	1.688,80
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	991,28	1.008,72
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	631,36	368,64
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	295.000,00	0,00	292.992,39	2.007,61
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	79.745,27	254,73
01.01.04.122.0001.2.001.00000000.00000000.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	79.745,27	254,73

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>01 COREN</b>					
<b>01.02 Setor de Fiscalização</b>					
0102.04 Administração	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	7.468.308,22	186.691,78
0102.04.122 Administração Geral	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	987.152,03	26.347,97
01.02.04.122.0001 Administração Geral					
<b>0102.04.122.0002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT</b>					
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	987.152,03	26.347,97
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	987.152,03	26.347,97
3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	987.152,03	26.347,97
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	987.152,03	26.347,97
3.3.90.34.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	875.000,00	0,00	875.000,00	869.455,25	5.544,75
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	677.000,00	0,00	677.000,00	675.436,71	1.563,29
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	198.000,00	0,00	198.000,00	194.018,54	3.981,46
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.500,00	0,00	136.500,00	117.696,78	18.803,22
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	44.547,00	2.453,00
3.3.90.40.00.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.605,62	1.394,18
3.3.90.49.00.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00	0,00	16.000,00	9.266,76	6.733,24
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.355,00	1.645,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	15,00	2.985,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	37.194,40	2.805,60
	10.500,00	0,00	10.500,00	9.712,80	787,20
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	120.192,88	0,00	120.192,88	120.192,88	0,00
<b>0103.04 Administração</b>					
<b>0103.04.122 Administração Geral</b>					
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT					
<b>01.03.04.122.0002.1.001 Realização da Semana de Enfermagem e Encontro de RT's</b>					
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	120.192,88	0,00	120.192,88	120.192,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	120.192,88	0,00	120.192,88	120.192,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.350,90	0,00	32.350,90	32.350,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	696,98	0,00	696,98	696,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	70.166,00	0,00	70.166,00	70.166,00	0,00



**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

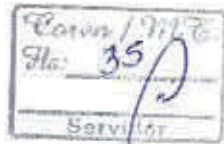
Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	7.468.308,22	186.691,78
01.04 Subseções do Coren-MT	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
0104.04 Administração	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
0104.04.122 Administração Geral	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
01.04.04.122.0001 Administração Geral	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	587.107,12	0,00	587.107,12	555.594,13	31.512,99
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00	338.848,61	5.151,39
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	264.584,44	415,56
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	74.264,17	4.735,83
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00	209.340,32	25.659,68
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.233,00	2.767,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.101,20	8.898,80
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.547,70	1.452,30
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.668,40	6.331,60
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.000,00	0,00	86.000,00	81.810,54	4.189,46
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	47.000,00	0,00	47.000,00	45.481,88	1.518,12
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.497,60	502,40
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	8.107,12	0,00	8.107,12	7.405,20	701,92
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.107,12	0,00	8.107,12	7.405,20	701,92
<b>Total por Entidade:</b>	<b>7.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655.000,00</b>	<b>7.468.308,22</b>	<b>186.691,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655.000,00</b>	<b>7.468.308,22</b>	<b>186.691,78</b>

Cuiabá, 27/02/2019

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA  
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR  
Tesorreiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	107.377,02
01.01 Sede Coren MT	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
0101.04 Administração	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
0101.04.122 Administração Geral	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
01.01.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do COREN/MT	5.936.816,01	0,00	5.936.816,01	82.317,77
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	2.047.500,00	0,00	2.047.500,00	1.428,73
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	1.334,25
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	434.500,00	0,00	434.500,00	92,46
3.3.10.00.00.00.00.000000 Contribuições	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	20.652,86
3.3.10.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.850.000,00	0,00	1.829.347,12	20.652,86
3.3.50.00.00.00.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.000000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	1.996.316,01	0,00	1.996.316,01	57.939,28
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	122.000,00	0,00	112.682,00	9.318,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	86.390,73	13.609,27
3.3.90.32.00.00.00.000000 MATERIAL, BEM-OU SERVICIO PARA DISTRIB.GRATUITA	15.316,01	0,00	15.052,00	264,01
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	94.000,00	0,00	89.692,69	4.307,31
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	402.000,00	0,00	392.380,42	9.619,58
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752.000,00	0,00	736.438,73	15.561,27
3.3.90.45.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	163.000,00	0,00	162.156,24	843,76
3.3.90.47.00.00.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.681,43	1.318,57
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	57.000,00	0,00	55.918,70	1.081,30
3.3.90.91.00.00.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	586,73	413,27
3.3.90.93.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	282.000,00	0,00	280.397,06	1.602,94
4.4.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	40.701,12	1.298,88
4.4.90.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	40.701,12	1.298,88
01.02 Setor de Fiscalização	1.112.000,00	0,00	1.098.452,72	13.547,28
0102.04 Administração	1.112.000,00	0,00	1.098.452,72	13.547,28
0102.04.122 Administração Geral	1.112.000,00	0,00	1.098.452,72	13.547,28
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	1.112.000,00	0,00	1.098.452,72	13.547,28
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.112.000,00	0,00	1.098.452,72	13.547,28
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	971.000,00	0,00	967.920,60	3.079,40

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: [Carimbo]

Fls: 36

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.592.622,98	107.377,02
01.02 Setor de Fiscalização	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
0102.04 Administração	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
0102.04.122 Administração Geral	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
01.02.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do COREN/MT	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.098.452,72	13.547,28
3.1.90.11.00.00.00.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.000,00	0,00	747.000,00	745.816,74	1.183,26
3.1.90.13.00.00.00.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00	0,00	224.000,00	222.103,86	1.896,14
3.3.90.00.00.00.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	130.532,12	10.467,88
3.3.90.14.00.00.00.00000000 DIARIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	43.071,00	1.929,00
3.3.90.30.00.00.00.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.477,52	522,48
3.3.90.33.00.00.00.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	0,00	17.000,00	12.456,64	4.543,36
3.3.90.36.00.00.00.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.630,00	1.370,00
3.3.90.39.00.00.00.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
3.3.90.48.00.00.00.00000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.264,46	735,54
3.3.90.49.00.00.00.00000000 AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.582,50	417,50
01.03 Setor de Comunicação	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
0103.04 Administração	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
0103.04.122 Administração Geral	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
01.03.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
01.03.04.122.0001.1.001 Realização da Semana de Enfermagem	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
3.3.90.00.00.00.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	116.183,99	0,00	116.183,99	116.163,99	20,00
3.3.90.30.00.00.00.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	8.016,99	0,00	8.016,99	8.016,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.200,00	0,00	99.200,00	99.180,00	20,00

Caron / M.G.  
Fls. 37

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

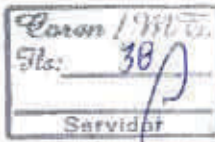
Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	7.592.622,98	107.377,02
01.04 Subseções do Coren-MT	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
0104.04 Administração	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
0104.04.122 Administração Geral	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
01.04.04.122.0001 Administração Geral do Coren/MT	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	535.000,00	0,00	535.000,00	523.508,03	11.491,97
3.1.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	327.243,87	2.756,13
3.1.90.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	0,00	283.000,00	260.405,15	2.594,85
3.1.90.13.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	66.838,72	161,28
3.3.90.00.00.00.00.000000 APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	196.264,16	8.735,84
3.3.90.14.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.323,00	677,00
3.3.90.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.506,63	493,37
3.3.90.33.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	266,52	1.733,48
3.3.90.36.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	31.310,00	1.690,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	97.790,88	2.209,12
3.3.90.46.00.00.00.000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	46.000,00	0,00	46.000,00	45.588,03	411,97
3.3.90.49.00.00.00.000000 AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.479,10	1.520,90
<b>Total por Entidade:</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.592.622,98</b>	<b>107.377,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.592.622,98</b>	<b>107.377,02</b>

Cuiabá, 27/02/2019

ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoreroiro

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO  
Contadora





**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Fato é Democrático*

Coren / MT
Fls: 39
Servidor

# **7. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2017 e 2018**

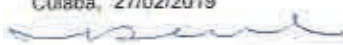
Administração Direta

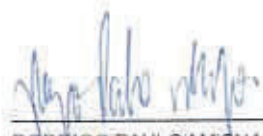


## VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.396.700,04</b>	<b>11.177.376,57</b>
CONTRIBUIçõES	3.054.788,36	8.280.202,59
CONTRIBUIçõES DE INTERESSE DAS CATêGORIAS PROFISSIONAIS	3.054.788,36	8.280.202,59
EXPLORAçãO E VENDA DE BENS, SERVIçOS E DIREITOS	1.647.386,58	1.817.414,99
EXPLORAçãO DE BENS E DIREITOS E PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.647.386,58	1.817.414,99
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	724.828,02	909.095,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	655.146,13	842.724,44
REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS	69.681,89	66.374,25
VALORIZAçãO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAçãO DE PASSIVOS	969.697,08	170.660,30
REAVALIAçãO DE ATIVOS	946.996,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAçãO DE ATIVOS	22.701,08	170.660,30
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.553.109,19</b>	<b>7.535.654,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.638.702,69	3.139.821,59
REMUNERAçãO A PESSOAL	2.941.445,70	2.438.613,81
ENCARGOS PATRONAIS	697.256,99	701.207,78
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.784,07
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.784,07
USO DE BENS, SERVIçOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.018.879,08	1.737.769,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.408,83	338.414,82
SERVIçOS	1.873.470,25	1.399.354,85
TRANSFERENCIAS E DELEGAçõES CONCEDIDAS	1.848.187,12	2.344.521,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.846.687,12	2.020.509,96
TRANSFERENCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS	0,00	324.011,60
EXECUçãO ORçAMENTÁRIA DELEGADA	1.500,00	0,00
DESVALORIZAçãO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAçãO DE PASSIVOS	0,00	855,43
REAVALIAçãO, REDUçãO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	855,43
TRIBUTÁRIAS	44.210,30	61.865,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	18.117,19	61.865,02
CONTRIBUIçõES	26.093,11	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.130,00	37,29
INCENTIVOS	5.130,00	0,00
SUBVENçõES ECONÔMICAS	0,00	37,29
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-1.156.409,15</b>	<b>3.641.721,94</b>

Cuiabá, 27/02/2019


  
ANTONIO CESAR RIBEIRO  
Presidente


  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesorero


  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora





**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Corpo Forte e Democrático*



## **8. Inventário Patrimonial e Almojarifado**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fidei e Democrática*

## INVENTÁRIO PATRIMONIAL

### EXERCÍCIO 2018

PLACA	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO FÍSICA	Classificação de Aquisição	CONSERVAÇÃO	FORNECEDOR	UTILIZAÇÃO	Data de Aquisição	OBSERVAÇÃO	Nº	VALOR
1	Cadeira giratória, almofadada azul, com regulagem de altura, braço sem regulagem - 5 roldanas - Marca Milan	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
2	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
3	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
4	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	SEGE	LEGADO	BOM		Em uso				
5	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
6	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
7	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
8	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
9	Mesa de reunião oval, medindo, 1,98 comp. X 1,00M largura	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
10	Armário revestido em fórmica na cor Cinza so medida	DEFIS	LEGADO	BOM		Em uso				
11	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	DEFIS	PROCESSO	BOM		Em uso				770,70
12	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	DEFIS	PROCESSO	BOM		Em uso				770,70
13	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	DEFIS	PROCESSO	BOM		Em uso				770,70
14	Computador de mesa completo positivo (nov 2013 coren/MT)	DEFIS	PROCESSO	BOM	Click data informatica LTDA	Em uso	26/06/2013		2082-1	2406,25

Caro / Vlt. B.  
7/11/18  
420  
Servidor

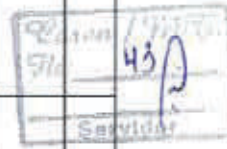


# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fio e Democracia*

15	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	PROCESSO	BOM	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
16	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	PROCESSO	BOM	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
17	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	PROCESSO	BOM	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
18	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	PROCESSO	BOM	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
19	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	DEFIS	LEGADO	Regular		Em uso			
20	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	DEFIS	LEGADO	Regular		Em uso			
21	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	DEFIS	LEGADO	Regular		Em uso			
22	Armário em aço com 4 gavetas, para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,67cm	DEFIS	LEGADO	Regular		Em uso			
23	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca Metalsul medindo 1,34 x 0,47 x 0,71 cm	DEFIS	LEGADO	Regular		Em uso			
24	Armário em aço, cinza, 2 portas marca Pandim 1,97 x 0,90 x 0,40	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso			
25	Rack de parede 3U fechado tampa em acrílico com chave	DEFIS	PROCESSO	Bom	NS Teleinformática LTDA	Em uso	03/05/2013	005.674-1	189,00
26	Mesa redonda de reunião cor cinza, marca Milan, medindo 1,20 A x 0,75	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso			
27	Quadro com pintura azul medindo 1,08 x 0,92 cm	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso			
28	Quadro com pintura garça azul medindo - Autor Graça 0,66 x 0,47	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso			
29	Quadro com pintura garça azul medindo - Autor Graça 0,47 x 0,37	Contador	LEGADO	Bom		Em uso			
30	Cadeira giratório, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	DEFIS	PROCESSO	Bom		Em uso			370,00
31	Cadeira giratório, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	DEFIS	PROCESSO	Bom		Em uso			370,00
32	Cadeira giratório, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo	DEFIS	PROCESSO	Bom		Em uso			370,00





# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fôlego e Determinação*

	2012)	DEFIS	PROCESSO	Bom		Em uso		370,00
33	Cadeira giratório, azul, em couro com encosto, braços e altura regulável (novo 2012)	DEFIS	PROCESSO	Bom		Em uso		370,00
34	Cadeira giratório, azul, em couro com encosto, braços e altura regulável (novo 2012)	DEFIS	PROCESSO	Bom		Em uso		
35	Mesa MDF, 2 gavetas, cinza, marca Milan, Medindo 1,60 Comp. x 0,68 Largura x 0,75 Altura (extensão da mesa separada - mesmo setor nº 35).	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
36	Cantoneira oval, cinza, medindo 0,47 A x 0,45 largura x 0,55 comprimento	DEFIS	LEGADO	Regular		Em uso		
37	Cadeira giratório, almofadada azul, com braço sem regulagem preto, altura regulável, Marca Marelli	Procuradoria	LEGADO	Bom		Em uso		
38	Mesa cinza com 2 gavetas, cinza MDF Marca Milan, medindo 1,10 Comp. x 0,56 x 0,75 A. (sem auxiliar)	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
39	Mesa de impressora, cor cinza, medindo, sem marca, medindo 0,51 comprimento x 0,70 largura x 0,70 altura	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
40	Suporte de cpu, cor cinza, medindo 1,65 altura x 0,29 largura x 0,40 comprimento	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
41	Cadeira almofadada azul, não giratória, com braço sem regulagem cinza, altura sem regulagem, Marca Runapel	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
42	Cadeira Giratório, almofadada azul, sem braço, sem marca, com regulagem de altura	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
43	Cadeira Giratório, almofadada azul, com braço sem regulagem, sem marca, com regulagem de altura	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
44	Cadeira almofadada azul, Em isopoles, sem regulagem, sem braço, Runapel	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
45	No break marca SMS, modelo Mauangre II-600 VA	STI	LEGADO	Ruim		Ocioso		
46	No break marca UPS exontec - 1300 VA	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
47	Estabilizador startline 1000	DEFIS	LEGADO	Ruim		Em uso		
48	No break UPS exontec - 1300 VA	DEFIS	PROCESSO	Bom		Em uso		
49	Estabilizador Intec Real 1000	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso		
50	Impressora HP deskjet 5650	DEFIS	LEGADO	Ruim		Irrecuperável	Para	

Coren MT  
Fls: 44  
Secretaria



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*

		DEFIS	LEGADO	Ruim		Em uso		Desfazimento	
51	Mesa pequena para telefone em madeira 0,66 altura x 0,50								
52	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	ASSJUR	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
53	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	ASSJUR	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
54	Mesa em L, cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	ASSJUR	PROCESSO	Bom		Em uso			370,70
55	Mesa em L, cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	ASSJUR	PROCESSO	Bom		Em uso			370,70
56	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	ASSJUR	PROCESSO	Bom		Em uso			370,00
57	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	ASSJUR	PROCESSO	Bom		Em uso			370,00
58	Armário em aço com 4 gavetas, cinza, marca W3, medindo 1,34 x 0,47 x 0,50	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
59	Armário em aço, 2 portas, cinza, marca WB, medindo 1,95 x 0,90 x 0,40	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
60	Cadeira almofada azul, Em usoples, sem regulagem, sem braço, Milan	ASSJUR	LEGADO	Bom		Em uso			
61	Cadeira almofada azul, Em usoples, sem regulagem, sem braço, Milan	Contadoria	LEGADO	Bom		Em uso			
62	Armário cinza com prateleiras e 2 portas, medindo 0,80x 0,60 x 1,60 (Doação Hosanan)	ASSJUR	DOAÇÃO	Bom		Em uso			
63	No break marca SMS, modelo Manangre II 600 VA, Ns: 012745-B	Contadoria	LEGADO	Bom		Em uso			
64	No break marca SMS, modelo Mestaton II 600 VA, Ns: 0110310	Dívida ativa	LEGADO	Bom		Em uso			
65	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Recepção	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
66	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	SEGE	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
67	Mesa 2 gavetas 1,10x0,56x0,73, cinza, sem marca	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
68	Mesa sem gavetas cinza 1,60x 0,75x 0,73, sem marca	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
69	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável, Marca Milan (novo 2012)	SEGE	PROCESSO	Bom		Em uso			370,00

2013/06/26  
45



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fôlego e Determinação*

70	Armário pequeno, cinza, 2 gavetas, com chave, medindo 0,58x0,40x0,58, marca Pandin	SEGE	LEGADO	Ruim		Em uso			
71	Armário em aço com 4 gavetas, cinza, para arquivo, marca pandin medindo 1,34 x 0,47 x 0,67cm	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
72	Cadeira Giratório, almofada azul, sem braço, sem marca, com regulagem de altura	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
73	Suporte de aço com rodas, cinza, 1 porta, 0,60x0,57x0,57 A	Recepção	LEGADO	Bom		Em uso			
74	Impressora HP deskjet 5056	Comunicação	LEGADO	Ruim		Irrecuperável		Para Desfazimento	
75	Fax Sharp Ux67, branco com cinza	SEGE	LEGADO	Ruim		Irrecuperável		Para Desfazimento	
76	Bebedouro Esmaltec verde (2013)	SEGE	PROCESSO	Bom	RC Refrigeração EPP	Em uso	23/05/2013	000.021.433-1	525,00
77	Ar Condicionado split springer 30.000 BTU	SEGE	PROCESSO	Bom		Em uso			
78	Relógio de ponto Orion 6, Marca Henry, cor preta	SEGE	PROCESSO	Bom	Teleton Telecomunicação e Informática Ltda	Em uso	19/04/2012	300	130,15
79	Nobreak UPS Solo, Marca TS Shara 600VA Ns/1044179	Divida Ativa	LEGADO	Bom		Em uso			
80	Nobreak UPS Exottec - 1300 VA	STI	LEGADO	Bom		Em uso			
81	Bebedouro coluna Esmaltec branco	SEDE PS	PROCESSO	Bom	RC Refrigeração EPP	Em uso	23/05/2013	000.021.433-1	510,00
82	Longarina almofadada azul, 4 lugares, Marca Milan	SEDE PS	LEGADO	Bom		Em uso			
83	Mesa de Suporte para impressora de roda, cinza, 0,60X0,40X0,67	SEDE PS	LEGADO	Bom		Em uso			
84	Frigobar branco, medindo 0,47x0,53x0,84, Tipo TOP 12, Marca Consul	SEDE PS	LEGADO	Bom		Em uso			
85	Balcão em L, para copa em madeira mogno, medindo 1,5 x0,53x0,67	SEDE PS	PROCESSO	Bom		Em uso			700,00
86	Quadro tonalidade rosa, Autor: Maria Helena Marzza, medindo 0,22 x 0,34	SEDE PS	LEGADO	Bom		Em uso			
87	Longarina almofadada azul, 3 lugares, Marca Mareli	DIRC	LEGADO	Regular		Em uso			
88	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Comunicação Social	PROCESSO	Bom	Click data informática L.TDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
89	Mesa em L, cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	Comunicação Social	PROCESSO	Bom	Milan	Em uso			770,70

Assinatura: [Assinatura] 24/06/2013  
Servidor



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Força e Democracia*

90	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altura regulável (novo 2012)	Comunicação Social	PROCESSO	Bom	Milán	Em uso		370,00
91	Câmara digital de imagem fixa (Máquina fotográfica) DSC-H5 Marca Sony	Comunicação Social	PROCESSO	Ruim		Em uso		
92	DCR – DVD 305. Câmera de Vídeo- Marca Sony	Comunicação Social	PROCESSO	Regular		Em uso		
93	Cadeira almofada azul. Em isopoles, sem regulagem, sem braço, Milan	Comunicação Social	LEGADO	Bom		Em uso		
94	Impressora HP Deskjet 9800	Comodoro	PROCESSO	Ruim		Irrecuperável	Para desfazimento	
95	Nobreak UPS exontec -1300VA	Comunicação Social	PROCESSO	Bom		Em uso		
96	Aparelho de som mini sistem, marca Audax, cor preto	Comunicação Social	PROCESSO JUDICIAL	Regular		Em uso		
97	Suporte de CPU, cor cinza, medindo 0,73 x 0,45 x 0,73	Comunicação Social	LEGADO	regular		Em uso		
98	Mesa para impressora, com rodas, cinza, medindo 0,70x0,51x 0,69	Controle	LEGADO	Bom		Em uso		
99	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Contadoria	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2406,25
100	Mesa em L, Marom, marca Bortofine, medindo 1,40 x 1,20x 0,73 A. (doação Weston)	Contadoria	DOAÇÃO	Bom		Em uso		
101	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altura regulável (novo 2012)	Contadoria	PROCESSO	Bom		Em uso		370,00
102	Armário 2 portas, cinza, marca Pundim, medindo 0,80 X 0,40 X 1,59	Contadoria	LEGADO	Bom		Em uso		
103	Suporte de CPU, cor cinza, medindo 0,73 x 0,45 x 0,73	Contadoria	LEGADO	Bom		Em uso		
104	Cadeira almofada azul. Em isopoles, sem regulagem, sem braço, Milan	Contadoria	LEGADO	Bom		Em uso		
105	Calculadora, Marca Olivetti Dimusumo 812	Contadoria	LEGADO	Bom		Em uso		
106	Nobreak UPS Solo TS-Shara 600VA	STI	LEGADO	Ruim		Octoso		
106	Computador DELL, intel core 4GB de RAM (doação COFEN)	STI	DOAÇÃO	Bom		Em uso		
107	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Tesouraria	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2406,25
108	Mesa em L, cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	Tesouraria	PROCESSO	Bom	Milán	Em uso		770,70
109	Cadeira giratória, azul, em couro com	Tesouraria	PROCESSO	Bom	Milán	Em uso		370,00

43



MT

**Coren**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fidei e Democrática*

	encosto, braços e altrava regulável (novo 2012)	Comodoro	LEGADO	Ruim	M Dall Com. De Inf. E Serv. De Inf. Cad. LTDA	Irrecuperável	Para Desfazimento	
110	Calculadora, Marca Olivetti Dimasumo 812	STI	PROCESSO	Regular	M Dall Com. De Inf. E Serv. De Inf. Cad. LTDA	Ociosos	013-1	4707,19
111	Storage Iomega storcenter 1x4 - capacidade 12tb, raid	Tesouraria	LEGADO	Bom		Em Uso		
112	Nobreak SMS Net Station 600VA	Dívida Ativa	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em Uso	2082-1	2406,25
113	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Procuradoria Geral	LEGADO	Bom		Em Uso		
114	Mesa em L, cinza, medindo 1,32X1,42, com gaveta, Marca Milan	Dívida Ativa	PROCESSO	Bom		Em Uso		370,00
115	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrava regulável (novo 2012)	Dívida Ativa	LEGADO	Bom		Em Uso		
116	Armário em aço, cinza, com 2 portas, marca W3, medindo 1,34 x 0,49 x 0,67 cm	Dívida Ativa	LEGADO	Bom		Em Uso		
117	Gaveteiro, cinza, 3 gavetas, com rodas e chave, sem marca, medindo 0,77 x 0,50 x 0,59 cm	Dívida Ativa	LEGADO	Bom		Em Uso		
118	Impressora HP Laserjet 1022	Dívida Ativa	LEGADO	Regular		Em Uso		
119	Nobreak UPS exonite- 1300 VA	DIRC	LEGADO	Bom		Em Uso		1200,00
120	Mesa em madeira para reunião, cor mogno com preto, medindo 3,23 X 1,30	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		600,00
121	Armário em madeira cor mogno com preto, 3 portas, medindo 1,40 X 0,45	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		150,00
122	Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		150,00
123	Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		150,00
124	Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		150,00
125	Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		150,00
126	Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		150,00
127	Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso		150,00





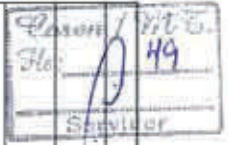


# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Fortalece e Democratiza*

128	Vanda Flex Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso			150,00
129	Vanda Flex Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso			150,00
130	Vanda Flex Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso			150,00
131	Vanda Flex Cadeira Giratória para reunião, em couro preto, com encosto de braço, marca Vanda Flex	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso			150,00
132	Vanda Flex Tela de projeção para data show	Plenário	PROCESSO	Bom		Em Uso			250,00
133	Mesa em L. cinza 1,20 x 1,20 Milán (Nova 2012)	STI	PROCESSO	Bom		Em Uso			770,70
134	Mesa em L. cinza 1,20 x 1,20 Milán (Nova 2012)	Controladoria	PROCESSO	Bom		Em Uso			770,70
135	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altura regulável (novo 2012)	STI	PROCESSO	Bom		Em Uso			370,00
136	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altura regulável (novo 2012)	STI	PROCESSO	Bom		Em Uso			370,00
137	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	STI	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em Uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
138	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	STI	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em Uso	26/06/2013	2082-1	2046,25
139	Servidor HP Proliant ML 350 G6, com 2 processadores Intel Xeon Core 2 Quad 36 GB de memória ram, 4,5 TB de disco em sistema Raid	STI	PROCESSO	Bom		Em Uso			
140	Caminhoneira marca Ford, modelo Ranger XL 3.0 Turbo Diesel, ano 2008, modelo 2009	Frotas	DOAÇÃO	Regular		Em Uso			
141	Veículo Motor-home, modelo Daily marca Iveco, carroceria fechada com ar condicionado, motor diesel	Coren móvel	DOAÇÃO	Ruim		Em Uso			
142	TV lcd 22 pol LCD - motor home	Coren móvel	DOAÇÃO	Bom		Em Uso			
143	TV lcd 26 pol LCD - motor home	DIRC	DOAÇÃO	Bom		Em Uso			
144	Notebook I g r490	STI	DOAÇÃO	Regular		Em Uso			



MT

# Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso  
*Coren Força e Democratiza*



145	Notebook lg r490	STI	DOAÇÃO	Regular			Em Uso			doação cofen	
146	Impressora multifuncional laser monocromática samsung SGSCX-4623	Coren móvel	DOAÇÃO	Bom			Em Uso			doação cofen	
147	DVD player 1g dv556 usb/divis/ker er	Coren móvel	DOAÇÃO	Bom			Em Uso			doação cofen	
148	Gerador EU301 220 HONDA	Coren móvel	DOAÇÃO	Bom			Em Uso			doação cofen	
149	Frigobar branco, medindo 0,47x0,53x0,84, Tipo TOP 12, eletrolux	Coren móvel	DOAÇÃO	Bom			Em Uso			doação cofen	
150	Ar condicionado split know 12.000 btus	Coren móvel	DOAÇÃO	Bom			Em Uso			doação cofen	
160	Forno microondas met28 BR eletrolux	Coren móvel	DOAÇÃO	Bom			Em Uso			doação cofen	
161	Computador positivo (novo 2012)	Controladoria Interna	PROCESSO	Bom			Em uso				370,00
162	Cadeira em couro azul (nova 2012)	Controladoria Interna	PROCESSO	Bom			Em uso				
163	Nobreak UPS solo, TS - suara 600 VA	Controladoria Interna	LEGADO	Regular			Em uso				
164	Nobreak SMS manager net 200 VA	STI	LEGADO	Ruim			Ociosos				
165	Nobreak UPS office 600 VA	STI	LEGADO	Ruim			Ociosos				
166	Nobreak UPS office 600 VA	STI	LEGADO	Ruim			Ociosos				
167	Gerenciador de servidores para 4 serv. 4 cabos KVM dlink	STI	PROCESSO	Bom			Em uso				
168	Console de gerenciamento para rack 1V com monitor 17", teclado e mouse USB retrátil	STI	PROCESSO	Bom			Em uso			componente do patrimônio 169	
169	Rack rede fechado 44V porta e vidro temp. pintura epóxi com rodízio e 4 coolers de ventilação	STI	PROCESSO	Bom		Quality Tecnologia e Inf. LTDA	Em uso	15/04/2013	3036-1		3450,00
170	Nobreak Nfhs 3.2 kVA online senoidal	STI	PROCESSO	Bom		Tech Corp Ind de Tec Corporativa Ltda EPP	Em uso	26/11/2013	000.001.490-1		2350,00
171	Nobreak delta 3KVA online senoidal	STI	PROCESSO	Bom		Tech Corp Ind de Tec Corporativa Ltda EPP	Ociosos	26/11/2013	000.001.490-1	Reserva	2350,00
172	Nobreak delta 3KVA online senoidal	STI	PROCESSO	Bom			Em uso				
173	Mesa medindo 1,20x0,60 com 2 gavetas cor cinza Milan	GA	LEGADO	Bom			Em uso				
174	Computador Positivo (2012)	GA	PROCESSO	Bom			Em uso				
175	Estabilizador SMS revolution microprocessador	GA	LEGADO	Bom			Em uso				

50



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fôrça e Democracia*

176	Computador Positivo (2012)	GA	PROCESSO	Bom					
177	Nobreak enermax 1,2 KVA yyp-e	GA	PROCESSO	Bom					
178	Suporte p/ CPU e nobreak/estabilizador MDF cinza Milan	GA	LEGADO	Bom					
179	Câmbionete Nissan frontier 2.5. diesel, cor branca	Frotas	DOAÇÃO	Bom					
180	Computador Positivo (2012)	GAB	PROCESSO	Bom					
181	Mesa em L. em MDF 160x160	GAB	LEGADO	Bom					
182	Impressora jato de tinta HP Deskjet 5650	GAB	LEGADO	Bom					
183	Nobreak enermax 1,2 KVA yyp-e	GAB	PROCESSO	Bom					
184	Armário 2 portas em metal e portas em MDF pequeno (track)	GAB	LEGADO	Bom					
185	Armário pequeno em MDF uma porta	GAB	LEGADO	Bom					
186	Longarina 2 lugares tecido azul almofadada com braços	Corredor	LEGADO	Ruim					
187	Bebedouro fibel em alumínio, água natural e gelada	Financeiro	LEGADO	Bom					
188	Computador Positivo (2012)	Financeiro	PROCESSO	Bom					
189	Computador Positivo (2012)	Financeiro	PROCESSO	Bom					
190	Mesa estação de trabalho em L. 1,20x1,20 com duas gavetas cor gelo Milan	Financeiro	PROCESSO	Bom	Milan				770,70
191	Mesa estação de trabalho em L. 1,20x1,20 com duas gavetas cor gelo Milan	Financeiro	PROCESSO	Bom	Milan				770,70
192	Cadeira Em usoples 4 apoios sem braços, almofada e tecido azul	Financeiro	LEGADO	Bom					
193	Cadeira Em usoples 4 apoios sem braços, almofada e tecido azul	Financeiro	LEGADO	Bom					
194	Cadeira Em usoples 4 apoios sem braços, almofada e tecido azul	Financeiro	LEGADO	Bom					
195	Mesa de canto em madeira cor maifim duas portas e urna prateleira	Financeiro	LEGADO	Bom					
196	Cadeira almofadada com braços e rodízios, couro azul (milan 2012)	Financeiro	PROCESSO	Ruim	Milan				370,00
197	Cadeira almofadada com braços e rodízios, couro azul (milan 2012)	Financeiro	PROCESSO	Ruim	Milan				370,00
198	Estabilizador net manager	Financeiro	LEGADO	Bom					
199	nobreak UPS exontec 1.300 VA	Financeiro	LEGADO	Bom					
200	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor	Dispositivo Móvel / Sede	PROCESSO	Bom	Microbusiness Com. De equipam. p/ Informatica Ltda		16/10/2013	502-1	3400,00

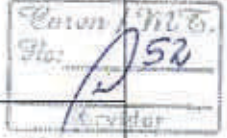


# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fiança e Democracia*

201	biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI, Windows 8 Pro + Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenovo	Dispositivo Móvel	PROCESSO	Bom	Microbusiness Com. De equipam. p/ Informática Ltda	Em uso	16/10/2013	Fiscal Carliho	502-1	3400,00
202	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI, Windows 8 Pro + Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenovo	Dispositivo Móvel	PROCESSO	Bom	Microbusiness Com. De equipam. p/ Informática Ltda	Em uso	16/10/2013	Fiscal Patrícia	502-1	3400,00
203	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI, Windows 8 Pro + Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenovo	Dispositivo Móvel	PROCESSO	Bom	Microbusiness Com. De equipam. p/ Informática Ltda	Em uso	16/10/2013	Fiscal Cintia	502-1	3400,00
204	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI, Windows 8 Pro + Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenovo	Dispositivo Móvel	PROCESSO	Bom	Microbusiness Com. De equipam. p/ Informática Ltda	Em uso	16/10/2013		502-1	3400,00
205	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI, Windows 8 Pro + Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenovo	Dispositivo Móvel	PROCESSO	Bom	Microbusiness Com. De equipam. p/ Informática Ltda	Em uso	16/10/2013		502-1	3400,00



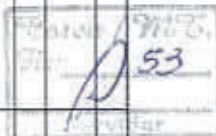


# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Força = Democratiza*

206	Nylon marca Lenovo	SEDE PS	PROCESSO	Bom	RC Refrigeração EPP	Em uso	23/05/2013	000.021.433-1	510,00
207	Bebedouro coluna Esmalteco branco	STI	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	10000,00
208	Servidor HP ProLiant DL 380 gen 8, com 2 processadores Intel xeon E5 2430 - 12gb de memória ram, 500gb de disco	STI	PROCESSO	Bom	Space Mimas Distribuidora LTDA	Em uso	09/06/2013	000.003.009-1	9100,00
209	Servidor IBM system x3500 M4, processador Intel xeon E5-2620 2.00 GHz, 8gb de memória ram, 2 discos sata de 1tb em sistema RAID	STI	LEGADO	Bom		Em uso			
210	Data show, sony modelo VPL-C57	STI	PROCESSO	Bom		Em uso			
211	Switch 3000m 48 portas gigabit	STI	PROCESSO	Bom		Em uso			
212	Mesa de Suporte para impressora de moda, cinza, 0,60X0,40X0,67	Adm. Area comum	LEGADO	Bom		Em uso			
213	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,49 x 0,67 cm	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
214	Armário de aço contendo 5 gavetas com chaves, marca pandim	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
215	Nobreak UPS sobe ts shura	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
216	Computador Positivo master (novo 2013)	Divida Ativa	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
217	Mesa em L 1.20x1.20 com 2 gavetas cor cinza marca Milan	Divida Ativa	PROCESSO	Bom	Milan	Em uso			770,70
218	Mesa retangular 1,20x0,60 marca Milan cor cinza	Divida Ativa	PROCESSO	Bom	Milan	Em uso			422,50
219	pubx intelbras 6064	Divida Ativa	LEGADO	Bom		Em uso			
220	Cadeira almofadada azul, Em usopleles sem regulagem, sem braço	Comunicação	LEGADO	Bom		Em uso			
221	Cadeira almofadada azul, Em usopleles sem regulagem, sem braço	Comunicação	LEGADO	Bom		Em uso			
222	Nobreak enermox yvp-e 1.200	Comunicação	PROCESSO	Bom		Em uso			
223	Armário de aço c/ 2 portas em MDF e chave marca pandim	ASSJUR	LEGADO	Bom	Pandim	Em uso			
224	Scanner mod. sheetfed scanner av 176u	ASSJUR	PROCESSO	Bom	Marka Comercio de Materiais de informática	Em uso	11/08/2015	1252-1	2500,00
225	Nobreak enermox yvp-e 1.200	ASSJUR	PROCESSO	Bom		Em uso			
226	suporte CPU em MDF	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso			
227	suporte CPU em MDF	DEFIS	LEGADO	Bom		Em uso			





# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fôrça e Democracia*

		DEFIS	LEGADO	Bom					DEFIS				
226	Switch 24 portas 10/100mbps encore	DEFIS	LEGADO	Bom					Em uso				
227	Impressora multifuncional hp officelijet pro 8610 s/n: em57ef3069	DEFIS	PROCESSO	Bom					Em uso	Novo - 2016			
228	Switch gigabit 48 portas d'link	STI	PROCESSO	Bom					Em uso				4148,00
229	Air condicionado consul	Setor compras	PROCESSO	Bom					Em uso				1570,00
230	Armário gaveteiro 4 gaveta marca pandin	Compras	LEGADO	Regular					Em uso	Um pegador de mão quebrado			
231	<b>Computador</b>	Compras	PROCESSO	Bom				Positivo	Em uso				
232	Cadeira giratória azul com encosto p/ as mãos	Compras	PROCESSO	Bom				Milan	Em uso				370,00
233	Nobreak enermax marca winpart	Compras	LEGADO	Bom					Em uso				
234	Armário de aço 2 portas com chave cor cinza marca W3	Financeiro	LEGADO	Bom					Em uso				
235	Armário de aço 2 portas com chave cor cinza marca W3	Financeiro	LEGADO	Bom					Em uso				
236	Mesa retangular tampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	DIRC	LEGADO	Bom				Milan	Em uso				
237	Mesa retangular tampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	DIRC	LEGADO	Bom				Milan	Em uso				
238	Mesa retangular tampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	DIRC	LEGADO	Bom				Milan	Em uso				
239	Mesa retangular em MDF medindo 1,10x60	DIRC	PROCESSO	Bom					Em uso				
240	Mesa MDF Cor gelo Milan est. Trabalho em L (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom					Em uso				770,70
241	Mesa MDF Cor gelo Milan est. Trabalho em L (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom					Em uso				770,70
242	Mesa MDF Cor gelo Milan est. Trabalho em L (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom					Em uso				770,70
243	Fogão luna 4 bocas marca dako com forno	Copa	LEGADO	Bom					Em uso				
244	Geladeira de 1 porta consul	Copa	LEGADO	Regular					Em uso				
245	Fogão 2 bocas	Copa	LEGADO	Regular					Ociosos	Demora p/ ferver água			
246	Armário itatiaia branco 3 porta	Copa	LEGADO	Bom					Em uso	Uma gaveta não abre			
247	Balcão itatiaia branco 3 gavetas 3 portas	Copa	LEGADO	Regular					Em uso	Alguns detalhes devido os anos de uso			
248	Mesa redonda madeira perna em x	Copa	LEGADO	Regular					Em uso				

54



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coram Fidei e Democratico*

		Copa	LEGADO	Regular		Em uso		Copo com defeito
249	Liquidificador 3 velocidades marca walita	Copa	LEGADO	Bom		Em uso		
250	Ventilador britânia	Atendimento / Tangará da Serra	PROCESSO	Bom	CN6C3GDI KW Q8090A HP	Em uso		
251	Impressora multifuncional HP Officejet 4355 ALL-IN-ONE	Atendimento / Tangará da Serra	DOAÇÃO	Bom	SN-H5G5X11	Em uso		
252	Computador DELL	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom	Nº serie 268.701193188	Em uso		
253	Nobreak	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
254	Suporte p/ CPU	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
255	Mesa p/ trabalho em L	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
256	Mesa p/ escritório	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
257	Mesa redonda	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Ruim		Em uso		
258	Mesa tamanho escolar	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Ruim		Em uso		
259	Cadeira almofadada pé de rodinha	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso	Com defeito na rodinha	
260	Cadeira almofadada pé de rodinha	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso	Tecido em corine	
261	Cadeira almofadada pé de rodinha	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso	Tecido em corine	
262	Cadeira longarna	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso	Para 4 lugares	
263	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso	Encosto das costas com a espuma meio murcha	
264	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
265	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
266	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
267	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
268	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		
269	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		

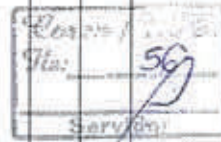


# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fato e Documentação*

270	Gaveteiro de aço	Atendimento interno / Tangará da Serra	LEGADO	Bom	Pandim	Em uso		4 gavetas de correr	
271	Air condicionado de janela	Copa / Tangará da Serra	LEGADO	Bom	Springer	Ociosos		17,5 Minimaxi	
272	Air Condicionado central	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom	Carrier	Em uso		24,0 btus	
273	Escala de alumínio 7 degraus	Copa / Tangará da Serra	LEGADO	Regular		Em uso		Defeito na corda (arrebentada) / Escada de abrir uso doméstico	
274	Bebedouro de água garrafão	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso			
275	Dispenser para copos descartáveis 180ml e 150ml	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso			
276	Lixeira	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		70cm de altura e 22cm de largura	
277	Lixeira	Atendimento interno / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		70cm de altura e 22cm de largura	
278	Descanso para pé	Atendimento / Tangará da Serra	PROCESSO	Bom		Em uso		Madeira	
279	Descanso para pé	Atendimento interno / Tangará da Serra	PROCESSO	Bom		Em uso		Madeira	
280	Fogão 4 bocas monaco plus	Copa / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Ociosos		Sem uso na subseção	
281	Armário fixo na parede	Copa / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		Com 3 portas	
282	Armário para pia	Copa / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso		Com 3 portas e 2 gavetas	
283	Armário de aço	Atendimento interno / Tangará da Serra	LEGADO	regular		Em uso		4 prateleiras e 2 portas / Com defeito na porta (não tranca)	
284	Cafeteira britânica	Copa / Tangará da Serra	LEGADO	ruim		Ociosos		Copo quebrado	
285	Mola pérea para porta de vidro	Atendimento / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Bom			
286	Geladeira consul 240lt marrom	Copa / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso			
287	Impressora HP Officejet multi. 8610	Sub / Tangará da Serra	PROCESSO	Bom		Em uso		Novo	





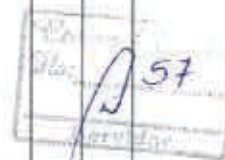


# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fato e Documentação*

	Computador Positivo master com tec. e mouse	Sub / Tangará da Serra	PROCESSO	Bom		Em uso	Novo
288							Novo
289	Estabilizador	Sub / Tangará da Serra	LEGADO	Bom		Em uso	Novo
290	Televisão philips 14"	Copa	LEGADO	Bom		Em uso	
291	cadeira fixa com braço de almofada	Copa	LEGADO	Bom		Em uso	
292	Cadeira fixa sem braço	Copa	LEGADO	Bom		Em uso	
293	Estante em madeira, cor gelo, 4 portas, 14 gavetas e 2 prateleiras	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso	
294	Graveteiro em madeira 3 gavetas com cave cor gelo	DIRC	LEGADO	Ruim		Em uso	
295	Mau-estante 1 porta em madeira cor gelo	DIRC	LEGADO	Ruim		Em uso	
296	Armário de copa em madeira cor gelo 5 gavetas e 2 portas, pés curvos	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso	
298	Bebedouro esmaltec branco coluna	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso	Porta não fecha, trava, danificada amarrado
299	Armário de aço com 2 portas, 4 prateleiras 6 travas com chave	DIRC	LEGADO	Ruim		Em uso	
300	Quadro verde granaada Krumbelk	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso	
301	Ar condicionado 18.000 btus Springer	Subseção Roo	LEGADO	Ruim		Ocioso	Antigo nº patrimônio 00103 - Para Desfazimento
302	Armário de aço cozinhu cor marron	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso	Antigo nº patrimônio 00118
303	Armário de aço Panidin 2 portas	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso	Antigo nº patrimônio 00119
304	Longarina 2 lugares cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso	Antigo nº patrimônio 00127
305	Bebedouro de água (BBL) de mesa	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso	Antigo nº patrimônio 00108
306	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso	Antigo nº patrimônio 00121
307	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso	Antigo nº patrimônio 0122
308	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso	Antigo nº patrimônio 0123





# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fato e Democrático*

309	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso		Antigo nº patrimonial 0124	
310	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso		Antigo nº patrimonial 0125	
311	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso		Antigo nº patrimonial 0126	
312	Cadeira estofada secretária cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Ruim		Ociososo		Quebrada / antigo nº 0120	
313	Frigobar Consul mod luxo cor marrom	Subseção Roo	LEGADO	Ruim		Ociososo		Antigo nº patrimonial 0109	
314	Mesa datilografia cerejeira 2 rodinhas	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso		Antigo nº patrimonial 0112	
315	Mesa datilografia madeira cor branca 2 rodinhas	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso		Antigo nº patrimonial 0113	
316	Mesa redonda cerejeira	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso		Antigo nº patrimonial 0116	
317	Ar condicionado 30000 btus Springer	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
318	Ar condicionado 30000 btus Springer	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
319	Armário de aço Pandin 2 portas	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
320	Mesa L cor bege	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
321	Porta CPU cor bege	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
322	Estante aço cor bege 3 lugares	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
323	Estante aço cor bege 3 lugares	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
324	Geladeira eletrolux cor marrom	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
325	Cadeira estofada secretária cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Ruim		Ociososo			
326	Cadeira estofada secretária cor azul	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
327	Impressora HP Officejet 8600	Subseção Roo	PROCESSO	Ruim	Comercial Brasil de Produtos Varijistas L.TDA	Ociososo	22/10/2013		887-1
328	Mesa secretária 2 gavetas cor cinza	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			702.66
329	CPU DELL	Subseção Roo	DOAÇÃO	Bom		Em uso			
330	Monitor DELL	Subseção Roo	DOAÇÃO	Bom		Em uso			
331	CPU positivo	Subseção Roo	PROCESSO	Bom		Em uso			
332	Monitor positivo	Subseção Roo	PROCESSO	Bom		Em uso			
333	Impressora HP Officejet 8610	Subseção Roo	PROCESSO	Bom		Em uso			
334	Escada de abrir, uso doméstico	Subseção Roo	LEGADO	Bom		Em uso			
335	Estabilizador	Subseção Roo	SUPRIMENTO	Bom		Em uso			
336	Estabilizador	Subseção Roo	SUPRIMENTO	Bom		Em uso			
350	Bebedouro filtragem cor marrom	Atendimento Sub -	LEGADO	Regular		Em uso			

Cartão / No. 58  
Fla. 2  
Serv. UEL



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

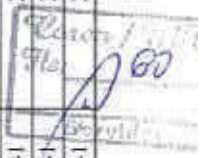
*Carece Força e Democracia*

351	Televisão PHILIPS 14" Smart Link	Atendimento Sub - BG	LEGADO	Bom			Em uso			
352	Mesa em madeira com tampo de vidro (tipo rack)	Atendimento Sub - BG	LEGADO	Bom			Em uso			
353	Longarina interliga de 3 lugares, estofado azul	Atendimento Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
354	Cadeira fixa tecido azul	Atendimento Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
355	Cadeira fixa tecido azul	Atendimento Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
356	Cadeira fixa tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
357	Cadeira fixa tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
358	Cadeira fixa tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
359	Cadeira giratória tipo secretária tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
360	Cadeira giratória com braços couro azul	Atendimento Sub - BG	PROCESSO	Bom	Milan		Em uso			370,00
361	Cadeira fixa tecido azul	Atendimento Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
362	Cadeira giratória com braço tecido azul	Sala aux. Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
363	Mesa de compensado de madeira tipo escritório, 3 gavetas, tampo de vidro	Sala aux. Sub - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
364	Mesa reunião redonda base em x. compensado de madeira	Sala reunião - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
365	Mesa de compensado de madeira tipo escritório, 3 gavetas, tampo de vidro	Sala reunião - BG	LEGADO	Bom			Em uso			
366	Mesa L, estição de trabalho 1,60x80 - 140x80, com 2 gaveteros de duas gavetas MDF cor cinza	Atendimento	LEGADO	Ruim			Em uso			
367	Armário em madeira cerejeira, 1 porta	Atendimento	LEGADO	Bom			Em uso			
368	Armário de aço 2 portas com chave	Sala reunião - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
369	Armário de cozinha suspenso 3 portas aço Linea Nobilis	Copa - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
370	Armário de aço cozinha tipo balcão p/ pia 2 portas e 4 gavetas	Copa - BG	LEGADO	Ruim			Em uso			
371	Geladeira Eletrolux 250H cor branca	Copa	LEGADO	Ruim			Irrecuperável		Com defeito / Queimado	
372	Air condicionado Totaline 18.000 btus	Reunião - BG	LEGADO	Ruim			Irrecuperável		Queimado / para	

59



373	Ar condicionado Silent Line 12.000 btus	Reunião - BG	LEGADO	Ruim				Inrecuperável						
374	Ar condicionado Minimaxi 12.000 btus	Sala Auxiliar - BG	LEGADO	Bom				Em uso						
375	Ar condicionado Springer Silencia 21.000 btus	Reunião - BG	LEGADO	Bom				Em uso						
376	Quadro com moldura símbolo da enfermagem, Lúcia Helena Françon 97	Atendimento - BG	LEGADO	Bom				Em uso						
401	Quadro com moldura "LUNE"	Sala reunião - BG	LEGADO	Bom				Em uso						
402	Computador DELL Optiplex 960	Atendimento - BG	DOAÇÃO	Bom				Em uso						
403	Impressora multifuncional HP Officejet pro 8600, S/N: CN37NDXJMV	Atendimento - BG	PROCESSO	Bom			Comercial Brasil de Produtos Varejistas LTDA	Em uso	22/10/2013	887-1			702,66	
404	No-break enermux 1,2 KVA	Atendimento - BG	LEGADO	Bom				Em uso						
405	Escada em alumínio 8 degraus	Copa - BG	LEGADO	Bom				Em uso						
406	Impressora jato de tinta HP Deskjet 3745	Sala aux. Sub - BG	LEGADO	Regular				Ogrosso						
407	Longarina 4 lugares almofadada sem braços Milan	DIRC	LEGADO	Bom				Em uso						
408	Longarina 4 lugares almofadada sem braços Milan	DIRC	LEGADO	Ruim				Em uso						
409	Longarina 3 lugares almofadada tecido azul com braços	DIRC	LEGADO	Ruim				Em uso						
410	Cadeira couroino azul com braços Milan (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom				Em uso					370,00	
411	Cadeira couroino azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom				Em uso					370,00	
412	Cadeira couroino azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom				Em uso					370,00	
413	Cadeira couroino azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom				Em uso					370,00	
414	Cadeira couroino azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom				Em uso					370,00	
415	Cadeira couroino azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom				Em uso					370,00	
416	Computador Positivo (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom			Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1			2406,25	
417	Computador Positivo (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom			Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1			2406,25	
418	Computador Positivo (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom			Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1			2406,25	
419	Computador Positivo (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom			Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1			2406,25	





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Faltas e Demerências*

		DIRC	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
420	Computador Positivo (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso	26/06/2013	2082-1	2406,25
421	Computador Positivo (2012)	DIRC	PROCESSO	Bom	Click data informática LTDA	Em uso			
422	Gaveteiro metálico com 3 gavetas e MDF com chave	DIRC	LEGADO	Regular		Em uso			
423	Impressora HP officejet pro 8600	DIRC	PROCESSO	Regular	Comercial Brasil de Produtos Varejistas LTDA	Ociosos	22/10/2013	887-1	702,66
424	Impressora HP officejet 4355 all in one	DIRC	LEGADO	Ruim		Irrecuperável			
425	Impressora HP Laserjet 1022	DIRC	LEGADO	Ruim		Em uso			
426	Mesa de telefone com rodas	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
427	Estabilizador SMS revolution II	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
428	Nobreak SMS 600 VA net manager	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
429	Scanner HP scanjet 300	DIRC	PROCESSO	Bom		Em uso			
430	Ar condicionado Fujitsu 60.000 btus split	DIRC	PROCESSO	Bom		Em uso			5950,00
431	Ar condicionado Springer Silentia 21.000 btus janela	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
432	Nobreak SMS Net Station 600VA	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
433	Cadeira Almofoadada azul de recepção Milan	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
434	Cadeira Almofoadada azul de recepção Milan	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
435	Cadeira Almofoadada azul de recepção Milan	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
436	Escada metálica 5 degraus	Copa	LEGADO	Ruim		Em uso			
437	Escada 3 degraus metálica tipo banco	Davida Aiuva	LEGADO	Bom		Em uso			
438	Escada 3 degraus metálica tipo banco	Área comum corredor	LEGADO	Bom		Em uso			
439	Ar condicionado consal inverter 12.000 btus	GA	PROCESSO	Bom		Em uso			1570,00
440	Access point to link 300 mbps 3 antenas	Área comum	PROCESSO	Bom	Padovani e Vale LTDA	Em uso	05/11/2012	000.002.919-1	171,09
441	Access point to link 300 mbps 3 antenas	Área comum	PROCESSO	Bom	Padovani e Vale LTDA	Em uso	05/11/2012	000.002.919-1	171,09
442	Quadro de avisos azul com moldura em madeira pintado na cor gelo	DIRC	LEGADO	Bom		Em uso			
443	Perciana com blackout na cor cinza emborrachada	DIRC	LEGADO	Regular		Em uso			
444	Perciana com blackout na cor cinza emborrachada	DIRC	LEGADO	Regular		Em uso			

2013  
11/05  
171,09  
171,09

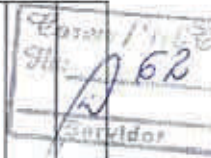


# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Força e Democracia*

445	Ar condicionado springer minimax 17.500 btus	Almoxarifado	LEGADO	Bom		Em uso			
446	Estante de aço para arquivo 5 prateleiras móveis	Almoxarifado	LEGADO	Regular		Em uso			
447	Prateleira em metalão (suporte CPU)	Almoxarifado	LEGADO	Bom		Em uso			
448	Computador Positivo (2012)	Almoxarifado	PROCESSO	Bom		Ocioso		Reserva	
449	Scanner HP scanjet 2000	Almoxarifado	PROCESSO	Bom		Ocioso		Reserva	
450	Bebedouro coluna Esmaltec branco	Almoxarifado	LEGADO	Ruim		Ocioso		Maintenance ou desfalçamento	
451	Nobreak SMS Net Station 600VA	SEGE	LEGADO	Bom		Em uso			
452	Access point Air-Lap 1131 AG CISCO	STI	PROCESSO	Bom	Cisco	Ocioso		Novo	1990,00
453	Access point Air-Lap 1131 AG CISCO	STI	PROCESSO	Bom	Cisco	Ocioso		Novo	1990,00
454	Ar Condicionado split	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom	Elgin	Em uso			
455	Armário de Aço	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom		Em uso			
456	Armário de Aço	Copa / Cáceres	LEGADO	Bom		Em uso		Fixo na parede	
457	Balcão com pia de aço Inox	Copa / Cáceres	LEGADO	Bom		Em uso			
458	Banco Estofado Azul	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom		Em uso		02 lugares	
459	Bebedouro	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom	Esmaltec	Em uso		Novo	
460	Botijão de Gás	Copa / Cáceres	LEGADO	Bom		Em uso			
461	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom		Em uso			
462	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom		Em uso			
463	Cadeira Almofadada pé de rodinha	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim		Em uso		Capa rasgada	
464	Cadeira Almofadada pé de rodinha	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim		Ocioso		Capa rasgada	
465	Cadeira Almofadada pé de rodinha	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim		Ocioso		Capa muito velha, toda manchada	
466	Cafeteira	Copa / Cáceres	LEGADO	Bom	Britânia	Ocioso		Sem uso na subseção	
467	Computador Dell	Atendimento / Cáceres	DOAÇÃO	Bom		Em uso			
468	Descanso para pé	Atendimento / Cáceres	PROCESSO	Bom		Em uso			





# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Comunidade Forale e Democrática*

469	Escada de Alumínio	Copa / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
470	Estante de aço	Almoxarifado / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
471	Fogão 4 bocas	Copa / Cáceres	LEGADO	Bom	Consul		Em uso			
472	Garrafa de café grande	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
473	Geladeira 240LT	Copa / Cáceres	LEGADO	Bom	Consul		Em uso			
474	Impressora HP Officejet Pro 8600	Atendimento / Cáceres	PROCESSO	Bom	Comercial Brasil de Produtos Varejistas LTDA		Em uso	11/10/2013	887-1	702,66
475	Lixeira	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim			Em uso			Quebrada
476	Lixeira	Banheiro / Cáceres	LEGADO	Ruim			Em uso			Muito velha; quebrada
477	Longarina Estofado Azul	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			02 lugares
478	Máquina Cartão Cielo	Atendimento / Cáceres	INATIVAR	Bom			Em uso			
479	Mesa de digitação madeira branca	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
480	Mesa em L	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
481	Mesa pequena para Bebedouro	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim			Em uso			Lateral está descolando
482	Mesa redonda madeira	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
483	Mesa retangular de madeira	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim			Em uso			Uso para guardar processos
484	Mesa retangular de madeira	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim			Em uso			Uso para guardar processos
485	Mural de recado verde	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
486	Nobreak UPS Exontec	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim			Em uso			
487	Quadro	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom			Em uso			
488	Sofa cama estofado azul	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Mediano			Em uso			Capa rasgada
489	Telefone com fio	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Bom	Inelbras Pleno		Em uso			
490	Televisor	Atendimento / Cáceres	LEGADO	Ruim	Semp Toshiba		Ocioso			Não esta funcionando bem
491	Relógio de ponto Orion 6, Marca Henry.	Recepção	PROCESSO	bom	SISPONTO TECNOLOGIA		Em uso	31/08/2016	6320	208,99

63

**MT****Coren**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carear Fort e Democratizar*

	cor preta	Comunicação Social	PROCESSO	bom	EREI	Em uso			
492	Impressora Jato de Tinta A3 HP 7110	STI	PROCESSO	BOM	Bergamo & Cavalcante Informatica LTDA- EPP	Em uso	10/05/2016	003.138	708,00
493	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	STI	PROCESSO	BOM	V 7 M INFORMATICA LTDA ME	EM USO	03/05/2016	002.580	739,95
494	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	STI	PROCESSO	BOM	V 7 M INFORMATICA LTDA ME	EM USO	03/05/2016	002.580	739,95
495	ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE MICROCOMPUTADOR 02 BICOS	STI	PROCESSO	BOM	LUIS VIEIRA GOMES-ME	EM USO	18/04/2016	047	208,99
496	CÂMERA FOTOGRAFICA CANON REBEL 16 18 MP,LENTE CANON EF-S 55-250 MM	COMUNICAÇÃO SOCIAL	PROCESSO	BOM	ELETRO CURTIVA COMERCIO ONLINE EIRELI ME	EM USO	22/02/2017	000.000.091	2670,00
497	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710	FINANCEIRO	PROCESSO	BOM	PAPER Guedes LTDA	EM USO	27/06/2017	NF 453-1	1317,70
498	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710	GABINETE	PROCESSO	BOM	PAPER Guedes LTDA	EM USO	27/06/2017	NF 453-1	1317,70
499	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	PAPER Guedes LTDA	EM USO	27/06/2017	NF 453-1	1317,70
500	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	Subseção Sinop	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
501	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	Dívida Ativa	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
502	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	contadoria	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
503	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	ASSJUR	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
504	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	contadoria	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
505	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	FINANCEIRO	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
506	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	Dívida Ativa	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
507	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ ((E.Bivolt / S.115V) antigo 3802	Atendimento - BG	PROCESSO	BOM	Alessandra Milani -EPP	Em uso	20/06/2017	NF 1675-1	340,20
508	Computador Lenovo ThinkCentre Edge /	STI	PROCESSO	BOM	EFES COMERCIO E	Em uso	05/07/2017	NF 0830-1	4269,25

Cláudia 11.10.17  
Fls. 64





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Força e Determinação*

	Monitor 19" teclado e Mouse						SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME						
509	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	Divida Ativa	PROCESSO	BOM			EFES COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	06/07/2017	NF 0836-2		4270,25	
510	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	ASSJUR	PROCESSO	BOM			EFES COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	07/07/2017	NF 0836-3		4271,25	
511	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	FINANCEIRO	PROCESSO	BOM			EFES COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	08/07/2017	NF 0836-4		4272,25	
512	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	Atendimento - BG	PROCESSO	BOM			EFES COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	09/07/2017	NF 0836-5		4273,25	
513	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	Comunicação	PROCESSO	BOM			EFES COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	10/07/2017	NF 0836-6		4274,25	
514	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	contabilidade	PROCESSO	BOM			EFES COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	11/07/2017	NF 0836-7		4275,25	
515	Data show. BENO Branco msS27	STI	PROCESSO	BOM			EFES COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	16/08/2017			2008,00	
516	Telefone central telefonica INTELBRAS TI 7301	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM			Multicompany Brasil Tecnologia e Sistema LTDA	OCIOSO	07/07/2017			419,99	
517	STORAGE QNAP NAS 4 BAIAS 12 TB	STI	PROCESSO	BOM			Eletra Tecnologia e informatica LTDA - Epp	em uso	07/07/2017			11100,00	
518	servidor HP proliant DL 360 GEN9.	STI	PROCESSO	BOM			TRAMAZ COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Epp.	Em uso	07/07/2017			13480,00	
519	Lente Canon EF-S	COMUNICACAO	PROCESSO	BOM			ELETRO CURITIBA COMERCIO ONLINE EIRELI ME	EM USO	16/08/2017			526,00	
520	Bateria Grip 110DH CANON	COMUNICACAO	PROCESSO	BOM			GTCC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA	EM USO	16/08/2017			544,00	
521	Equipamento Wireless 24 GHz. 11DBi ubiquiti Nano station	STI	PROCESSO	BOM			GTCC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA	EM USO	16/08/2017			689,33	
522	Equipamento Wireless 24 GHz. 11DBi ubiquiti Nano station	STI	PROCESSO	BOM			GTCC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA	EM USO	16/08/2017			699,33	

Coren / 19.12.17.  
Fls. 65  
Gustavo

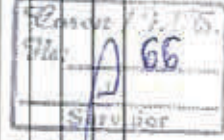


# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Força e Democratiza*

523	Equipamento Wireless 24 GHz, 11DBi ubiquiti Nano station	STI	PROCESSO	BOM	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA	EM USO	16/08/2017		699,33
524	Kit de Ventilação Forçada para Rack de servidores	STI	PROCESSO JUDICIAL	BOM	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	EM USO	16/08/2017		410,00
337	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohil12FC	Subseção Roo	PROCESSO	BOM	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	EM USO	21/08/2017		1851,25
338	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohil12FC	Subseção Roo	PROCESSO	BOM	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	EM USO	21/08/2017		1851,25
339	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohil12FC	Subseção Roo	PROCESSO	BOM	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	EM USO	21/08/2017		1851,25
340	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohil12FC	Subseção Roo	PROCESSO	BOM	DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	EM USO	21/08/2017		1851,25
526	Fragmentadora de papel	Compras	PROCESSO	BOM	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	EM USO	26/09/2017		1199,97
527	Flash Canon Speedlite 430 EX III	COMUNICAÇÃO	PROCESSO	BOM	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	EM USO	16/08/2017		1273,97
528	Lente Canon EF-S 55mm-250mm f/4 5.6 is stm	COMUNICAÇÃO	PROCESSO	BOM	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	EM USO	16/08/2017		806,32
529	Inquidificador 3 velocidades	COPA	PROCESSO	BOM	S & K INFORMATICA LTDA - ME	EM USO	26/09/2017		206,00
530	Geladeira FrostFree duplex 345 lt 220 volts	COPA	PROCESSO	BOM	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	EM USO	26/09/2017		4590,38
531	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	Alessandra Miliani -EPP	NOVO	26/02/2018	NF 001897	340,20
532	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	Alessandra Miliani -EPP	NOVO	26/02/2018	NF 001897	340,20
533	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	Alessandra Miliani -EPP	NOVO	26/02/2018	NF 001897	340,20
534	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	Alessandra Miliani -EPP	NOVO	26/02/2018	NF 001897	340,20
535	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	Alessandra Miliani -EPP	NOVO	26/02/2018	NF 001897	340,20
536	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	Alessandra Miliani -EPP	NOVO	26/02/2018	NF 001897	340,20
537	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	ALMOXARIFADO	PROCESSO	BOM	Alessandra Miliani -EPP	NOVO	26/02/2018	NF 001897	340,20





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fôlego e Determinação*

538	POLTRONA GIR PRES CRM/ROMA C/BR FACTO VF - COR PRETA	GABINETE	PROCESSO	Bom	ZIED H. SALIM - ME	NOVO	31/01/2018	NF 9458	1079,00
539	Fragmentadora de papel	DIRC	PROCESSO	Bom	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	NOVO	10/04/2018	NF 25810	1199,97
540	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	STI	PROCESSO	BOM	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	25/04/2018	NF 919	4269,25
541	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	STI	PROCESSO	BOM	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	25/04/2018	NF 919	4269,25
542	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	STI	PROCESSO	BOM	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	25/04/2018	NF 919	4269,25
543	Computador Portátil Notebook (hp)	STI	PROCESSO	BOM	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	25/04/2018	NF 919	5840,00
544	Computador Portátil Notebook (hp)	STI	PROCESSO	BOM	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	25/04/2018	NF 919	5840,00
545	Computador Portátil Notebook (hp)	STI	PROCESSO	BOM	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Em uso	25/04/2018	NF 919	5840,00
546	Condicionador de ar split Hi-Wall, com capacidade de refrigeração nominal de 24.000 BTU/h, com tecnologia inverter	Subseção Cáceres	PROCESSO	BOM	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Em uso	03/10/2018	NF 65535	3008,00
547	SWITCH 24P FAST 10/100 + 2p GIGA SFP	STI	EMERGENCIAL	Bom	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	Em uso	08/10/2018	NF 878023	705,00
548	Estante de aço, tipo chão, acabamento anti cortante em toda superfície. Com 06 prateleiras reguláveis. 92 cm X 40 cm x 200cm, com capacidade de 70kg por bandeja	ARQUIVO MORTO - SALA COMODORO	PROCESSO	Bom	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - PROL.MOVEIS DE AÇO	Em uso	28/11/2018	NF 10097	400,00
549	Estante de aço, tipo chão, acabamento anti cortante em toda superfície. Com 06 prateleiras reguláveis. 92 cm X 40 cm x 200cm, com capacidade de 70kg por bandeja	ARQUIVO MORTO - SALA COMODORO	PROCESSO	Bom	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - PROL.MOVEIS DE AÇO	Em uso	28/11/2018	NF 10097	400,00
550	Estante de aço, tipo chão, acabamento anti cortante em toda superfície. Com 06 prateleiras reguláveis. 92 cm X 40 cm x 200cm, com capacidade de 70kg por bandeja	ARQUIVO MORTO - SALA COMODORO	PROCESSO	Bom	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - PROL.MOVEIS DE AÇO	Em uso	28/11/2018	NF 10097	400,00

Cancelado  
Fls. 67



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fort e Democracia*

551	Estante de aço, tipo chão, acabamento anti cortante em toda superfície. Com 06 prateleiras reguláveis. 92 cm X 40 cm x 200cm, com capacidade de 70kg por bandeja	ARQUIVO MORTO - SALA COMODORO	PROCESSO	Bom	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP. - PROL MOVEIS DE AÇO	Em uso	28/11/2018	NF 10097	400,00
552	Estante de aço, tipo chão, acabamento anti cortante em toda superfície. Com 06 prateleiras reguláveis. 92 cm X 40 cm x 200cm, com capacidade de 70kg por bandeja	ARQUIVO MORTO - SALA COMODORO	PROCESSO	Bom	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP. - PROL MOVEIS DE AÇO	Em uso	28/11/2018	NF 10097	400,00

*Hellen Corréa*  
**Hellen Cristina P. Corréa**  
Diretora Departamento Administrativa  
Coren-MT





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Consenso, Fôlego e Democracia*

## INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO 2018

MATERIAIS	SALDO EM 01/01/2018		ENTRADAS EM 2018		SAIDAS EM 2018		SALDO EM 31/12/2018		
	VL UNT	QTD	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL
Açúcar cristal 2KG	4,52	90	406,80	-	-	90	406,80	0	-
Açúcar Cristal 2Kg (Barralcol)	2,90		-	400	1.160,00	103	298,70	297	861,30
Adoçante 100ml	19,56		-	10	195,60		-	10	195,60
Água Mineral (sede)					1.680,00		1.680,00	0	-
Água Mineral (subseções)					810,00		810,00	0	-
Água sanitária 1L	1,88	40	75,20		-	40	75,20	0	-
Água sanitária 1L	1,88	15	28,20		-	15	28,20	0	-
Água sanitária 5L (Bio)	9,00		-	20	180,00	4	36,00	16	144,00
Álcool em Gel 500g (Zulu)	12,00		-	50	600,00		-	50	600,00
Alcool etílico 1L	4,17	15	62,55		-	7	29,19	8	33,36
Alcool etílico gel 46° 500 ml	4,09	10	40,90		-		-	10	40,90
Alcool Etílico gel frasco com 500 ml	5,00	5	25,00		-		-	5	25,00
Álcool liquid. 1L (Sta Cruz)	5,20		-	25	130,00		-	25	130,00
Alfinete para mapas 50unid. (Jocar)	3,37		-	5	16,85		-	5	16,85
Alfinete para mural ex c/50	2,55	4	10,20		-		-	4	10,20
Almofada para carimbo preta	4,90	14	68,60		-	12	58,80	2	9,80
Almofada para carimbo vermelha	2,60	15	39,00		-	8	20,80	7	18,20
Aplicador de fita adesiva	38,00	1	38,00		-		-	1	38,00
Apoio de pulço p/ teclado em gel	44,33	2	88,66		-	1	44,33	1	44,33
Apoio ergonômico p/ os pés	54,00	3	162,00		-		-	3	162,00
Aponstador de lapis com deposito	1,40	15	21,00		-		-	15	21,00
Bananas Chips 50g	2,00			500	1.000,00	500	1.000,00	0	-
Barbante 368	6,80	3	20,40		-	2	13,60	1	6,80

69



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Consenso, Força e Democracia*

Carta / 15.2016  
No. 30  
Serviço

Biscoito Água e Sal 400g (Dallas)	3,24	-	50	162,00	-	50	162,00
Biscoito de Coco 400g (Dallas)	4,19	-	50	209,50	50	209,50	-
Biscoito de Leite 400g (Dallas)	3,15	-	50	157,50	-	50	157,50
Biscoito de Maizena 400g (Dallas)	3,15	-	50	157,50	6	18,90	138,60
Biscoito de ramos 100g	4,00	-	20	80,00	20	80,00	-
Biscoito Francisquito	3,00	-	500	1.500,00	500	1.500,00	-
Biscoito Integral 400g (Dallas)	3,17	-	50	158,50	50	158,50	-
Bloco de Anotações A5 (GEA)	0,98	-	1800	1.764,00	1800	1.764,00	-
Bloco de recado 38/50 e 100 fls pct c 4	4,31	172,40	40	-	14	60,34	112,06
Bloco de recado 76/102 e 100 fls pct c 4	2,76	138,00	50	-	50	138,00	-
Bloco de requisição de materiais	1,60	8,00	5	-	5	8,00	-
Bobina para fax	5,51	187,34	34	-	34	187,34	-
Boletim informativo	0,36	2.160,00	6000	-	6000	2.160,00	-
Borracha branca	0,34	6,80	20	-	-	-	6,80
Borracha Cor BRANCA (Master Print)	0,68	-	100	68,00	-	-	68,00
Café 500g (Ouro Negro)	8,40	-	150	1.260,00	-	-	1.260,00
Café 500g (DuBom)	10,97	-	400	4.388,00	275	3.016,75	1.371,25
Café torrado e moído pc 500g	8,40	840,00	100	-	100	840,00	-
Caixa de som p/ computador	22,00	88,00	4	-	4	88,00	-
Caixa p/ Arq. Morto (Frugis)	1,98	-	500	990,00	435	861,30	128,70
Caixa p/ arquivo morto papelão kraft	1,98	504,90	255	-	255	504,90	-
Caixa tripla articulável para correspondência	49,48	296,88	6	-	6	296,88	-
Camisa P.M.G.G Uniform. P/ Monitores	11,67	-	100	1.167,00	100	1.167,00	-
Camiseta	12,50	-	200	2.500,00	200	2.500,00	-
Caneta cor azul escrita fina	0,62	341,00	550	-	-	-	341,00
Caneta cor preta escrita fina	0,62	204,60	330	-	-	-	204,60
Caneta cor vermelha escrita fina	0,62	248,00	400	-	-	-	248,00
Caneta esferográfica. Azul (Compator)	0,40	-	800	320,00	-	-	320,00



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso  
*Com Força e Determinação*

Caneta esférogáf. Preta (Compactor)	0,80				100	80,00			100	-	80,00
Caneta esférogáf. Vermelha (Compactor)	0,80				100	80,00			100	-	80,00
Caneta esférográfica plástica	1,07				1000	1.070,00	1000		0	1.070,00	-
Caneta esférográfica preta	0,80	50		40,00					50	-	40,00
Caneta marca texto amarelo	1,30	24		31,20			14		10	18,20	13,00
Caneta marca texto laranja	1,48	24		35,52			21		3	31,08	4,44
Caneta Personalizada	0,83				1800	1.494,00	1800		0	1.494,00	-
Canjinjin	7,00				25	175,00	25		0	175,00	-
Capa de inscrição de especialista cinza	2,84	88		249,92			88		0	249,92	-
Capa de PAF	0,55	1900		1.045,00			1900		0	1.045,00	-
Capa de PAI	0,34	3500		1.190,00			3500		0	1.190,00	-
Capa de processo administrativo citação - pac	0,50	3707		1.853,50					3707	-	1.853,50
Capa de processo ético	0,74	455		336,70			319		136	236,06	100,64
Capa de processo PAD azul	0,47	700		329,00			700		0	329,00	-
Capa de processo QI	0,52	300		156,00					300	-	156,00
Capa de processo QII	0,48	600		288,00					600	-	288,00
Capa de Quadro 1	0,47	800		376,00					800	-	376,00
Capa de Quadro 2	0,36	1870		673,20					1870	-	673,20
Capa plastica para proteção de capa de processo	2,02	270		545,40			270		0	545,40	-
Capa Proc. Compras Cor BRANCA (Exata)	0,94				1000	940,00	50		950	47,00	893,00
Capa Proc. de Insc. Técni. Enferm. Cor AZUL (Exata)	0,55				1000	550,00			1000	-	550,00
Capa Proc. Ético Cor BRANCA (Exata)	0,94				1000	940,00			1000	-	940,00
Capa Proc. Licitação Cor VERDE (Exata)	0,90				1000	900,00	30		970	27,00	873,00
Capa processo palha - rh	0,50	50		25,00			50		0	25,00	-
Capa prontuário de inscrição aux. Enf. Vermelha	0,50	1805		902,50			1805		0	902,50	-
Carimbo Autoentintado 30x30mm	30,00				6	180,00	6		0	180,00	-
Carimbo Autoentintado 40x40mm	35,00				7	245,00	7		0	245,00	-
Carimbo Autoentintado 60x40mm	35,00				16	560,00	16		0	560,00	-

RECEBIMOS  
Em 11/01/2011  
Valor R\$ 1.000,00  
Assinado por: [assinatura]



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fé e Determinação*

Carimbo Autoentintado N°301 25x10mm	18,00	-	6	108,00	6	108,00	0	-
Carimbo Autoentintado N°302 38x14mm	18,00	-	2	36,00	2	36,00	0	-
Carimbo Autoentintado N°303 47x18mm	18,00	-	6	108,00	6	108,00	0	-
Cartucho 950xl (HP)	92,50	-	15	1.387,50	14	1.295,00	1	92,50
Cartucho amarelo 951XL	90,00	720,00	8	-	8	720,00	0	-
Cartucho ciano 951XL	90,00	720,00	8	-	8	720,00	0	-
Cartucho HP Colorido (REF 57)	55,90	111,80	2	-	2	111,80	0	-
Cartucho HP Preto (REF 56)	39,00	78,00	2	-	2	78,00	0	-
Cartucho magenta 951XL	90,00	720,00	8	-	8	720,00	0	-
Cartucho preto 950XL	110,00	1.100,00	10	-	9	990,00	1	110,00
Cartucho tonner 12A	46,99	234,95	5	-	-	-	5	234,95
Cd regravável	2,43	140,94	58	-	24	58,32	34	82,62
Cera líquida 750ml	4,82	106,04	22	-	-	-	22	106,04
Certificado de registro de empresa CRT	1,71	102,60	60	-	60	102,60	0	-
Certificado de responsabilidade técnica A4	0,48	241,88	500	-	500	241,88	0	-
Chá 250g (União da Vitória)	7,50	-	60	450,00	60	450,00	0	-
Chá Mate natural	2,95	59,00	20	-	20	59,00	0	-
Chaveiro (modelo cortador de unha)	1,80	-	500	900,00	500	900,00	0	-
Clips N° 1 - 100unid. (XR)	1,61	-	30	48,30	10	16,10	20	32,20
Clips N° 3 - 50unid. (XR)	1,61	-	60	96,60	17	27,37	43	69,23
Clips N° 4 - 100unid. (Fix)	1,80	72,00	40	-	23	41,40	17	30,60
Clips N° 4 - 50unid. (Fix)	1,80	-	160	288,00	-	-	160	288,00
Coador de pano ( grande)	9,90	39,60	4	-	-	-	4	39,60
Coador de Papel descartáv. p/ Café N° 103 - 40unid. (Jovita)	6,33	-	20	126,60	-	-	20	126,60
Cola bastão 20g	2,78	55,60	20	-	20	55,60	0	-
Cola branca 1L	9,15	146,40	16	-	4	36,60	12	109,80
Colchete latonado nº 5	2,44	170,80	70	-	70	170,80	0	-

12





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Foco e Democracia*



	3,81	65	247,65	-	-	-	65	247,65
Colchete latonado nº 8	2,00		-	200	400,00	-	200	400,00
Colchete Nº8- 72unid. (Gasfer)	3,50	20	70,00				20	70,00
Colchete tam 08								
Combustível (Diesel)					14.765,75		0	-
Cooler para notebook	20,53	1	20,53				1	20,53
Copo descartável 200 ml pte com 100 unidades	2,49	140	348,60			125	15	37,35
Copo descartável 80ml pct c/ 100.	2,28	80	182,40			78	2	4,56
Copo descartável p/ Água 180ml (Copoplast)	2,00		-	1000	2.000,00	575	425	850,00
Copo descartável p/ Café (Copoplast)	1,00		-	300	300,00	100	200	200,00
Corretivo líquido	2,65	15	39,75			2	13	34,45
Desinfetante 2L (Alpes)	5,46		-	30	163,80		30	163,80
Desodorizador de ambiente 400ML.	7,78	20	155,60			20	0	-
Desodorizador de ambiente 400ML.	7,78	25	194,50			25	0	-
Desodorizador de Ambiente 400ml (Puro Ar)	6,04		-	15	90,60	9	6	36,24
Detergente 500ml	1,13	20	22,60			7	13	14,69
Detergente 500ml	1,51	23	34,73				23	34,73
Disco rígido 1TB	259,99	2	519,98			2	0	-
Dispenser p/ copos plast. 180 ml	29,90	3	89,70			1	2	59,80
Disquetes 2 hd	0,63	20	12,60			20	0	-
Dvd-r virgem	0,83	10	8,30			10	0	-
Elastico fino (pcte com 100gm)	2,00	15	30,00			8	7	14,00
Elastico Nº18 (RedBor)	1,81		-	20	36,20	1	19	34,39
Envelope 11x22 c/ Visor Cor BRANCA (Exata)	0,15		-	10000	1.500,00		10000	1.500,00
Envelope A4	0,39	2500	975,00				2500	975,00
Envelope Modelo Cartão c/ Timbre	1,99		-	300	597,00		300	597,00
Envelope Modelo Ofício Pardo c/ Timbre (Scrity)	30,79		-	100	3.079,00		100	3.079,00
Envelope Plástico 32x24cm 2 ou 4 Furos	0,10		-	10000	1.000,00		10000	1.000,00
Envelope plástico fino p/ certificado	0,12	5000	599,50			5000	0	-





# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Comunidade Fortalecida e Democrática*

Coren MT  
Fls. 35  
Servidor

Flanela 100% algodão 40x30cm	1,07	30	32,10				-	30	32,10	0	-
Flanela 100% algodão 40x30cm	1,22	12	14,64				-	12	14,64	0	-
Flanela 40x30 cor amarela	1,88	8	15,04				-	8	15,04	0	-
Flanela 40x30 cor branca	1,88	5	9,40				-	5	9,40	0	-
Formulário 50unid. (Exata)	14,99		-	300			4,497,00	300	4,497,00	0	-
Formulário Termo de Deligência 50 unid. (Exata)	10,75		-	300			3,225,00	300	3,225,00	0	-
Fósforo	0,35	4	1,40				-	4	1,40	0	-
Garrote tipo fita	4,80			500			2,400,00	500	2,400,00	0	-
Gas de cozinha (sede)							439,32		439,32	0	-
Grampeador de mesa 20fl 26/6	9,99	30	299,70				-	17	169,83	13	129,87
Grampeador de mesa 26/6 20 fls ALICATE	20,00	2	40,00				-	-	-	2	40,00
Grampeador grande 100 fls	46,00	3	138,00				-	3	138,00	0	-
Grampo 09/14 cx c/5000	12,00	5	60,00				-	-	-	5	60,00
Grampo Grampeador 26/6	4,88	10	48,80				-	-	-	10	48,80
Grampo p/ Grampeador 26/6- 10000unid (BRW)	0,78		-	50			39,00	22	17,16	28	21,84
Guardanapo de papel 20x18 pct c/ 40 embli.	1,71	50	85,50				-	50	85,50	0	-
Guardanapo de papel 35,5x33,0 c/ 50	1,35	20	27,00				-	70	94,50	-50	- 67,50
Guia de recomendações para registro	3,96	550	2.178,00				-	550	2.178,00	0	-
Lâmpada fluorescente 20w 127v	10,65	100	1.065,00				-	-	-	100	1.065,00
Lápis borracha	2,56	5	12,80				-	-	-	5	12,80
Lapis preto n/2	0,19	116	22,04				-	-	-	116	22,04
Legislação básica	1,88	318	597,84				-	318	597,84	0	-
Limpador Multiuso 500ml (Proeza)	1,95		-	20			39,00	20	39,00	0	-
Livro ata 100 fls	9,76	2	19,52				-	2	19,52	0	-
Livro Ata 100folhas (Foroni)	12,00		-	5			60,00		60,00	5	60,00
Livro ata 200 fls	16,50	2	33,00				-	2	33,00	0	-
Lixeira cesto de aço inox perfurado 21x29 capacidade 10 l	92,33	3	276,99				-	2	184,66	1	92,33



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Força e Democracia*

	6,03	12	72,36						12		72,36	
Lustra móveis 200ml		6,03										72,36
Luva para procedimento não cirurgico caixa com 100 unidades	30,80	1	30,80						1		30,80	-
Marca texto cor amarela	1,16	9	10,44									10,44
Marca texto cor verde	1,16	7	8,12						7		8,12	-
Marca Texto Fluorescente Amarelo (Jocar)	1,30			26								33,80
Marca Texto Fluorescente Laranja (Jocar)	1,48			26								38,48
Marcador permanente azul	1,01	2	2,02									2,02
Marcador permanente preto	1,48	3	4,44									4,44
Marcador permanente vermelho	1,48	3	4,44									4,44
Material de Consumo adquirido por Suprimento de Fundos												7.678,55
Molha-dedo (Wallou)	1,60			20					20		32,00	-
Multiinsetida mata inseto	10,00	24	240,00									240,00
Necessair de Tecido Personalizada	10,75			500								5.375,00
Organizador de telefones 151x235 - blocos c/25 fls.	3,95	3	11,85						3		11,85	-
Paçoca (pcte 500g)	4,00			13					13		52,00	-
Palha de aço nº 02	0,60	2	1,20						2		1,20	-
Palha de Aço Nº2 - 25g (Inov.)	0,85			20					6		5,10	11,90
Pano 100% algodão 75x45	3,71	7	25,97						7		25,97	-
Pano de copa	2,99	2	5,98						2		5,98	-
Pano de Prato (Vera)	2,72			20					20		54,40	-
Papel A4 - 500unid. (Copimax)	18,49			1000							18.490,00	18.490,00
Papel A4 resma	17,78	350	6.223,00						20		355,60	5.867,40
Papel Almoço pautado 200x280 pcte com 10 fls.	1,08	9	9,72						2		2,16	7,56
Papel contact transparente rolo com 25 m	66,80	1	66,80						1		66,80	-
Papel embrulho tipo papel kraft bobina 100 m	161,67	1	161,67									161,67
Papel Higiênico 10cmx200m 8 Rolos (Remapel)	43,66			10					1		43,66	392,94

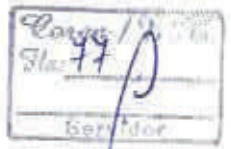
Contas  
Fls: 46  
Serviço



# Coren MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Força e Democracia*



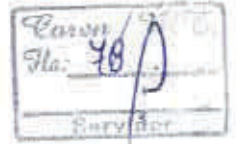
	39,25	7	274,75				7	274,75	0	-
Papel higiênico fardo c/ 8 rolos de 200m	39,25	7	274,75				-	274,75	0	-
Papel sulfite a3 fls	37,22	1	37,22				-	37,22	0	-
Papel Toalha (Social Clean)	4,10		-	300			1.230,00	1.082,40	36	147,60
Papel vergê branco 50fls	7,99	2	15,98				-	15,98	0	-
Pasta a-z modelo larga	8,00	35	280,00				-	16,00	53	264,00
Pasta a-z modelo estreito	8,50	38	323,00				-	323,00	0	-
Pasta c/ canaleta - azul	1,40	1	1,40				-	-	1	1,40
Pasta c/ canaleta - preta	1,40	8	11,20				-	-	8	11,20
Pasta c/ canaleta - transparente	1,00	59	59,00				-	-	59	59,00
Pasta c/ canaleta - verde	1,40	6	8,40				-	-	6	8,40
Pasta c/ canaleta - vermelha	1,40	14	19,60				-	-	14	19,60
Pasta Catálogo 50sacos plást. 4furos (Plastpark)	8,10		-	10			81,00	81,00	0	-
Pasta de arquivo	4,30	20	86,00				-	-	20	86,00
Pasta de Arquivo 350x130x245	4,30	20	86,00				-	-	20	86,00
Pasta de papelão c/ elástico	1,66	59	97,94				-	-	59	97,94
Pasta de papelão c/ grampo trilho	1,34	6	8,04				-	-	6	8,04
Pasta l amarela	0,48	1	0,48				-	-	1	0,48
Pasta l azul	0,48	8	3,84				-	-	8	3,84
Pasta l transparente	0,48	41	19,68				-	-	41	19,68
Pasta Plástica 24*35cm	2,52			1800			4.529,00	4.529,00	0	-
Pasta sanfonada	33,60	10	336,00				-	33,60	9	302,40
Pasta suspensas	1,19	120	142,80				-	108,29	29	34,51
Peças reposição dos veículos							16.868,02	16.868,02	0	-
Pedra sanitária	1,29	10	12,90				-	12,90	0	-
Pedra sanitária	1,29	40	51,60				-	51,60	0	-
Pedra sanitária	1,29	50	64,50				-	64,50	0	-
Pendrive 16gb	26,50	8	212,00				-	212,00	0	-
Perfurador 30 fls	34,33	2	68,66				-	-	2	68,66



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fato e Democracia*



Perfurador 70 fls	100,00	1	100,00	-	1	100,00	0	-
Pilha (Alfacell)	4,50		-	180,00	-	-	40	180,00
Pilha alcalina AAA	2,04	26	53,04	-	-	-	26	53,04
Pincel Atomico azul	2,23	6	13,38	-	6	13,38	0	-
Pincel Atomico preto	3,09	6	18,54	-	6	18,54	0	-
Pincel Atomico vermelho	3,20	6	19,20	-	6	19,20	0	-
Placa Inox (KLF Placas)	500,00		-	500,00	1	500,00	0	-
Placa Sutores (KLF Placas)	41,94		-	1.300,00	31	1.300,00	0	-
Porta carimbos	11,86	2	23,72	-	-	-	2	23,72
Porta lápis	6,62	13	86,06	-	11	72,82	2	13,24
Post-It 76x102mm 100folh. (Jocar)	2,32		-	116,00	2	4,64	48	111,36
Prancheta	16,78	3	50,34	-	-	-	3	50,34
Regua 30 cm	2,10	5	10,50	-	-	-	5	10,50
Regua 60 cm	6,56	8	52,48	-	-	-	8	52,48
Régua comum 30cm	4,22	20	84,40	-	-	-	20	84,40
Régua Comum 30cm (Walleu)	2,50		-	25,00	10	-	10	25,00
Rodo 40cm	3,89	2	7,78	-	2	7,78	0	-
Rodo 40cm	3,89	5	19,45	-	1	3,89	4	15,56
Roleta enfiado olivetti 2140 logos 682	15,51	1	15,51	-	1	15,51	0	-
Sabão em pó	4,33	5	21,65	-	5	21,65	0	-
Sabão em pó (BREEZE)	4,33	3	12,99	-	-	-	3	12,99
Sabonete liquido 5L	15,38	4	61,52	-	4	61,52	0	-
Sabonete liquido 5L	15,38	12	184,56	-	-	-	12	184,56
Saco de lixo 100L azul fardo com 100	41,30	15	619,50	-	10	413,00	5	206,50
Saco de lixo 40L azul pc 100 um.	11,49	20	229,80	-	20	229,80	0	-
Saco de lixo 60L fardo c/ 100 um	13,59	9	122,31	-	-	-	9	122,31
Saponáceo 300ml	2,68	18	48,24	-	16	42,88	2	5,36
Teclado bright modelo porta at	18,25	1	18,25	-	1	18,25	0	-



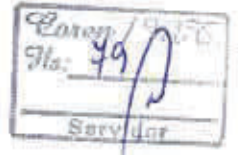
# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carear, Fortalecer e Democratizar*

Tesoura 20cm (Master Print)	4,46	-	-	40	178,40	2	8,92	38	169,48
Tesoura escolar	3,35	13,40				4	13,40	0	-
Tesoura multifuso 21 cm	14,92	59,68				4	59,68	0	-
Tinta p/ carimbo azul	1,64	3,28				2	3,28	0	-
Tinta p/ carimbo preto	1,56	7,80				5	7,80	0	-
Tinta p/ carimbo vermelha	1,64	11,48				7	11,48	0	-
Tinta para Carimbo azul	5,82	75,66				13	75,66	0	-
Tinta para Carimbo preto	5,82	87,30				15	87,30	0	-
Toalha de papel interfolha 250 folhas	38,49	2.309,40				60	2.309,40	0	-
Toalha de papel pc 4800 folhas	41,00	82,00				2	82,00	0	-
Toner Impressora Samsung SCX4600/ SCX 4623	76,00	228,00						3	228,00
Tonner modelo 12-A	46,99	93,98						2	93,98
Urmedecedor (molha dedo)	2,47	9,88				4	9,88	0	-
Vassoura	8,13	16,26				1	8,13	1	8,13
Vela nº 4	0,61	4,88				8	4,88	0	-
<b>TOTAIS</b>		<b>46.848,41</b>			<b>129.849,46</b>		<b>119.629,84</b>		<b>57.068,02</b>

*Hellen Corrêa*  
**Hellen Cristina P. Corrêa**  
Diretora Departamento Administrativa  
Coren-MT





**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## **9. Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e acumulado**



Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 24,65%

Saldos em: 31/12/2018

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: Todos

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2014 a 2018

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES																																																					
	Arrecadado					Principal					Parcelado					Principal Vencido					Multa					Juros					Total Vencido																																	
	A Vencer		Total			Não parcelado		Total			Valor		Total			Valor		Total			Valor		Total			Valor		Total																																				
	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor																																				
2018	17559	3.904.378,82	264	61.150,10	3.965.528,92	61,75	19	3.259,82	10742	2.453.202,76	38,25	2.456.462,58	52.971,93	237.862,67	2.747.297,18	20370	4.518.097,59	189	37.651,06	4.555.748,65	75,50	31	5.375,91	1.478.224,85	24,50	31.749,50	1.843.283,63	2016	20163	4.141.066,44	5	338,34	4.141.404,78	78,60	168	27.733,58	1.099.666,90	21,40	25.516,88	1.573.887,41	19950	3.822.998,17	9	1.134,85	3.824.133,02	82,22	112	15.832,87	826.697,08	17,78	20.959,63	1.319.483,25	19552	3.400.890,48	9	820,50	3.401.710,98	84,61	66	8.972,34	609.756,27	15,39	16.297,13	1.098.549,03
<b>Total¹:</b>					19.888.526,34					<b>Total²:</b>					6.507.515,61																																																	

Informações importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 18/02/2019 11:02:55H



Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 2,45%

Saldo em: 31/12/2018

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Categoria: Todos

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2001 a 2011

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros	Total Vencido			
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total				%		
	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor						
2011	1101	106.958,17	3	327,74	107.285,91	91,16	0	0,00	143	10.398,80	8,84	1.039,60	7.796,98	19.235,38		
2010	1147	112.783,55	1	133,82	112.917,37	93,20	0	0,00	123	8.236,29	6,80	823,16	6.997,96	16.057,41		
2009	1043	97.061,87	1	134,13	97.196,00	94,35	0	0,00	101	5.821,72	5,65	582,38	5.448,87	11.852,97		
2008	619	66.203,93	0	0,00	66.203,93	97,17	0	0,00	33	1.927,06	2,83	192,74	2.037,25	4.157,05		
2007	483	65.830,62	0	0,00	65.830,62	98,05	0	0,00	23	1.310,72	1,95	131,07	1.527,49	2.969,28		
2006	443	68.311,12	0	0,00	68.311,12	98,28	0	0,00	21	1.192,03	1,72	119,22	1.545,78	2.857,03		
2005	616	127.647,25	0	0,00	127.647,25	99,53	0	0,00	11	600,38	0,47	60,06	883,19	1.543,63		
2004	863	211.954,18	0	0,00	211.954,18	99,81	0	0,00	8	406,08	0,19	40,64	660,48	1.107,20		
2003	574	154.723,67	0	0,00	154.723,67	99,82	0	0,00	6	277,20	0,18	27,72	504,36	809,28		
2002	497	125.436,40	0	0,00	125.436,40	98,79	0	0,00	7	287,50	0,21	26,72	537,79	832,01		
2001	324	81.632,89	0	0,00	81.632,89	99,84	0	0,00	5	131,41	0,16	13,15	286,11	430,67		
					<b>Total¹:</b> 1.219.139,34					<b>Total²:</b> 30.669,19						

Informações importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBDISQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 18/02/2019 11:53:47H



Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 57,59%

Saldo em: 31/12/2018

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2012 a 2018

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Total					Total Vencido				
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total	Multa		Juros		Total Vencido					
Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor				
2018	180	47.685,19	31	5.492,03	56.177,22	3	583,76	967	223.046,70	223.630,46	4.823,16	21.890,29	250.143,91							
2017	437	102.952,80	65	17.107,47	120.100,27	10	1.684,41	1613	362.235,57	363.919,98	7.816,18	82.063,53	453.799,69							
2016	1358	323.465,12	5	616,85	323.981,97	111	18.959,49	3558	702.916,51	721.876,00	16.339,28	289.546,44	1.007.761,72							
2015	1326	364.094,67	1	76,41	364.171,08	66	12.387,70	2948	522.694,55	535.582,25	13.577,64	305.673,67	854.833,56							
2014	1285	354.116,59	3	594,11	354.711,10	54	7.720,96	2512	411.885,64	419.606,60	11.051,73	315.027,15	745.665,48							
2013	1307	344.867,67	0	0,00	344.867,67	11	1.223,01	696	102.255,14	103.478,15	2.883,71	99.360,32	205.722,18							
2012	905	203.936,21	4	1.056,19	204.996,40	1	116,59	261	33.605,95	33.724,55	1.019,10	42.309,03	77.052,68							
				<b>Total':</b>	<b>1.759.025,71</b>				<b>Total':</b>	<b>2.401.817,99</b>										

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

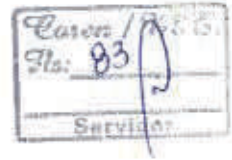
Ciente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $\text{Total}' / (\text{Total}' + \text{Total}^2) \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 18/02/2019 11:57:23H





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coram Fortis e Democrático*



<b>INADIMPLÊNCIA - Registrada em DA 2018</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>Ano</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
2001	131,41	13,15	286,11	430,67
2002	267,50	26,72	537,79	832,01
2003	277,20	27,72	504,36	809,28
2004	406,08	40,64	660,48	1.107,20
2005	600,38	60,06	883,19	1.543,63
2006	1.192,03	119,22	1.545,78	2.857,03
2007	1.310,72	131,07	1.527,49	2.969,28
2008	1.927,06	192,74	2.037,25	4.157,05
2009	5.821,72	582,38	5.448,87	11.852,97
2010	8.236,29	823,16	6.997,96	16.057,41
2011	10.398,80	1.039,60	7.796,98	19.235,38
2012	33.724,55	1.019,10	42.309,03	77.052,68
2013	103.478,15	2.883,71	99.360,32	205.722,18
2014	419.606,60	11.051,73	315.027,15	745.685,48
2015	535.582,25	13.577,64	305.673,67	854.833,56
2016	721.876,00	16.339,28	269.546,44	1.007.761,72
2017	363.919,98	7.816,18	82.063,53	453.799,69
2018	223.630,46	4.823,16	21.690,29	250.143,91
<b>Total</b>	<b>2.432.387,18</b>	<b>60.567,26</b>	<b>1.163.896,69</b>	<b>3.656.851,13</b>

SALDO EM 31/12/2017 – R\$ 3.446.174,86

BAIXA (Prescrição): R\$ 1.118.263,16

BAIXA (Recebimento): R\$ 871.410,48

INSCRIÇÃO: R\$ 2.200.349,91

SALDO 31/12/2018 – R\$ 3.656.851,13

<b>INADIMPLÊNCIA - Exercícios Anteriores não Inscritos em DA*</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
2014	199.122,01	5.245,40	149.496,14	353.863,55
2015	291.114,83	7.381,99	166.152,87	464.649,69
2016	405.526,48	9.177,60	151.421,61	566.125,69
2017	1.114.100,88	23.928,94	251.199,75	1.389.229,57
<b>Total</b>	<b>2.010.068,19</b>	<b>45.738,31</b>	<b>718.316,37</b>	<b>2.774.122,87</b>

\*Os valores são a diferença das inadimplências das anuidades totais dos 4 últimos exercícios deduzido os valores incluídos em dívida ativa dos anos correspondentes.

SALDO EM 31/12/2017 – R\$ 5.398.119,98

BAIXAS (Recebimentos): R\$ 367.636,85

BAIXAS (Ajuste): 2.256.360,26

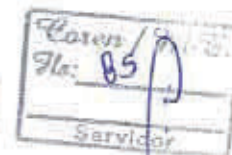
SALDO 31/12/2018 – R\$ 2.774.122,87



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



INADIMPLÊNCIA - Anuidade 2018				
ATIVO CIRCULANTE				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2018*	2.232.624,80	48.144,30	216.152,26	2.496.921,36
<b>Total</b>	<b>2.232.624,80</b>	<b>48.144,30</b>	<b>216.152,26</b>	<b>2.496.921,36</b>

\*Os valores são as diferenças das inadimplências totais das anuidades de 2018 deduzido dos valores já incluídos em dívida ativa.

SALDO EM 31/12/2017 – R\$ 2.159.411,42

INSCRIÇÃO (da diferença para totalizar o montante das anuidades a receber de 2018): R\$ 337.509,94

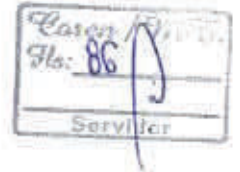
SALDO 31/12/2018 – R\$ 2.496.921,36



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*



## COMUNICADO INTERNO COREN-MT- SMI Nº 09/2019

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2019.

Ilm<sup>a</sup>. Senhora  
Héllen Cristina Correa  
Chefe do Departamento Administrativo

Em atendimento a solicitação de V.S<sup>a</sup>., informamos a baixo o demonstrativo dos valores prescritos no exercício de 2018, referente as anuidades de 2000 à 2013 e multas eleitorais de 2008 e 2011.



Respeitosamente,

Elisângela Siqueira da Silva Teles  
COREN-MT Matrícula Nº 16/1994  
Responsável Setor de Monitoramento de Dívida Ativa



**Coren**<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Coren
Sto: 87
Servido: / /

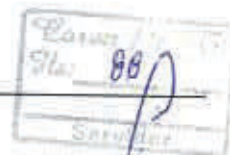
**10. Conciliações Bancárias e  
Extratos Bancário –  
Dezembro 2018 e Janeiro  
2019**

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro



1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072) - BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresa Conta Nº: 465064-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora





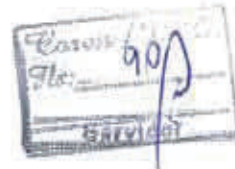
G334070805180843011  
07/01/2019 08:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 48-8  
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2342	72560	875 Transferido da poupança 03/12 0787 19695-9 KASSIA KAROLIN	787.510.019.695	1.000,00 C	
03/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	8.100,16 C	
03/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.737,16 C	
03/12/2018		0000	14020	824 Cobrança	113.371.000.000.356	472,73 C	
03/12/2018		0000	14020	824 Cobrança com Registro	113.371.000.000.356	23.753,01 C	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.000.064	5.938,01 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.371.000.038.970	224,40 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.096.703	6,55 D	
03/12/2018		0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	33.850,10 D	0,00 C
04/12/2018		2342	74724	875 Transferido da poupança 04/12 0787 19695-9 KASSIA KAROLIN	787.510.019.695	370,16 C	
04/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	462,99 C	
04/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	7.348,30 C	
04/12/2018		0000	14020	824 Cobrança com Registro	113.381.000.000.298	6.792,38 C	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.000.068	1.698,00 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.381.000.038.868	58,84 D	
04/12/2018		0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	13.216,06 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	940,87 C	
05/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	3.290,70 C	
05/12/2018		0000	14020	824 Cobrança	113.391.000.000.183	195,36 C	
05/12/2018		0000	14020	824 Cobrança com Registro	113.391.000.000.183	9.179,46 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.000.286	1.294,79 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.391.000.009.429	65,88 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.047.044	1,65 D	
05/12/2018		0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	13.243,90 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.925,02 C	
06/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	6.863,46 C	
06/12/2018		0000	14020	824 Cobrança	113.401.000.000.282	125,74 C	
06/12/2018		0000	14020	824 Cobrança com Registro	113.401.000.000.282	4.673,49 C	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.000.384	1.216,28 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.401.000.037.052	56,92 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.094.255	1,85 D	
06/12/2018		0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	12.211,98 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0805 86484036187 OSSENI JUREMEI	3.323.326	190,25 C	
07/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.385,15 C	
07/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	7.333,80 C	
07/12/2018		0000	14020	824 Cobrança com Registro	113.411.000.000.351	5.842,33 C	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.000.105	1.869,52 D	
07/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.411.000.036.136	59,84 D	
07/12/2018		0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	14.827,17 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	8.630,03 C	
10/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.362,07 C	
10/12/2018		0000	14020	824 Cobrança com Registro	113.441.000.000.338	3.346,98 C	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.000.278	2.069,01 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.441.000.040.230	62,76 D	
10/12/2018		0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	25.489,71 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.650,31 C	
11/12/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	3.997,33 C	
11/12/2018		0000	14020	824 Cobrança	113.451.000.000.339	122,04 C	
11/12/2018		0000	14020	824 Cobrança com Registro	113.451.000.000.339	7.762,48 C	



11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.300.000.077	1.940,53 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.451.000.040.439	73,77 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.104.824	1,65 D	
11/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	11.545,99 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.295,76 C	
12/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.478,97 C	
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.461.000.000.280	9.345,47 C	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.100.000.274	2.336,27 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.461.000.038.247	65,74 D	
12/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	17.713,19 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.529,87 C	
13/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.169,99 C	
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.197	213,51 C	
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.471.000.000.197	4.785,99 C	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.000.303	2.195,40 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.471.000.035.549	78,79 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.082.231	1,85 D	
13/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	16.424,29 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.590,33 C	
14/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.690,12 C	
14/12/2018	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.481.000.000.229	8.357,80 C	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.000.214	1.589,33 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.481.000.034.991	33,83 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.481.000.034.992	1,99 D	
14/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	18.212,90 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	4.539,03 C	
17/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.709,16 C	
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.511.000.000.335	9.647,78 C	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.100.000.250	2.411,84 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.511.000.039.851	57,78 D	
17/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	17.408,39 D	0,00 C
18/12/2018	0571	99020	870 Transferência recebida	600.571.000.031.832	2.593,52 C	
18/12/2018	0000	14175	18/12 0571 31832-9 ROSAMARIA VALO			
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Levant Depósil Judicial	5.622.355	786,28 C	
18/12/2018	0000	104 0000	360305271051 CAIXA ECONOMIC			
18/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.508,38 C	
18/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.095,58 C	
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.338	1.095,26 C	
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.521.000.000.338	10.220,33 C	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.300.000.065	2.554,97 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	813.521.000.037.309	92,78 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.094.653	3,70 D	
18/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	23.640,89 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.127,72 C	
19/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.685,65 C	
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.310	7.907,20 C	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.100.000.283	1.976,70 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.038.039	-83,62 D	
19/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	17.080,05 D	0,00 C
20/12/2018	4828	17149	830 Depósito Online	46.281.714.900.331	1.453,13 C	
20/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.681,07 C	
20/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.382,42 C	
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.366	9.691,24 C	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.100.000.252	2.472,71 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.035.173	79,74 D	
20/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	21.657,41 D	0,00 C
21/12/2018	4805	99030	830 Depósito Online	2.489.052.582	1.305,00 C	
21/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	621,79 C	
21/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	19.699,88 C	
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.328	15.355,50 C	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.000.304	3.838,79 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.035.973	148,59 D	
21/12/2018	0046	11302	144 Transf conta centralizad	465.068	32.999,89 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	7.869,62 C	
24/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	14.189,59 C	



24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.000.388	10.278,85 C	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.000.095	2.569,84 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.022.448	55,88 D	
24/12/2018	0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	29.712,57 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.324,02 C	
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.000.276	2.223,61 C	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.000.239	491,06 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.032.271	16,94 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.082.004	2,70 D	
26/12/2018	0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	5.034,21 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.262,21 C	
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.339	2.440,96 C	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.300.000.057	984,99 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.032.022	30,95 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.081.013	1,85 D	
27/12/2018	0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	4.085,41 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.791,38 C	
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.000.436	2.872,94 C	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.000.255	687,22 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.032.366	32,94 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.082.890	1,66 D	
28/12/2018	0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	6.942,31 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	11.609,17 C	
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.000.270	4.545,19 C	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.000.221	1.109,50 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.013.136	33,90 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.048.906	1,85 D	
31/12/2018	0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	10.270,11 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.



G336010900147125011  
01/02/2019 09:07:09

## Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.783,46 C	
02/01/2019		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	2.783,46 D	0,00 C
03/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.088,17 C	
03/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.000.330	5.039,49 C	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.000.064	1.134,83 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.034.081	56,00 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.074.935	3,70 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.074.936	1,85 D	
03/01/2019		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	6.831,28 D	0,00 C
04/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.990,83 C	
04/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.000.311	782,89 C	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.000.090	109,88 D	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.035.078	10,98 D	
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.089.927	1,85 D	
04/01/2019		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	2.651,01 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	9.697,68 C	
07/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.000.454	119,67 C	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.000.280	29,76 D	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.008.929	1,99 D	
07/01/2019		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	9.785,00 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.551,63 C	
08/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	10.257,27 C	
08/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.000.276	3.919,14 C	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.000.083	979,72 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.040.458	29,92 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.040.459	35,00 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.100.007.771	2,50 D	
08/01/2019		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	14.880,90 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.446,04 C	
09/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	12.597,09 C	
09/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.000.331	15.550,99 C	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.100.000.306	3.845,74 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.038.380	83,50 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.038.381	49,00 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.097.895	1,88 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.200.009.397	2,00 D	
09/01/2019		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	25.612,03 D	0,00 C
10/01/2019		0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.068	25.185,31 C	
10/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	4.492,45 C	
10/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.561,24 C	
10/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.000.277	6.390,03 C	
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.000.098	1.597,43 D	
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.037.529	59,00 D	
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.037.530	21,00 D	
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.077.513	43.944,60 D	
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.100.006.439	7,00 D	0,00 C
11/01/2019		0757	99020	870 Transferência recebida	600.787.000.017.485	530,44 C	
				11/01 0787 17485-8 ALINE SAMPAIO			
11/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.235,13 C	
11/01/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	14.426,17 C	

Cover  
 No: 93  
 Serviço

11/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.288	10.319,10 C
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.100.000.282	2.508,46 D
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.037.370	98,50 D
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.037.371	5,00 D
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.082.693	3.420,90 D
11/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.094.961	1,85 D
11/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	810.111.200.006.518	4,50 D
14/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	465.068	21.471,63 D 0,00 C
14/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	12.236,98 C
14/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	46.031.802	7.490,37 C
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.000.000.299	12.203,88 C
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.000.132	2.798,91 D
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.040.311	77,50 D
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.040.312	35,00 D
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.100.734	5,55 D
14/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.300.012.304	4,50 D
14/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.009,77 D 0,00 C
15/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	938,73 C
15/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	8.784,27 C
15/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.000.321	30.168,37 C
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.300.000.066	5.863,70 D
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.038.748	61,00 D
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.038.749	142,50 D
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.081.270	2.695,50 D
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.094.200	44,40 D
15/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.006.020	4,00 D
15/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	31.057,10 D 0,00 C
16/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	423,05 C
16/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	12.125,30 C
16/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.311	23.248,07 C
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.000.107	4.988,49 D
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.037.309	37,50 D
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.037.310	144,00 D
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.095.358	25,90 D
16/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.104.144.881	2,50 D
16/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	30.598,03 D 0,00 C
17/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.686,68 C
17/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	8.470,08 C
17/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.000.291	25.567,90 C
17/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.000.055	5.728,14 D
17/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.035.860	44,50 D
17/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.035.861	175,00 D
17/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.089.454	14,80 D
17/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.005.587	1,50 D
17/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	28.766,72 D 0,00 C
18/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.173,51 C
18/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	11.491,30 C
18/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.319	23.327,21 C
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.000.237	5.132,68 D
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.034.354	63,00 D
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.034.355	152,00 D
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.083.304	18,50 D
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.007.012	3,50 D
18/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	32.822,34 D 0,00 C
21/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	11.764,48 C
21/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	11.911,06 C
21/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.000.350	20.380,03 C
21/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.000.093	4.737,29 D
21/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.007.898	47,00 D
21/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.007.899	137,50 D
21/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.036.929	12,05 D
21/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.010.779	12,00 D
21/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	39.106,83 D 0,00 C
22/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.070,95 C
22/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	9.122,00 C

22/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.000.293	34.912,67 C
22/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.000.086	8.022,26 D
22/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.037.190	77,50 D
22/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.037.191	232,00 D
22/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.093.147	18,50 D
22/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.100.004.716	2,00 D
22/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	36.753,37 D 0,00 C
23/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	664,33 C
23/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	7.490,77 C
23/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.000.269	28.715,76 C
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.100.000.225	6.870,28 D
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.034.388	69,00 D
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.034.387	206,50 D
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.088.149	9,25 D
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.200.006.340	3,00 D
23/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	29.712,83 D 0,00 C
24/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	732,48 C
24/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	5.552,21 C
24/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.000.300	21.349,62 C
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.000.089	5.178,89 D
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.033.675	47,00 D
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.033.676	170,00 D
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.078.743	5,55 D
24/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.100.005.954	2,00 D
24/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	22.230,87 D 0,00 C
25/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	871,08 C
25/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	11.092,10 C
25/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.000.294	30.951,88 C
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.100.000.270	7.106,98 D
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.029.703	52,00 D
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.029.704	222,00 D
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.074.242	10,05 D
25/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.100.006.336	1,50 D
25/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	35.515,95 D 0,00 C
28/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	3.193,94 C
28/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	7.792,45 C
28/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.000.349	22.947,00 C
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.100.000.286	5.665,91 D
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.036.458	39,00 D
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.036.459	200,00 D
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.084.222	5,55 D
28/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.300.010.588	2,00 D
28/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	28.120,93 D 0,00 C
29/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	1.484,76 C
29/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	15.394,58 C
29/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.000.305	45.399,62 C
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.300.000.060	10.543,84 D
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.942	76,00 D
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.943	330,00 D
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.088.893	22,20 D
29/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.100.006.066	2,00 D
29/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	51.304,90 D 0,00 C
30/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.770,46 C
30/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	15.534,48 C
30/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.000.298	46.571,68 C
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.000.053	11.088,77 D
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.032.982	89,50 D
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.032.983	409,50 D
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.081.959	16,65 D
30/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.301.200.005.748	2,50 D
30/01/2019	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	53.309,70 D 0,00 C
31/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	46.031.802	2.103,11 C
31/01/2019	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	46.031.802	11.258,96 C
31/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.000.358	97.408,59 C
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.000.089	23.835,84 D

Cartão / Documento  
Fls: 95  
Servidor

31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.033.237	86,50 D
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.033.238	847,50 D
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.080.918	16,85 D
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.200.004.557	89,50 D
31/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.311.200.004.558	0,50 D
31/01/2019	0046	11302 144 Transf conta centralizad.	-465.068	85.892,17 D
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061) - BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresa: Conta Nº: 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 15.270,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 15.270,11

Cuiabá, 20/02/2019

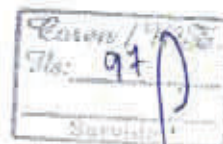
  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora





G334070905160843015  
07/01/2019 09:14:55



Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.098,70 C
03/12/2018		4828	19575	830 Depósito Online	48.281.957.500.181	678,06 C	
03/12/2018		4828	71901	870 Transferência recebida	222.960.000.010.529	678,81 C	
				03/12 2960 10529-5 NEUSA BAPTISTA			
03/12/2018		0046	12302	729 Transf. conta centralizad	465.064	33.895,10 C	
03/12/2018		4828	19575	280 ESTORNO DE CREDITO	48.281.957.500.181	578,06 D	
03/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.197	11.471,02 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.370.900.016.706	0,00 D	31.090,69 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		4828	70718	870 Transferência recebida	222.960.000.010.529	1,15 C	
				04/12 2960 10529-5 NEUSA BAPTISTA			
04/12/2018		3325	99012	870 Transferência recebida	523.325.000.016.047	350,00 C	
				04/12 3325 16047-4 FLAVIANA ALVES			
04/12/2018		0046	12302	729 Transf. conta centralizad	465.064	13.216,08 C	
04/12/2018		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	31.451,84 D	
04/12/2018		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo	48	58,50 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.380.901.850.604	3,40 D	13.154,18 C
				Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018		0046	12302	729 Transf. conta centralizad	465.064	13.243,60 C	
05/12/2018		0046	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.014.214	692,50 D	
				05/12 3325 14214-X LIGIA CRISTIAN			
05/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.661	16.607,62 D	
05/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.652	670,00 D	
05/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.663	900,00 D	
05/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.664	11.047,16 D	
05/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.655	399,45 D	
05/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.656	200,00 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	1.750,00 D	
				CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.502	370,69 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.503	650,63 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	76,00 D	
				NIC.BR			
05/12/2018		0000	00000	701 Resgate Fundo	24	6.656,41 C	0,00 C
06/12/2018		4896	99020	870 Transferência recebida	604.696.000.202.973	151,25 C	
				06/12 4896 202973-1 OTHILIA A P DA			
06/12/2018		0046	12302	729 Transf. conta centralizad	465.064	12.211,68 C	
06/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.403	1.705,00 D	
06/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.404	244,11 D	
06/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.405	710,60 D	
06/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.406	10.096,45 D	
06/12/2018		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.407	3.337,04 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.400.900.025.433	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.400.900.025.434	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.400.900.026.467	8,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.400.900.026.468	8,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			



06/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.400.900.026.469	8,20 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.400.900.027.692	3,00 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	791 Resgate Fundo	24	3.788,67 C	0,00 C
07/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad.	465.064	14.827,17 C	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.886	38.728,87 D	
07/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.887	14.650,35 D	
07/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.888	2.062,50 D	
07/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.889	1.020,17 D	
07/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.890	6.145,83 D	
07/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.891	2.065,73 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.410.900.354.379	5,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.900.356.387	8,20 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.900.356.388	16,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.900.356.389	8,20 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	791 Resgate Fundo	24	48.889,48 C	0,00 C
10/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad.	465.064	25.489,71 C	
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.006.838	78,20 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.006.839	17,00 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.441.000.017.705	6,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.441.000.018.654	73,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.441.000.018.655	92,00 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.441.000.018.656	8,20 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	801,08 D	34.622,53 C
11/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad.	465.064	11.545,99 C	
11/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.879	1.122,79 D	35.046,83 C
12/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad.	465.064	17.718,19 C	
12/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.693	58,26 D	
12/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.694	3.759,86 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.695	2.259,60 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.696	6.096,85 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.697	19.692,21 D	
12/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.698	430,00 D	
12/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.699	11.112,59 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.700	548,89 D	
12/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrón Boleto	19.550	2.035,00 D	
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	898,60 D	
			033 1684 02469592151 RODRIGO PAULO MAC			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.461.004.784.849	18,00 D	5.808,47 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad.	465.064	18.424,29 C	
13/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrón Boleto	27.834	1.156,40 D	
13/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.835	29.344,67 D	
13/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.836	55.628,60 D	
13/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.837	2.956,00 D	
13/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.838	698,07 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.470.900.037.741	10,20 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.470.900.037.742	3,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.470.900.037.743	3,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.370	8,20 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			

Contas  
 No: 99  
 Serviço

13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.371	8,20 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.372	49,20 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.373	8,20 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.470.900.039.383	3,00 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	791 Resgate Fundo	24	85.615,18 C	0,00 C
14/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	18.212,90 C	
14/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrón Boleto	30.701	756,00 D	
14/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.702	1.043,32 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cód Conta	823.480.903.933.733	3,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.480.903.953.477	10,20 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.480.903.956.914	6,00 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.480.903.956.915	3,00 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefona	44.645	420,32 D	
14/12/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefona	44.645	289,73 D	
14/12/2018	0000	13013	363 Pagamento de telefona	44.645	608,30 D	15.070,63 C
17/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	17.488,35 C	
17/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.850	2.297,66 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.510.901.116.484	3,00 D	30.178,42 C
			Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	23.640,88 C	
18/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.605	944,47 D	
18/12/2018	0000	13049	345 BB RF Ref Dt Social 50	1.200.024	30.178,42 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.520.900.057.770	3,00 D	22.693,41 C
			Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	2373	99020	870 Transferência recebida	602.373.000.041.891	0,20 C	
			19/12 2373 41891-9 FELIPE AUGUSTO			
19/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	17.680,05 C	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.869	147,00 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.870	12.552,00 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.871	18.734,36 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.872	451,33 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.873	6.769,10 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.874	6.535,22 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.875	640,67 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.876	302,00 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.877	51.086,66 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.878	500,00 D	
19/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.879	204,71 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.530.904.804.230	18,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	791 Resgate Fundo	24	67.867,37 C	0,00 C
20/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	21.857,41 C	
20/12/2018	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed	103.530.900.001.650	165,62 C	
20/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrón Boleto	50.818	231,29 D	
20/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrón Boleto	50.819	2.765,00 D	
20/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.820	689,55 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.042.032	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.042.033	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.042.034	10,20 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.042.035	13,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.042.036	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.042.037	3,40 D	



20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.134	6,20 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.135	6,20 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.136	16,40 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 170 Tarifa Guia o/Cód Barras	893.541.000.044.970	3,00 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 170 Tarifa Guia o/Cód Barras	893.541.000.044.971	3,00 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.448.837	128,60 D	16 129,60 C
21/12/2018	0046	99015	Tarifa referente a 20/12/2018 670 Transferência recebida	550.046.000.031.970	227,59 D	
21/12/2018	0046	99015	21/12 0046 31970-8 REFORMA SEDE C 670 Transferência recebida	550.046.000.031.971	1.678,21 D	
21/12/2018	0046	12302	21/12 0046 31971-6 REESTR TECN. C 729 Transf. conta centralizad.	465.064	32.966,89 D	
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.863	7.674,30 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.864	10.863,00 D	
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.865	124.851,47 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.866	13.041,17 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.867	37.687,01 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.868	7.246,30 D	
21/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.869	2.250,00 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.870	3.300,00 D	
21/12/2018	0000	13134	711 Pagamentos Diversos	10.871	1.487,00 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.872	4.500,00 D	
21/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.873	8.405,00 D	
21/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.179	6.835,95 D	
21/12/2018	0000	13049	345 BB RF Ref Di Social 60	1.200.024	18.139,69 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia o/Cód Barras Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.454.324	9,00 D	
21/12/2018	0000	00000	791 Resgate Fundo	24	193.317,38 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14134	593 TED Devolvida	676	6.597,39 C	
24/12/2018	0046	12302	104 02295 0000098723008 000005197 729 Transf. conta centralizad.	465.064	29.712,67 C	
24/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.429	108,86 D	
24/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.430	972,78 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.206.099	74,80 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.206.100	74,80 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.257	13,60 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.258	6,60 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.259	6,60 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.591	82,60 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.592	32,60 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.593	49,20 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.594	6,20 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.595	24,60 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.596	6,20 D	
24/12/2018	0000	13013	353 Pagamento de Telefone	44.845	226,06 D	
24/12/2018	0000	13013	353 Pagamento de Telefone	44.845	231,86 D	33.539,78 C
26/12/2018	0046	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	5.034,21 C	
26/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.918	980,00 D	

Carimbo: JOSINETE  
Fla: JOSINETE  
5=17/10/18

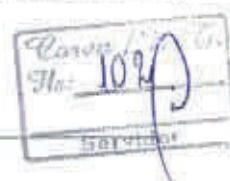
26/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.919	47,76 D	
26/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleta	861.401	8.044,00 D	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.601.000.350.540	9,00 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.601.000.350.541	3,00 D	29.516,23 C
			Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	4.085,41 C	
27/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.258	5.597,39 D	
27/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.259	540,74 D	
27/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.260	62.733,53 D	
27/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.261	25.171,77 D	
27/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.262	24.536,83 D	
27/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.263	28.113,96 D	
27/12/2018	0000	13134	593 Pagamentos Diversos	9.264	548,89 D	
27/12/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.160	476,40 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.701	450,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.610.900.518.457	6,00 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	791 Resgate Fundo	24	114.561,75 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14134	993 TED Devolvida	902	6.597,39 C	
			104 02295 0000987230061 000005213			
28/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	5.947,31 C	
28/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.620.904.667.126	8,20 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.620.904.667.127	8,20 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.620.904.668.327	9,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.620.904.668.328	3,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.620.904.668.329	3,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.620.904.668.330	6,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.620.904.668.331	6,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.620.904.668.332	3,00 D	11.493,30 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0046	12302	729 Transf conta centralizad	465.064	15.270,11 C	
31/12/2018	0000	13049	345 BB RF Ref Di Social 50	1.200.024	11.493,30 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			15.270,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.



G336010900147125014  
01/02/2019 09:11:07



## Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.270,11 C
02/01/2019		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	2.783,46 C	
02/01/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.413	10.610,35 D	
02/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.414	6.220,73 D	1.222,49 C
03/01/2019		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	6.931,28 C	
03/01/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.003	1.600,00 D	
03/01/2019		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/01/2019	46	58,50 D	
03/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/01/2019	830.031.005.364.949	6,80 D	
03/01/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/01/2019	830.031.005.366.787	6,20 D	6.480,27 C
04/01/2019		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	2.651,01 C	
04/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/01/2019	800.041.000.014.504	3,40 D	9.127,88 C
07/01/2019		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	9.785,00 C	
07/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.461	1.580,00 D	17.332,88 C
08/01/2019		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.880,90 C	32.013,78 C
09/01/2019		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	25.612,03 C	
09/01/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.861	11.745,96 D	
09/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.852	900,00 D	
09/01/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.853	1.245,29 D	
09/01/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.854	219,99 D	
09/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.855	600,00 D	
09/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.866	5.597,39 D	
09/01/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.867	3.300,00 D	
09/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.868	3.150,00 D	30.867,18 C
10/01/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta: 341 7778 76836304115 NIVALDO ROMKO	5.704.404	350,00 C	
10/01/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.783	216,00 D	
10/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.784	196,24 D	
10/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.008	6,80 D	
10/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.009	13,60 D	
10/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.010	3,40 D	
10/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.011	13,60 D	
10/01/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.672	8,20 D	
10/01/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.673	8,20 D	
10/01/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.674	8,20 D	
10/01/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/01/2019	880.101.000.013.675	24,60 D	
10/01/2019		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.064	25.185,31 D	5.531,03 C
11/01/2019		1321	99012 870 Transferência recebida 11/01 1321 113100-1 CARLITO SERGIO	521.321.000.113.100	3,00 C	

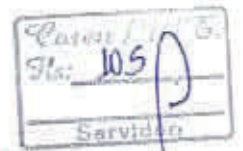


11/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	21.471,63 C	
11/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.110.900.522.348	8,20 D	26.997,46 C
		Tarifa referente a 11/01/2019			
14/01/2019	3325	99012 870 Transferência recebida	523.325.000.016.047	320,00 C	
		14/01 3325 16047-4 FLAVIANA ALVES			
14/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	29.009,77 C	
14/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.874	102,00 D	
14/01/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.875	18.702,44 D	
14/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.876	360,50 D	
14/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.877	161,00 D	
14/01/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	475,68 D	36.525,61 C
15/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	31.057,18 C	
15/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.374	2.085,00 D	
15/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.375	762,00 D	
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.150.900.038.985	3,40 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.150.900.041.311	32,80 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.150.900.050.396	6,80 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.150.900.051.077	8,20 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	435,38 D	
15/01/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	219,90 D	
15/01/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	608,60 D	83.420,71 C
16/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	30.598,03 C	
16/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.148	18.828,40 D	
16/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.149	6.180,50 D	
16/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.150	1.043,32 D	
16/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.151	3.551,07 D	64.415,45 C
17/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	28.766,72 C	
17/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.292	14.700,65 D	
17/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.293	4.583,98 D	
17/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.294	370,60 D	
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.170.904.769.856	3,40 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.170.904.769.857	3,40 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.170.904.802.937	13,60 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.170.904.804.306	3,00 D	73.503,54 C
		Tarifa referente a 17/01/2019			
18/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	32.622,34 C	
18/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.001.959	3,40 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.180.900.016.521	21,00 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.180.900.016.522	3,00 D	106.088,48 C
		Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	39.108,83 C	
21/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.723	1.674,19 D	
21/01/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.210.900.015.044	128,00 D	143.405,12 C
		Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	36.753,37 C	
22/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.776	462,66 D	
22/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.220.900.179.279	6,60 D	179.689,13 C
		Tarifa referente a 22/01/2019			
23/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	29.712,83 C	209.401,96 C
24/01/2019	2817	99015 870 Transferência recebida	552.817.000.034.178	6,83 C	
		24/01 2817 34178-9 TITA EVENTOS E			
24/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	22.230,87 C	
24/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.863	30.844,43 D	



24/01/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.864	2.358,29 D	
24/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.865	3.842,00 D	
24/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.868	3.811,50 D	
24/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.687	166,10 D	
24/01/2019	0000	13013 353 Pagamento de Telefone	44.645	226,83 D	
24/01/2019	0000	13013 353 Pagamento de Telefone	44.645	209,00 D	190.481,51 C
25/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	35.515,95 C	
25/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.802	19.835,35 D	
25/01/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.803	1.784,60 D	
25/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.804	2.946,16 D	
25/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.805	9.258,42 D	
25/01/2019	0000	13049 345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	150.000,00 D	
25/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/01/2019	820.250.904.554.834	23,80 D	
25/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 25/01/2019	820.250.904.556.791	24,80 D	
25/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/01/2019	820.250.904.588.047	6,80 D	
25/01/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/01/2019	820.250.904.588.766	16,40 D	
25/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tarifa referente a 25/01/2019	820.250.904.589.465	3,00 D	
25/01/2019	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 07/01/2019	860.250.800.011.512	42,45 D	42.055,88 C
28/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	28.120,93 C	
28/01/2019	0046	99015 470 Transferência enviada 28/01 3325 16047-4 FLAVIANA ALVES	553.325.000.016.047	800,00 D	
28/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.198.906	3,40 D	
28/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.200.090	8,20 D	69.365,21 C
29/01/2019	4042	99015 870 Transferência recebida 29/01 4042 50802-0 FIDELITY AUTO	554.042.000.050.802	219,68 C	
29/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	51.304,90 C	
29/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.131	595,77 D	120.294,00 C
30/01/2019	3325	99012 870 Transferência recebida 30/01 3325 35386-8 ANTONIO CESAR	523.325.000.035.386	1.592,90 C	
30/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	53.309,70 C	
30/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.110	17.405,78 D	
30/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.111	136.649,24 D	
30/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.112	12.150,00 D	
30/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.113	1.500,00 D	
30/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.114	5.040,00 D	
30/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.493	254,36 D	
30/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.494	3.551,07 D	
30/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.495	840,00 D	
30/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tarifa referente a 30/01/2019	820.300.904.995.051	9,00 D	
30/01/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	24	2.202,85 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14134 983 TED Devolvida 104 01446 0000000023526 000005258	674	1.350,00 C	
31/01/2019	0000	14134 983 TED Devolvida 104 02295 0000086723008 000005263	675	5.554,49 C	
31/01/2019	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	85.892,17 C	
31/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.977	21.739,48 D	
31/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.978	37.507,05 D	
31/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.979	1.440,00 D	
31/01/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.980	1.193,76 D	
31/01/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.767	1.742,61 D	
31/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.768	3.912,12 D	
31/01/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.769	450,00 D	
31/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.101	796,29 D	





GPS- Ident.: 8336841000186 - 12/2018					
31/01/2019	0000	13105375 Impostos		13.102	214,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2019	0000	13105363 Pagto conta telefone:		13.103	1.806,75 D
		VIVO MT			
31/01/2019	0000	13105363 Pagto conta telefone:		13.104	1.705,86 D
		VIVO MT			
31/01/2019	0000	13113170 Tarifa Pag Form Créd Cta	880.311.000.001.889		3,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113170 Tarifa Pag Form Créd Cta	880.311.000.001.890		6,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.005.815		95,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113170 Tarifa Pagamentos	880.311.000.024.158		10,20 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.311.000.024.157		21,73 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.311.000.024.158		37,50 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.098		16,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.099		6,20 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.100		114,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.101		49,20 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.311.000.026.519		6,00 D
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	00000999 S A L D O			17.915,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073) - BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº: 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018:

R\$ 864.444,45

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 864.444,45

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO

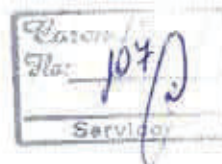
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334070905160843021  
07/01/2019 09:26:49

## Cliente

Agência 45-9  
Conta 465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## BB RF DI Social 50 - CNPJBB RF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.260.788,63			311.349,191474		
04/12/2018	APLICAÇÃO	31.451,84			7.764,754849	4,050590213	319.113,948323
05/12/2018	RESGATE	6.656,41			1.643,082259	4,051172704	317.470,864064
	Aplicação 23/01/2018	6.656,41			1.643,082259		
06/12/2018	RESGATE	3.766,67			929,638272	4,051758746	316.541,225792
	Aplicação 23/01/2018	3.766,67			929,638272		
07/12/2018	RESGATE	48.889,48			12.064,509143	4,052338924	304.476,716849
	Aplicação 23/01/2018	20.642,01			5.093,851703		
	Aplicação 01/02/2018	28.247,47			6.970,657440		
13/12/2018	RESGATE	65.815,18			16.232,124770	4,054625068	288.244,591879
	Aplicação 01/02/2018	65.815,18			16.232,124770		
18/12/2018	APLICAÇÃO	30.178,42			7.439,767162	4,058366193	295.684,359041
19/12/2018	RESGATE	57.867,37			14.263,755959	4,056951771	281.420,603082
	Aplicação 01/02/2018	57.867,37			14.263,755959		
21/12/2018	APLICAÇÃO	18.129,60			4.467,502933	4,058105897	285.888,106015
21/12/2018	RESGATE	193.317,36			47.637,337444	4,058105897	238.250,768571
	Aplicação 01/02/2018	106.107,86			26.147,139277		
	Aplicação 05/02/2018	87.209,50			21.490,198167		
27/12/2018	RESGATE	114.561,75			28.218,056544	4,059873955	210.032,712027
	Aplicação 05/02/2018	114.561,75			28.218,056544		
31/12/2018	APLICAÇÃO	11.493,30			2.830,137424	4,061039545	212.862,849451
31/12/2018	SALDO ATUAL	864.444,45			212.862,849451		212.862,849451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260.788,63
APLICAÇÕES (+)	91.253,16
RESGATES (-)	496.874,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.276,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.276,88
SALDO ATUAL =	864.444,45

## Valor da Cota

30/11/2018	4,049436019
31/12/2018	4,061039545

## Rentabilidade

No mês	0,2865
No ano	3,7157
Últimos 12 meses	3,7157

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335201645606874011  
20/02/2019 16:48:05

## Cliente

Agência 46-9  
 Conta 465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

## BB RF DI Social 50 - CNPJBB RF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	864.444,45			212.862,849451		
25/01/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			36.840,710697	4,071582691	249.703,560148
30/01/2019	RESGATE	2.202,85			540,796705	4,073342129	249.162,763443
	Aplicação 05/02/2018	2.202,85			540,796705		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.015.071,19			249.162,763443		249.162,763443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864.444,45
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	2.202,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.829,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.829,59
SALDO ATUAL =	1.015.071,19

## Valor da Cota

31/12/2018	4,061039545
31/01/2019	4,073928141

## Rentabilidade

No mês	0,3173
No ano	0,3173
Últimos 12 meses	3,6792

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

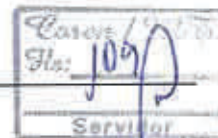
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063) - BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 46,60

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 46,60

Cuiabá, 20/02/2019.

  
RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



**Extrato conta corrente**

G3340709B5160843029  
07/01/2019 08:32:54

**Cliente**

Agência 46-9  
Conta 32233-4  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sam lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.



G335201558453931018  
20/02/2019 16:05:23



### Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,60 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			46,60 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

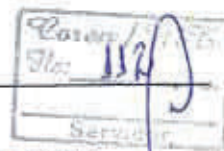
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000012 (54939) - BB - SEMANA DE ENFERMAGEM - 30MIL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria - Conta Nº: 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 8.336,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 8.336,00

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO

Tespureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000009 (54813) - BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0048-9 - Banco do Brasil - Empresarial - Conta Nº : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018



R\$ 13.801,02

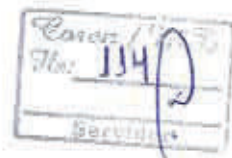
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 13.801,02

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334070905180843034  
07/01/2019 09:34:58

**Cliente**

Agência 48-9  
Conta 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.755,54			668,701424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.801,02			668,701424		668,701424

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.755,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,48
SALDO ATUAL =	13.801,02

**Valor da Cota**

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

**Rentabilidade**

No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

**BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.301,75			1.426,396363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.336,00			1.426,396363		1.426,396363

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.301,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,25
SALDO ATUAL =	8.336,00

**Valor da Cota**

30/11/2018	5,820089660
31/12/2018	5,844099234

**Rentabilidade**

No mês	0,4125
No ano	5,3573
Últimos 12 meses	5,3573

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335201558453931019  
20/02/2019 16:06:00

Carimbo  
Fls. 115

Cliente  
Agência 46-9  
Conta 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	13.801,02			668,701424		
31/01/2019	SALDO ATUAL	13.852,04			668,701424		668,701424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.801,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,02
SALDO ATUAL =	13.852,04

Valor da Cota

31/12/2018	20,638533199
31/01/2019	20,714837211

Rentabilidade

No mês	0,3697
No ano	0,3697
Últimos 12 meses	4,3085

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.336,00			1.426,396363		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.373,78			1.426,396363		1.426,396363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.336,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,78
SALDO ATUAL =	8.373,78

Valor da Cota

31/12/2018	5,844099234
31/01/2019	5,870583361

Rentabilidade

No mês	0,4531
No ano	0,4531
Últimos 12 meses	5,3146

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

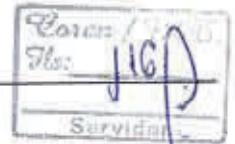
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066) - BB - REFORMA SEDE - 31970-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria - Conta Nº: 31970-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018


R\$ 0,00

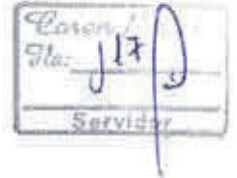
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoreroiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



G334070905160843022  
07/01/2019 09:28:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 31970-8 REFORMA SEDE CONSELHO ENF  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

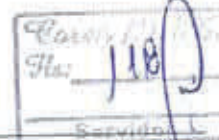
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,55 C
21/12/2018		0046	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.465.008	227,55 D	0,00 C
				21/12 0046 465068-9 CONS.REG.ENFER			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7261690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.



G335201558453931010  
20/02/2019 16:02:12



### Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 31970-8 REFORMA SEDE CONSELHO ENF  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

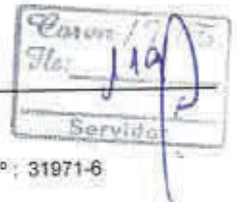
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067) - BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº: 31971-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,34

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,34

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



G3334070905180843023  
07/01/2019 09:28:40



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 48-9  
Conta corrente 31971-8 REESTR TECN CONSELHO ENF  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,65 C
21/12/2018		0046	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.465.068	1.678,21 D	
				21/12 0046 465068-9 CONS.REG.ENFER			
21/12/2018		0000	00000	969 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
21/12/2018	24/12/2018	0000	14060	708 Resgate BB CDB DI	700.639.690.014	527,90 C	0,34 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.





G335201558453931015  
20/02/2019 16:03:54



### Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 31971-6 REESTR TECN L CONSELHO ENF  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,34 C
10/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2019	800.101.000.516.249	0,34 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
20/02/2019 R\$ 262,66. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

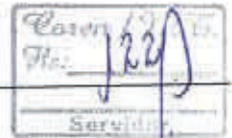
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MATO GROSSO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075) - BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

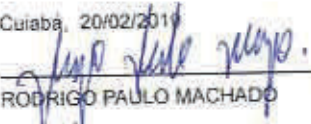
Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria - Conta Nº: 31971-6


Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 0,00

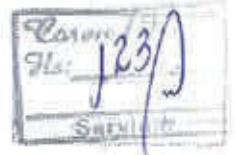
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ 0,00

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



G334070905160843028  
07/01/2019 09:29:39



**Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic**

**Dados consultados**

Agência 46-9  
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE  
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI			Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		1.000,00
		valor capital		
21/12		Resgate	- 0700639690014	1.000,00
		valor capital		522,84
		valor juros até mês ant		5,06
		valor juros no mês		1.527,90
		valor líquido		0,00
31/12		Saldo final		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES					
Data	Capital	em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018		1000,00	487,52	0,00	1487,52
31/07/2018		1000,00	494,78	0,00	1494,78
31/08/2018		1000,00	502,40	0,00	1502,40
28/09/2018		1000,00	508,74	0,00	1508,74
31/10/2018		1000,00	516,10	0,00	1516,10
30/11/2018		1000,00	522,84	0,00	1522,84

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335201558453931016  
20/02/2019 16:04:46



### Dados consultados

Agência 46-9  
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE  
Período 01/01/2019 a 31/01/2019

### BB CDB DI

Data	Dt. proc Histórico	Nr. depósito	Valor
Nao há sdo/movto no período			
31/01	Saldo final		0,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	1000,00	494,78	0,00	1494,78
31/08/2018	1000,00	502,40	0,00	1502,40
28/09/2018	1000,00	508,74	0,00	1508,74
31/10/2018	1000,00	516,10	0,00	1516,10
30/11/2018	1000,00	522,84	0,00	1522,84

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

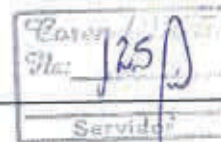
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064) - BB - CONCURSO - 32631-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresa: Conta Nº: 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

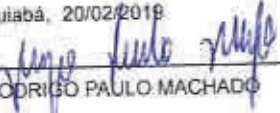

R\$ 5.900,42

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 5.900,42

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora

Valor da Cota  
Fls. 126  
Servidor

0332081132513523015  
08/01/2019 11:38:21



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 48-9  
Conta 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.894,81			285,893178	20,618924940	285,893178
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.900,42			285,893178		285,893178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.894,81
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	5.900,42

**Valor da Cota**

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

**Rentabilidade**

No mês	0,3308
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335201558453931024  
20/02/2019 16:07:40

Fls. J27

### Cliente

Agência 46-9  
Conta 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.900,42			285,893178		
21/01/2019	APLICAÇÃO	30.000,00			1.450,181567	20,687064766	1.736,074745
31/01/2019	SALDO ATUAL	35.962,51			1.736,074745		1.736,074745

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.900,42
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,09
SALDO ATUAL =	35.962,51

### Valor da Cota

31/12/2018	20,638533199
31/01/2019	20,714837211

### Rentabilidade

No mês	0,3697
No ano	0,3697
Últimos 12 meses	4,3085

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000008 (54769) - BB - OUROCAP

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresaria Conta Nº: 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

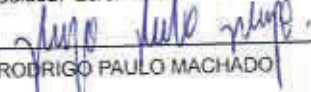
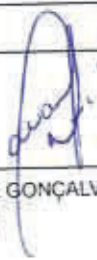
R\$ 30.000,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 30.000,00

Cuiabá, 20/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora





Extrato conta corrente

G334070905160843036  
07/01/2019 09:36:58

Cliente - Conta atual

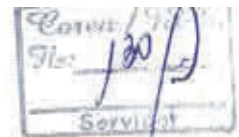
Agência 48-9  
Conta corrente: 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX  
Período do extrato: 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			5.894,81 C
20/12/2018	movimento	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	5.894,81 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14134	749 Produtos Brasilcap	5	30.000,00 C	20.000,00 C
				BRASILCAP CAPITALIZACAO S A			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			30.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.



G335201558453931022  
20/02/2019 16:06:52



### Cliente - Conta atual

Agência 46-9  
Conta corrente 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.000,00 C
21/01/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	30.000,00 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

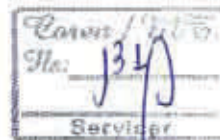
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Coren<sup>MT</sup>**

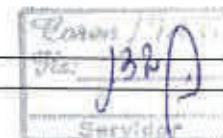
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## **11. Conciliações de Demais SalDOS Contábeis no Balanço**

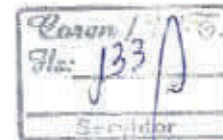
Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50406 - Adiantamento Salarial					
31/12/17	SALDO ANTERIOR			Conta banco:	
09/03/18	Pagamento da despesa extra 92 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL				64,57 +
28/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	8.502,69 +
28/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	5.892,60 -
28/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 619 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.036,42 -
28/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 618 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.640,23 -
28/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 618 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.964,20 -
28/03/18	Pagamento da despesa extra 137 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL				2.030,76 +
07/06/18	Pagamento da despesa extra 259 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL				15.125,90 +
07/06/18	Pagamento da despesa extra 260 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL				11.862,98 +
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1428 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	5.710,11 -
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1427 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	15.383,95 -
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1429 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.440,82 -
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1424 ref. ADIANTAMENTO SALARIAL			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	4.453,90 -
<b>Total de Débitos:</b>					<b>37.522,33</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>37.522,33</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>64,57</b>



Cuiabá, 26/02/2019

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

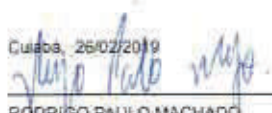

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



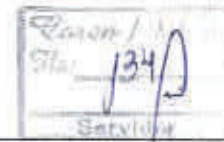
Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 54823 - Receita Federal</b>				<b>Conta banco:</b>	
31/12/17	SALDO ANTERIOR				195,67 +
24/05/18	Lançamento contábil 143 ref Pagamento em duplicidade dos DARF's da Tita e Staf Sistema - Responsavel Miguel Ferri Junior.				1.254,76 +
16/10/18	Lançamento contábil 281 ref Pagamento de DARF indevido para receita federal.				126,32 +
30/10/18	Lançamento contábil 288 ref Pagamento de DARF indevido para receita federal.				6,78 +
20/11/18	Lançamento contábil 309 ref Devoluca de pagamento em duplicidade dos DARF's da Tita e Staf Sistema - Responsavel Miguel Ferri Junior.				81,16 -
20/11/18	Lançamento contábil 311 ref Devoluca de pagamento em duplicidade dos DARF's da Tita e Staf Sistema - Responsavel Miguel Ferri Junior.				19,82 -
20/11/18	Lançamento contábil 310 ref Devoluca de pagamento em duplicidade dos DARF's da Tita e Staf Sistema - Responsavel Miguel Ferri Junior.				129,12 -
20/11/18	Lançamento contábil 307 ref Devoluca de pagamento em duplicidade dos DARF's da Tita e Staf Sistema - Responsavel Miguel Ferri Junior.				384,06 -
20/11/18	Lançamento contábil 306 ref Devoluca de pagamento em duplicidade dos DARF's da Tita e Staf Sistema - Responsavel Miguel Ferri Junior.				210,14 -
20/11/18	Lançamento contábil 308 ref Devoluca de pagamento em duplicidade dos DARF's da Tita e Staf Sistema - Responsavel Miguel Ferri Junior.				304,53 -
20/12/18	Lançamento contábil 343 ref Devoluca de pagamento em duplicidade dos DARF's.				165,62 -

Total de Débitos: 1.387,86  
 Total de Créditos: 1.294,47  
 Saldo Atual: 289,08

Cuiabá, 26/02/2019


  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

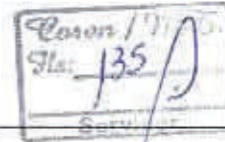


Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 59654 - Nivaldo Romko				Conta banco:	
31/12/17	SALDO ANTERIOR				0,00 +
28/12/18	Lançamento contábil 358 ref Valor referente devolucao de 01 diária, o retorno da viagem foi antecipado.				350,00 +
<b>Total de Débitos:</b>					<b>350,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>6,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>350,00</b>

Cuiabá, 26/02/2019

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

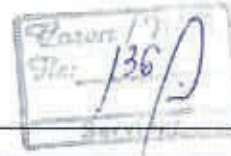


Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 59685 - Analady Carneiro da Silva				Conta banco:	
31/12/17	SALDO ANTERIOR				0,00 -
28/12/18	Lançamento contábil 357 ref Valor referente a pagamento indevido ao fornecedor Fidelity Auto Center Eireli.				219,66 +
<b>Total de Débitos:</b>					<b>219,66</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>219,66</b>

Cuiabá, 28/02/2019

*Rodrigo Paulo Machado*  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro


*Josinete Gonçalves de Araújo*  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 59726 - Antonio Cesar Ribeiro				Conta banco:	
31/12/17	SALDO ANTERIOR				0,00 +
31/12/18	Lançamento contábil 359 ref Valor referente devolução de 3,5 diárias, viagem não realizada.				1.592,50 +
<b>Total de Débitos:</b>					<b>1.592,50</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>1.592,50</b>

Cuiabá, 26/02/2019

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

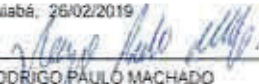
  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



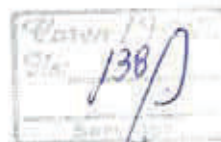


Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 59731 - Tita Eventos Eirelii				Conta banco:	
31/12/17	SALDO ANTERIOR				0,00 +
31/12/18	Lançamento contábil 368 ref Valor referente devolucao de restituicao de passagem - Tita Eventos.				6,80 +
<b>Total de Débitos:</b>					<b>6,80</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>6,80</b>

Cuiabá, 26/02/2019

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora

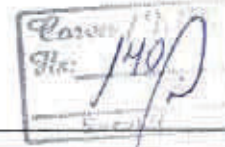


Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50174 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Conta banco:	
31/12/17	SALDO ANTERIOR				8.164,09 +
04/01/18	Pagamento da despesa extra 9 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				1.238,88 +
04/01/18	Pagamento da despesa extra 10 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				991,33 +
10/01/18	Pagamento da despesa extra 12 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				3.060,06 +
11/01/18	Pagamento da despesa extra 13 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				5.694,76 +
30/01/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.292,08 -
30/01/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	3.173,45 -
30/01/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	3.127,62 -
30/01/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.994,22 -
30/01/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	7.698,24 -
02/02/18	Pagamento da despesa extra 39 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				5.859,30 +
15/02/18	Pagamento da despesa extra 50 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				5.457,24 +
22/02/18	Pagamento da despesa extra 75 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.327,09 +
22/02/18	Pagamento da despesa extra 76 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				5.338,74 +
27/02/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.291,05 -
27/02/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 371 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.122,76 -
27/02/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 361 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	4.230,23 -
27/02/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 362 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.304,96 -
01/03/18	Pagamento da despesa extra 88 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.606,53 +
09/03/18	Pagamento da despesa extra 90 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				3.808,00 +
15/03/18	Pagamento da despesa extra 95 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				3.509,97 +
26/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 627 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.683,76 -
26/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 626 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	4.167,67 -
26/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 637 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.077,53 -
26/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.119,60 -
26/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	7.482,12 -
25/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 638 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	440,32 -
26/03/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.921,23 -
19/04/18	Pagamento da despesa extra 172 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.025,78 +
26/04/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 673 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	298,33 -
26/04/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 672 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	538,77 -
26/04/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 690 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	237,10 -
26/04/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 689 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	635,42 -
26/04/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 671 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	794,15 -
26/04/18	Pagamento da despesa extra 179 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				6.803,41 +
03/05/18	Pagamento da despesa extra 195 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				4.534,30 +
18/05/18	Pagamento da despesa extra 214 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				4.038,05 +
29/05/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1158 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.036,74 -
29/05/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	3.722,90 -
29/05/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1167 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.389,12 -
29/05/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1168 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.711,39 -
29/05/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1157 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	4.472,21 -
29/05/18	Pagamento da despesa extra 249 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				6.956,49 +
29/05/18	Pagamento da despesa extra 250 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.908,99 +
29/05/18	Pagamento da despesa extra 251 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.372,12 +
07/06/18	Pagamento da despesa extra 256 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				10.514,19 +
22/06/18	Pagamento da despesa extra 282 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				14.205,80 +
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1448 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.842,29 -

6/11/18




Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50174 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>				<b>Conta banco:</b>	
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1441 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	150,38 -
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1450 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	757,12 -
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1425 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11.654,09 -
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1440 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	5.644,79 -
28/06/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1426 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	5.885,99 -
04/07/18	Pagamento da despesa extra 295 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				10.087,18 +
05/07/18	Pagamento da despesa extra 299 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				4.846,05 +
16/07/18	Pagamento da despesa extra 307 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.098,30 +
16/07/18	Pagamento da despesa extra 309 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				5.583,83 +
19/07/18	Pagamento da despesa extra 339 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.355,20 +
30/07/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1691 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	5.898,02 -
30/07/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	10.027,53 -
30/07/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1707 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	309,58 -
30/07/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1690 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	12.948,01 -
30/07/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1708 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.104,47 -
30/07/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1709 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	873,30 -
30/07/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1707 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.688,28 -
03/08/18	Pagamento da despesa extra 369 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.521,64 +
30/08/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2012 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	651,39 -
30/08/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2011 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.209,10 -
30/08/18	Pagamento da despesa extra 430 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				3.188,11 +
30/08/18	Pagamento da despesa extra 431 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				5.728,53 +
05/09/18	Pagamento da despesa extra 435 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				10.112,78 +
05/09/18	Pagamento da despesa extra 436 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				5.942,00 +
27/09/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.250,85 -
27/09/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2248 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	926,26 -
27/09/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2234 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	10.412,28 -
27/09/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	4.671,82 -
27/09/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2235 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	7.218,08 -
27/09/18	Pagamento da despesa extra 458 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				3.182,12 +
10/10/18	Pagamento da despesa extra 465 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				4.274,60 +
10/10/18	Pagamento da despesa extra 466 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				2.354,75 +
30/10/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2473 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	5.793,01 -
30/10/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2474 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	829,13 -
30/10/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2475 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.464,71 -
05/11/18	Pagamento da despesa extra 530 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				3.484,93 +
07/11/18	Pagamento da despesa extra 543 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				1.512,14 +
16/11/18	Pagamento da despesa extra 553 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				7.234,06 +
16/11/18	Pagamento da despesa extra 554 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				12.050,13 +
29/11/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2764 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	292,36 -
29/11/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2774 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.087,17 -
29/11/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2754 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.420,96 -
29/11/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2765 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.376,54 -
29/11/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2775 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	692,48 -
29/11/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2753 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.185,76 -
03/12/18	Pagamento da despesa extra 581 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				11.471,02 +
13/12/18	Pagamento da despesa extra 612 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				988,07 +
21/12/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2992 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	2.753,06 -

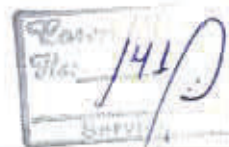


Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 56174 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>				<b>Conta banco:</b>	
21/12/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3002 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	400,36 -
21/12/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2991 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	7.638,17 -
21/12/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2981 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	5.302,67 -
21/12/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3001 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1.072,99 -
21/12/18	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			51987 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11.585,02 -
<b>Total de Débitos:</b>					<b>193.438,37</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>197.206,88</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>4.395,58</b>

Cuiabá, 28/02/2019


  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro


  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 54821 - Kennder Higo Arruda				Conta banco:	
31/12/17	SALDO ANTERIOR				3.034,18 +
03/01/18	Lançamento contábil 20 ref Juros e Multa referente a subseção de Tangará da Serra da Ol. Dez/17. fatura 1712.00020523.				1,20 +
25/04/18	Lançamento contábil 108 ref Pagamento de nota fiscal indevido na conta do fornecedor Finissima Distribuidora.				300,00 +
04/05/18	Lançamento contábil 141 ref Devolucao do pagamento de nota fiscal indevido na conta do fornecedor Finissima Distribuidora.				300,00 -
09/05/18	Lançamento contábil 140 ref Juros e Multa referente a conta da Vivo Celular referente ao mês de Março/2018.				19,13 +
24/12/18	Lançamento contábil 350 ref Pagamento a maior da DARF IN-SRF - Alvo Eventos - NF Nº 2018186.				302,00 +
<b>Total de Débitos:</b>					<b>622,33</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>300,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>3.356,51</b>

Cuiabá, 26/02/2019


 RODRIGO PAULO MACHADO

Tesorero


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

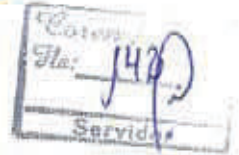
Contadora



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Curso Fato e Democrático*



## 12. Notas Explicativas



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2018

### DA ANÁLISE DE CONTAS

1. As análises dos registros contábeis efetuados foram realizadas diariamente, pelo Setor de Contabilidade. A verificação de documentos em processos de pagamentos realizados, que dão suporte aos lançamentos contábeis, foi realizada pelo setor de Tesouraria, por servidor designado especificamente para o cargo de tesoureiro.

2. As demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/2018 expressam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Coren/MT e foram elaboradas em conformidade com os princípios aplicáveis à Administração Pública.

3. Procedemos à verificação dos demonstrativos contábeis exigidos, apontando a seguir notas explicativas cabíveis.

#### 3.1 Balancete de Verificação

##### 3.1.1. Do Ativo

#### **Conta: 1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**

**Saldo: R\$ 937.798,94**

Nota: Trata-se do saldo (disponibilidade) de todas as contas bancárias do Coren-MT.

#### **Conta: 1.1.2.2 - Clientes**

**Saldo: R\$ 2.571.192,02**

Compõe o referido saldo:

- Créditos a receber referente a anuidades – exercício atual  
Valor: R\$ 2.496.921,36

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a inadimplência dos profissionais de enfermagem das anuidades de 2018, que não foram registradas em Dívida Ativa.

Tal valor, assim como o montante total da inadimplência, encontra-se demonstrado no relatório específico, anexo à prestação de contas.

- Faturas/Duplicatas a receber/ Cartão  
Valor: R\$ 74.270,66

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a anuidades pagas parceladas através de cartão de crédito, no exercício de 2018, os quais a operadora só repassará o recurso ao conselho nas datas correspondentes as parcelas vincendas.

#### **Conta: 1.1.3.1 – Adiantamentos Concedidos**

**Saldo: R\$ 279,01**

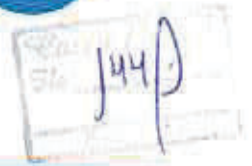
Nota: Trata-se de valores concedidos aos funcionários para pagamento de despesas miúdas (suprimento de fundos), ficando saldo a ser devolvido para o conselho que ficou



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



pendente em 2018. Porém os responsáveis foram notificados e estão tomando as devidas providências.

#### **Conta: 1.1.3.2 – Tributos a Recuperar/Compensar**

Saldo: R\$ 239,49

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento à maior de PIS/PASEP. Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

#### **Conta: 1.1.3.8 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**

Saldo: R\$ 10.274,68

Compõe o referido saldo:

- Adiantamento Salarial  
Valor: R\$ 64,57

Nota: Trata-se de valores referente inconsistência do sistema operacional contábil de 2016. Porém os responsáveis foram notificados e estão tomando as devidas providências.

- Kennder Higo Arruda  
Valor: R\$ 3.356,51

Nota: Trata-se de valores pagos pelo conselho referente a juros e multas, os quais foram dados causa pelo funcionário Kennder Higo Arruda, responsável pela tesouraria. O funcionário já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Receita Federal  
Valor: R\$ 289,06

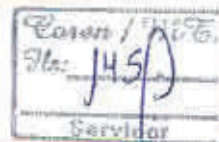
Nota: Trata-se de valor referente a pagamento em duplicidade de Imposto de Renda Retido na Fonte de fornecedores (Instrução Normativa da Receita Federal nº 1234/2012). Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

- Nivaldo Romko  
Valor: R\$ 350,00

Nota: Trata-se de diárias pagas ao empregado publico Nivaldo Romko, o qual não prestou conta na data prevista. O empregado já foi notificado de sua responsabilidade, e efetuou a devolução no exercício de 2019.

- Analady Carneiro da Silva  
Valor: R\$ 219,66





Nota: Trata-se de valores pagos pelo Coren-MT indevidamente a uma empresa, os quais foram dados causa pela empregada Analady Carneiro da Silva, responsável pela controladoria. A empregada já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Antônio Cesar Ribeiro  
Valor: R\$ 1.592,50

Nota: Trata-se de diárias pagas ao atual presidente do Coren-MT Antônio Cesar Ribeiro, o qual não prestou conta na data prevista. O presidente já foi notificado de sua responsabilidade, e efetuou a devolução no exercício de 2019.

- Tita Eventos Eirelli  
Valor: R\$ 6,80

Nota: Trata-se de crédito com a empresa Tita Eventos Eirelli (agencia que emite as passagens), referente a devolução de valores de passagens não utilizada. A empresa já foi notificado de sua responsabilidade, e efetuou a devolução no exercício de 2019.

- Conta: 1.1.3.8.1.11.02 – Adiantamento de Férias  
Valor: R\$ 4.395,58

Nota: Este saldo se refere ao pagamento dos funcionários que estariam saindo para o gozo de férias em 02/01/2019, sendo que o pagamento deve ser feito com até 48hs de antecedência ao início do período, conforme CLT.

#### **Conta: 1.1.5.6 – Almozarifado**

**Saldo: R\$ 57.076,15**

Nota: Trata-se do inventário de almozarifado levantado em 31/12/2018, conforme relação anexa.

#### **Conta: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo**

**Saldo: R\$ 3.656.851,12**

Nota: Trata-se de valor efetivamente registrado em dívida ativa. Conforme quadro a seguir:

INADIMPLÊNCIA - em DA				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	131,41	13,15	286,11	430,67
2002	267,50	26,72	537,79	832,01
2003	277,20	27,72	504,36	809,28
2004	406,08	40,64	660,48	1.107,20
2005	600,38	60,06	883,19	1.543,63
2006	1.192,03	119,22	1.545,78	2.857,03
2007	1.310,72	131,07	1.527,49	2.969,28
2008	1.927,06	192,74	2.037,25	4.157,05
2009	5.821,72	582,38	5.448,87	11.852,97



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



2010	8.236,29	823,16	6.997,96	16.057,41
2011	10.398,80	1.039,60	7.796,98	19.235,38
2012	33.724,55	1.019,10	42.309,03	77.052,68
2013	103.478,15	2.883,71	99.360,32	205.722,18
2014	419.606,60	11.051,73	315.027,15	745.685,48
2015	535.582,25	13.577,64	305.673,67	854.833,56
2016	721.876,00	16.339,28	269.546,44	1.007.761,72
2017	363.919,98	7.816,18	82.063,53	453.799,69
2018	223.630,46	4.823,16	21.690,29	250.143,91
<b>Total</b>	<b>2.432.387,18</b>	<b>60.567,26</b>	<b>1.163.896,69</b>	<b>3.656.851,13</b>

#### Conta: 1.2.1.2 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Saldo: R\$ 2.776.150,33

Compõe o referido saldo:

- Elizete Bezerra Hossaki  
Valor: R\$ 2.027,46

Nota: Trata-se de valores pagos (em exercícios anteriores) referentes a juros e multas, os quais foram dados causa pela funcionária Elizete Bezerra Hossaki, que na época era responsável pelos pagamentos do órgão.

- Créditos a receber referentes a anuidades de exercícios anteriores  
Valor: R\$ 2.774.122,87

Nota: Saldo trata-se de montante da inadimplência que ainda não foram registradas em dívida ativa.

Em 2018 foi necessário a realização de um ajuste no valor referente a anuidades de exercícios anteriores, isso pois, em 2017 o valor registrado não desconsiderou o montante já registrado na conta de dívida ativa, gerando assim uma duplicidade nos registros referentes ao montante da inadimplência.

SALDO EM 31/12/2017 – R\$ 5.398.119,98

BAIXAS (Recebimentos): R\$ 367.636,85

BAIXAS (Ajuste): 2.256.360,26

SALDO 31/12/2018 – R\$ 2.774.122,87

Quadro a seguir detalha o saldo registrado.

<b>INADIMPLÊNCIA - Exercícios Anteriores não Inscritos em DA*</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
2014	199.122,01	5.245,40	149.496,14	353.863,55
2015	291.114,83	7.381,99	166.152,87	464.649,69
2016	405.526,48	9.177,60	151.421,61	566.125,69



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

147

2017	1.114.100,88	23.928,94	251.199,75	1.389.229,57
<b>Total</b>	<b>2.010.068,19</b>	<b>45.738,31</b>	<b>718.316,37</b>	<b>2.774.122,87</b>

\*Os valores são as diferença das inadimplências das anuidades totais dos 4 últimos exercícios deduzido os valores incluídos em dívida ativa dos anos correspondentes.

### **Conta: 1.2.3.1 – Bens Móveis**

**Saldo: R\$ 1.172.523,66**

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. A atual gestão do Coren-MT possui em seu planejamento a meta de em 2019 regularizar o inventário de bens móveis, nomeando uma comissão de reavaliação dos bens, onde será solicitado apoio e orientações junto ao Setor de Patrimônio do COFEN.

### **Conta: 1.2.3.2 – Bens Imóveis**

**Saldo: R\$ 2.879.000,00**

Nota: Em 2018, o Coren-MT contratou profissional técnico especializado para avaliação dos bens imóveis, o que resultou em laudos que demonstraram a valorização dos imóveis no valor de R\$ 946.996,00. Seguem anexos os laudos.

## 3.1.2 Do Passivo

### **Conta: 2.1.1.1 - Pessoal a Pagar**

**Saldo: R\$ 5.597,39**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente a vencimentos (salário de pessoal).

### **Conta: 2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar**

**Saldo: R\$ 738,07**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente a obrigações patronais.

### **Conta: 2.1.3.1 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**

**Saldo: R\$ 86.970,69**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar.

### **Conta: 2.1.8.8 - Valores Restituíveis**

**Saldo: R\$ 4.419,74**

Compõe o referido saldo:

- INSS  
Valor: R\$ 233,93

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente INSS retido referente ao exercício anterior.

- IN-SRF  
Valor: R\$ 1.880,23

Nota: Referente IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2018



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



- Contribuição Sindical  
Valor: R\$ 546,89

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente contribuição sindical retido do empregados.

- Depósitos Não Judiciais  
Valor: R\$ 1.758,69

Nota: Trata-se de valores referente a cauções depositados por empresas prestadoras de serviços com contrato vigente.

### 3.2 Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica

Em virtude do Ofício 1826/2018 - GAB/PRES/COFEN, o qual apresentou análise da Divisão de Auditoria Interno do Cofen, através do Parecer Cofen-AUD Nº 004/2018, referente à prestação de contas do exercício de 2017 do Coren/MT, o Coren-MT em julho de 2018 verificando a falha no sistema de software de contabilidade com relação a cronologia dos empenhos, solucionou a mesma, resultando, a partir daquele mês, na correção da ordem cronológica dos empenhos emitidos.

Foram constatadas as seguintes falhas na numeração dos empenhos:

Janeiro/2018: 59, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 99

Fevereiro/2018: 173, 174, 178, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 269, 270

Março/2018: 275, 307, 313, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 335, 336, 337, 338

Abril/2018: 435, 436, 437, 438, 439, 458, 517, 518

Maio/2018: 535, 642, 643

Junho/2018: 687, 688

Julho/2018: 785, 792, 793, 794, 873, 874

### **4. Reformulações**

Com relação às alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2018, foram realizadas 05 (cinco), sendo:

- A primeira em 24 de janeiro de 2018, aprovada pela Decisão Coren Nº 01/2018, no valor total de R\$ 50.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A segunda em 26 de março de 2018, aprovada pela Decisão Coren Nº 06/2018, no valor total de R\$ 61.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A terceira em 29 de junho de 2018, aprovada pela Decisão Coren Nº 063/2018, no valor total de R\$ 285.750,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Corpo Forte e Democrático*

Handwritten stamp with the number 1497 and other illegible text.

- A quarta em 30 de agosto de 2018, aprovada pela Decisão Coren N° 087/2018, no valor total de R\$ 65.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A quinta em 19 de novembro de 2018, aprovada pela Decisão Coren N° 122/2018, no valor total de R\$ 290.183,99, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.

  
**Hellen Cristina Pereira Corrêa**  
Diretora do Departamento Administrativo

  
**Josinete Gonçalves de Araujo**  
Contadora  
CRC-MT 009104/09

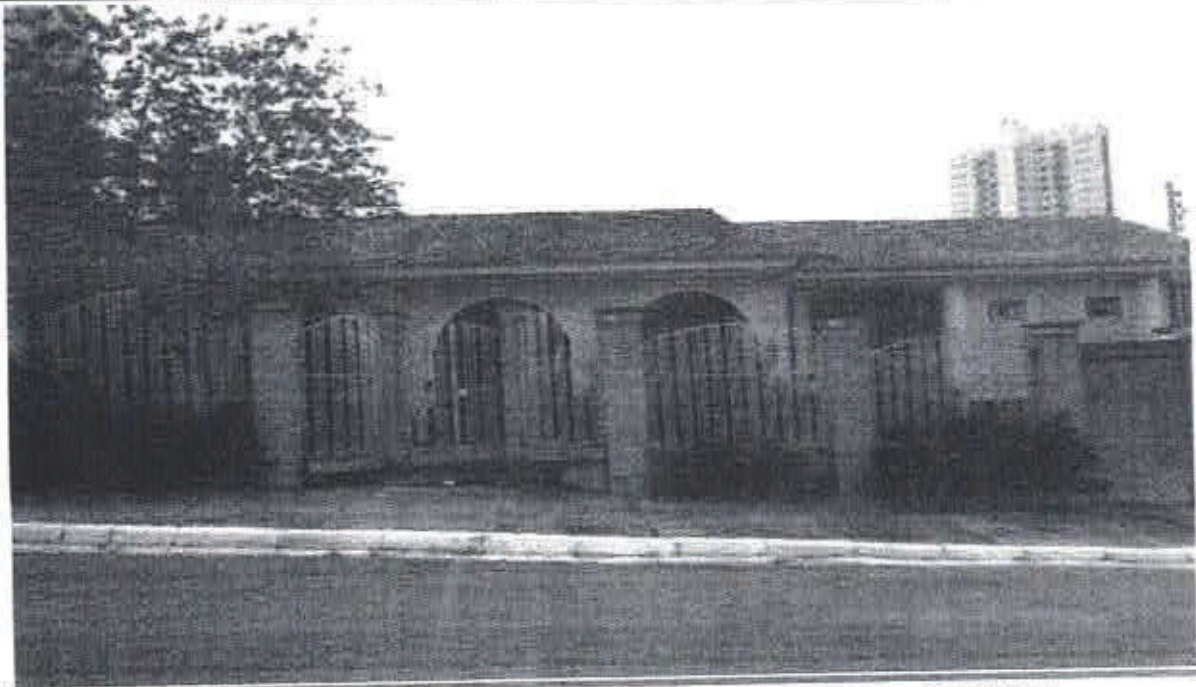


Cartão  
Fls. 130  
Ser/Ador

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL**

**FICHA RESUMO**



**SOLICITANTE:** Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - COREN MT  
**DATA BASE:** 21 de novembro de 2018

**DADOS:** Imóvel Residencial, localizada na Rua Gal. João L. Pereira, nº 250 - Bairro Duque de Caxias

**ÁREA CONSTRUÍDA:** 885,80 m<sup>2</sup>      **TERRENO:** 1.680,00 m<sup>2</sup>

**VALOR:**      **MERCADO**  
R\$ 2.460.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta mil reais)  
                  **LIQUIDAÇÃO**  
R\$ 2.062.000,00 (dois milhões e sessenta e dois mil reais)

**IMÓVEL:** Imóvel residencial necessitando de reparos importantes, com a seguinte divisão interna: varanda social, sala de som e tv, biblioteca, sala de estar e jantar, sala de jantar íntimo, cozinha, circulação, lavabo, despensa, área de serviço, circulação íntima, 06 suítes sendo 4 com closet e 2 com varanda íntima, sacada e escada para acesso ao porão.; Porão - almoxarifado, 02 quartos de empregada com banheiro cada, área e garagem.

**OBSERVAÇÕES:** O imóvel necessita de reparos importantes, onde não foi considerado para efeito de cálculo a área construída do imóvel.



Casos / 2018  
Fls: 151  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

## LAUDO DE ENGENHARIA AVALIATÓRIA

**solicitante:** Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - COREN  
MT

**objetivo:** DETERMINAR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

**objeto:** Imóvel Residencial localizado na Rua Gal. João L. Pereira, nº 250 -  
Bairro Duque de Caxias em CUIABÁ-MT

**CUIABÁ-MT, 21 de novembro de 2018**



Valor: 1520  
Sala: 1520  
Serviço: 1520

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

## LAUDO DE ENGENHARIA AVALIATÓRIA

### 1. INTRODUÇÃO

A empresa **CAP - CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA - ME** é especializada no ramo de perícias judiciais e avaliações de imóveis urbanos, rurais e industriais.

Possui escritório em Cuiabá/MT na Av. Manoel José de Arruda, nº 1197 – Sala A – Praceiro, Fone: (65) 3322-3564 / 9 9242-2080.

Por solicitação da Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - COREN MT, procedeu a avaliação do imóvel localizado na Rua Gal. João L. Pereira, nº 250 - Bairro Duque de Caxias.

O objetivo do presente trabalho é DETERMINAR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL do imóvel para fins de AVALIAÇÃO.

O resultado da vistoria, bem como as etapas e informações necessárias à execução e fundamentação do trabalho, estão apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo do laudo e em seus anexos.

### 2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho consiste na análise das características físicas da propriedade e das diversas informações levantadas no mercado, que são devidamente tratadas a fim de determinar o valor do respectivo imóvel. Para a consecução do objetivo solicitado, observar-se-á o que preceitua a NBR. 14.653, da A.B.N.T. - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os procedimentos avaliatórios usuais, com a finalidade de identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, o seu custo, bem como aqueles para determinar indicadores de viabilidade, são descritos a seguir, conforme consta da norma.





153/

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

## 2.1 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR O VALOR DE UM BEM

### **Método Comparativo Direto de Dados de Mercado**

Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

### **Método Involutivo**

Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto.

### **Método Evolutivo**

Indica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização.

### **Método da Capitalização da Renda**

Identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis.

## 2.2 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR O CUSTO DE UM BEM

### **Método Comparativo Direto de Custo**

Identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

### **Método da Quantificação de Custo**

Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.

## 2.3 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR INDICADORES DE VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DE UM EMPREENDIMENTO

Os procedimentos avaliatórios usuais com a finalidade de determinar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento são baseados no seu fluxo de caixa projetado, a partir do qual são determinados indicadores de decisão baseados no valor presente líquido, taxas internas de retorno, tempos de retorno, dentre outros.



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

## 2.4 DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Os trabalhos relacionados à Engenharia de Avaliações consistem na mensuração de valor de uma determinada propriedade e bens em certo momento.

Referidos trabalhos são, conforme preceituação da Lei 5.194, de 24.12.66, de **COMPETÊNCIA EXCLUSIVA** do profissional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sendo regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, através da NBR 13.752, que subsidiam quanto à metodologia e procedimentos relativos às Perícias de Engenharia na construção civil, sendo tais preceituações obrigatórias em todas as manifestações escritas que caracterizem o valor de imóveis, seus frutos ou direitos sobre os mesmos, judiciais ou extrajudiciais.

Inicialmente, cabe definir alguns conceitos que, eventualmente, serão utilizados no presente laudo:

**avaliação de bens:** Análise técnica, realizada por Engenheiro de Avaliações, para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data.

**bem:** Coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio

**benfeitoria:** Resultado de obra ou serviço realizado num bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano

**campo de arbítrio:** Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo

**dado de mercado:** Conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um determinado bem

**empreendimento:** Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, prédios comerciais/residenciais) de base imobiliária (ex.: hotel, "shopping center", parques temáticos), industrial ou rural

**engenharia de avaliações:** Conjunto de conhecimentos técnico-científicos especializados aplicados à avaliação de bens

**engenheiro de avaliações:** Profissional de nível superior, com habilitação legal e capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA

**homogeneização:** Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando

**imóvel:** Bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação

**laudo de avaliação:** Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em conformidade com esta norma, para avaliar o bem

**pesquisa:** Conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado

**situação paradigma:** Situação hipotética adotada como referencial para avaliação de um bem

**tratamento de dados:** Aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando

**valor de mercado:** Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente



Processo / 1  
1557  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

## 2.5 PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Conforme nosso melhor entendimento, todos os dados contidos neste relatório são verdadeiros e acurados. Embora tirados de fontes confiáveis, não podemos dar nenhuma garantia nem assumir qualquer responsabilidade legal pela precisão de quaisquer dados, opiniões ou estimativas fornecidos por terceiros e utilizados na formulação desta análise.

Nossa empresa não tem nenhum interesse atual ou futuro na propriedade que é objeto deste relatório e não tem nenhum interesse pessoal ou parcialidade com relação às partes envolvidas.

A remuneração da empresa não está condicionada a nenhuma ação nem resulta das análises, opiniões, conclusões contidas neste relatório ou de seu uso.

## 2.6 DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Relacionamos abaixo a documentação analisada para a elaboração deste relatório, que é, por premissa, considerada boa e válida, não tendo sido efetuadas análises jurídicas:

- 1) Matrícula - 20.725 do cartório do 7º Ofício da 4ª Circunscrição do RGI de Cuiabá - MT
- 2) Projetos

## 3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIANDO

DATA DA VISTORIA: 24 de setembro de 2018

PROPRIETÁRIO: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - COREN MT

OBJETO DA AVALIAÇÃO: O objeto avaliando é um Imóvel Residencial, localizado na Rua Gal. João L. Pereira, nº 250 - Bairro Duque de Caxias.

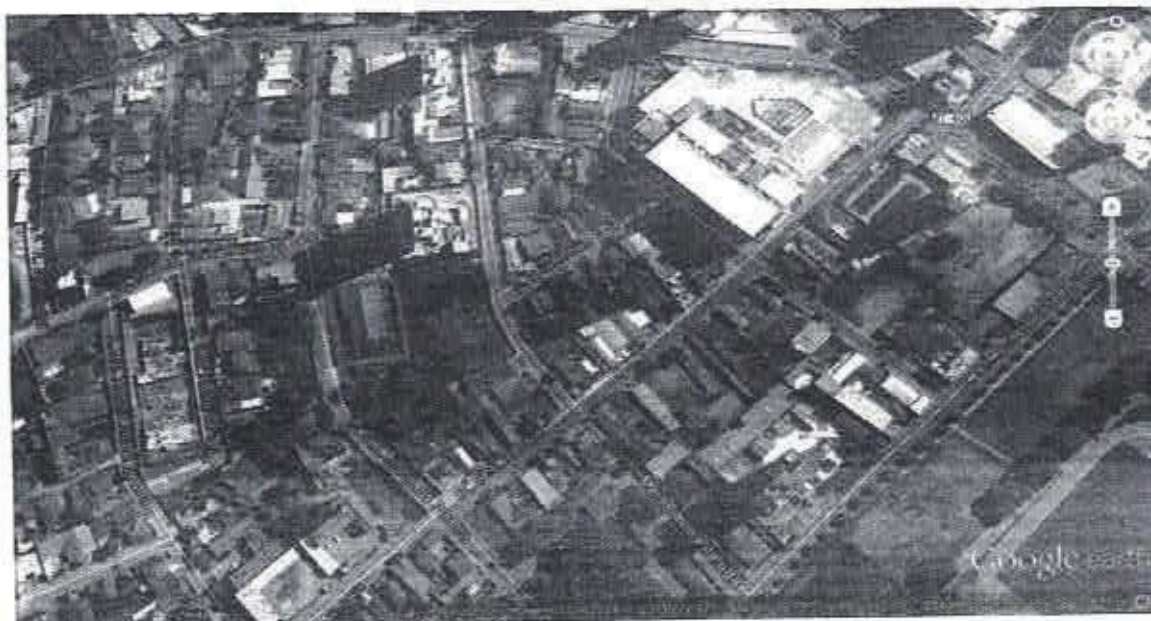
ÁREAS (m<sup>2</sup>):

Terreno: 1.680,00  
Construída: 885,80

#### **4. VISTORIA**

No dia 24 de setembro de 2018, às 10:40h, diligenciamos-nos ao endereço do imóvel avaliando para efetuarmos os procedimentos avaliatórios necessários ao cumprimento do objetivo deste Trabalho.

Abaixo temos reproduzida uma imagem orbital do software livre Google Earth, indicando a localização do objeto em apreciação:



#### **COORDENADAS GEOGRÁFICAS**

**Latitude:** 15° 35' 22.68"S

**Longitude:** 56° 6' 50.69"O

O imóvel vistoriado se encontra localizado na Rua Gal. João L. Pereira, nº 250 - Bairro Duque de Caxias, próximo ao Shopping Goiabeiras e o Hipermercado Extra.

Via local de fácil acesso com movimento baixo.

A seguir temos apresentados, em linhas gerais, os principais aspectos relativos ao imóvel a ser vistoriado, bem como sua ilustração através dos registros fotográficos produzidos mediante vistoria.

*Handwritten signature and the number 6.*



1570  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

## 5. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO IMÓVEL AVALIANDO

### 5.1 ZONEAMENTO

De acordo com a Lei de Zoneamento e Plano Diretor da Prefeitura Municipal de CUIABÁ-MT, o imóvel localiza-se na ZONA URBANA DE USO MÚLTIPLO - ZUM, com os seguintes índices urbanísticos e restrições aplicáveis à zona:

Zona de Uso: ZONA URBANA DE USO MÚLTIPLO - ZUM

Uso Predominante: Comercial / Residencial

Taxa de Ocupação: 0,75 / 0,50

Taxa de Permeabilidade	Potencial Construtivo	Limite de Adensamento	Lotes Mínimos (m)		
			Área (m <sup>2</sup> )	Testada Esquina	Testada Meio de Quadra
0,25	1,00	2,00	180,00	-	-

RECUOS MÍNIMOS	
Frente	Lateral e Fundos
-	Obedecer limites do Código de Obras e Edificações

### 5.2 LOGRADOURO DE SITUAÇÃO

Denominação: Rua Gal. João L. Pereira

Pavimentação: Asfáltica

Largura: 12,00m

Quantidade de pistas: 2

Mão de direção: Duas

Traçado: Retilíneo

Calçadas: Sim



Foto do Logradouro

Handwritten signature and scribbles.



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

### 5.3 DESCRIÇÃO DO TERRENO

Lote de Terreno Urbano sem designação da QUADRA 19 do Loteamento Duque de Caxias, com frente de 48 metros para a Rua Gal. João L. Pereira e área de 1680 m<sup>2</sup>.

O imóvel está localizado na Rua Gal. João L. Pereira entre a Rua Alm. Henrique Pinheiro Guedes e Rua General Rabelo na quadra formada também pelo Rua Major Otávio Pitaluça.

#### ASPECTOS FÍSICOS:

Formato:	regular
Topografia:	plana
Superfície:	Seco
Cota/Greide:	No nível

#### CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL:

Imóvel residencial necessitando de reparos importantes.

área construída de 885,8m<sup>2</sup>.



Fachada



Fachada



Fachada



Vista lateral e posterior



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

#### 5.4 DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES

Imóvel residencial necessitando de reparos importantes

#### 5.5 DIVISÃO INTERNA

varanda social, sala de som e tv, biblioteca, sala de estar e jantar, sala de jantar íntimo, cozinha, circulação, lavabo, despensa, área de serviço, circulação íntima, 06 suítes sendo 4 com closet e 2 com varanda íntima, sacada e escada para acesso ao porão.; Porão - almoxarifado, 02 quartos de empregada com banheiro cada, área e garagem.

#### 5.6 ACABAMENTOS OBSERVADOS

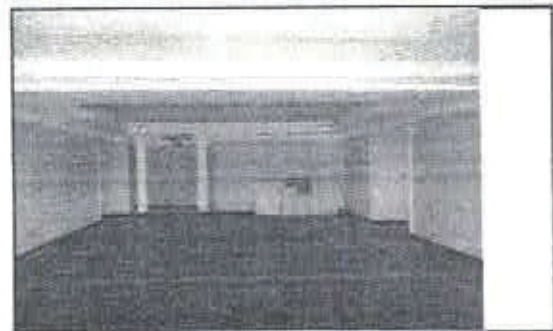
ITEM	PISO	PAREDE	TETO
Residência	contra piso, cerâmico e granito	Alvenaria	laje, rebaixo de gesso.
-	-	-	-

#### 5.7 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

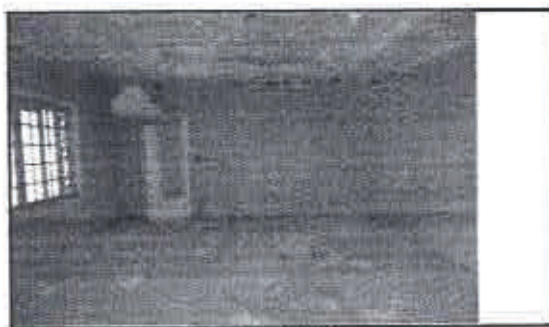
O imóvel necessita de reparos importantes, onde não foi considerado para efeito de cálculo a área construída do imóvel.



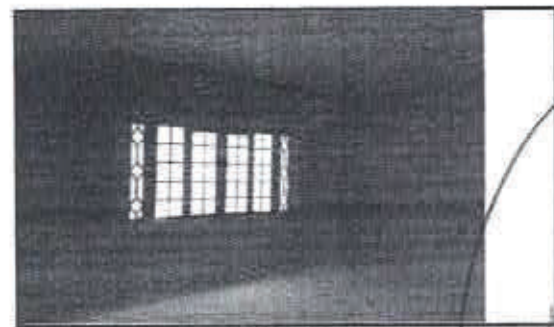
Entrada



Sala de estar e jantar



Sala de tv



Biblioteca



## **6. DIAGNOSTICO DE MERCADO**

Trata-se de uma região destinada predominantemente ao setor Comercial / Residencial, na região OESTE de CUIABÁ-MT

<b>Nível de Oferta</b>	Normal
<b>Nível de Demanda</b>	Baixo
<b>Absorção</b>	Baixo
<b>Desempenho do Mercado Atual</b>	Recessivo

## **7. INDICAÇÃO DO MÉTODO E PROCEDIMENTO UTILIZADO**

A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nas partes 1 e 2 da NBR 14653, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor.

Para a determinação do valor do terreno foi aplicado o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO, que Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

Para a determinação do valor das edificações e benfeitorias foi aplicado o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE CUSTO, que determina o valor do bem com a aplicação de tabelas de custos unitários básicos de construção, caracterizados pelas especificações dos materiais aplicados, estimativa do padrão construtivo, tipologia, estado de conservação e a idade aparente, identificados na vistoria.

## **8. TRATAMENTO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO**

### **8.1. PESQUISA DE VALORES**

Para a base de dados que será utilizada na determinação do valor do imóvel, efetuamos uma ampla pesquisa junto ao mercado imobiliário, coletando-se elementos comparativos através de anúncios de jornais, contatos com corretores, imobiliárias atuantes, proprietários e pessoas afins.

- Identificar os imóveis com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando, no que diz respeito a sua situação, à destinação, ao grau de aproveitamento e às características físicas.
- A isenção e identificação das fontes de informação, cruzando as informações sempre que possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados de mercado.





Processo 175/2018  
Nº: 1617  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

- A correta identificação dos dados de mercado, com endereço completo, a especificação e quantificação das principais variáveis levantadas, mesmo aquelas não utilizadas no modelo.
- Dados de mercado contemporâneos com a data de referência da avaliação.
- A visita a todos os dados coletados, buscando uma melhor identificação do mesmo.
- A verificação do tempo de exposição no mercado dos imóveis ofertados e a data e forma de pagamento praticada, no caso de transações.

## 8.2 TRATAMENTO DOS DADOS

Para a determinação do valor do imóvel, utilizaremos o TRATAMENTO POR FATORES, onde o valor do bem é homogeneizado com aplicação de fatores e critérios, fundamentados por estudos de entidades técnicas regionais reconhecidas, devendo ser feita uma análise estatística dos resultados homogeneizados. Ainda conforme a Norma da ABNT, alternativamente, podem ser adotados fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo seja anexado ao laudo.

É admitido a priori a existência de relações fixas entre diferenças de atribuições específicas e os respectivos preços. Todas as informações provêm de contato pessoal com proprietários ou intermediários e as amostras foram visitadas externamente uma a uma.

No tratamento dos dados, consideramos como dado de mercado com atributos semelhantes, àqueles em que cada um dos fatores de homogeneização, calculados em relação ao avaliando, esteja contido entre 0,50 e 1,50.

Da mesma forma, as características quantitativas do imóvel avaliando também não ultrapassam em 50% dos limites observados na amostra e ainda o preço homogeneizado, resultado da aplicação de todos os fatores de homogeneização também deverá estar contido no intervalo de 0,50 a 1,50.

O conjunto de fatores aplicado a cada elemento amostral será considerado como homogeneizante quando após a aplicação dos respectivos ajustes, se verificar que o conjunto dos novos valores homogeneizados apresenta menor coeficiente de variação do que os dados do conjunto anterior. Os fatores de homogeneização que resultem em aumento da heterogeneidade dos valores não serão utilizados.

No presente trabalho, foram utilizados fatores que refletem, em termos relativos, o comportamento do mercado imobiliário, numa determinada região, num determinado tempo, considerando: a elasticidade de preços; a localização; os fatores de forma (testada, profundidade, área ou múltiplas frentes) e fatores padrão construtivo e depreciação.

Nos cálculos de homogeneização, a utilização dos fatores será feita na forma multiplicativa. Após a homogeneização, será feito o saneamento da amostra com a eliminação dos dados discrepantes com a utilização de critérios estatísticos consagrados.

Analisamos ainda o coeficiente de variação antes e depois da aplicação de cada variável isoladamente, visando a sua redução. Este procedimento foi utilizado, pois os fatores regionais não foram publicados até o fechamento deste trabalho.



167

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

### 8.3 DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

A análise e saneamento dos resultados obtidos é efetuada adotando-se uma faixa de 30% em torno da média, descartando-se os elementos discordantes.

O intervalo de confiança foi calculado segundo a distribuição t de Student, segundo as Normas da ABNT, com 80% de certeza mínima.

Aplicando-se os métodos estatísticos descritivos sobre a amostra, conforme memória de cálculo apresentada no anexo 01, foram encontrados os seguintes valores:

SANEAMENTO			
Número de elementos saneados			5
Unitário Médio Saneado (R\$/m <sup>2</sup> )			1.347,69
Desvio Padrão			232,55
Coefficiente de Variação			17,26%
t de Student			1,53
Limite Superior (R\$/m <sup>2</sup> )	1.506,80		11,81%
Limite Inferior (R\$/m <sup>2</sup> )	1.188,57		-11,81%
Intervalo de Confiabilidade			23,61%

FORMAÇÃO DE VALOR DO TERRENO	
Área equivalente (m <sup>2</sup> )	1.680,00
Unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	1.347,69
Valor do Imóvel (R\$)	2.264.115,04
Valor de Mercado p/ Venda	2.260.000,00

FORMAÇÃO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO						
Item	Área	Idade	Padrão	V.Unit.	Deprec.	Valor
Residência	885,80	25	R1N - Residencial Unifamiliar - 1 pavimentos- Padrão Normal	2.233,74	10,00%	197.864,94
Soma	885,80					197.864,94
Valor Arredondado						R\$ 200.000,00

FORMAÇÃO DE VALOR DO IMÓVEL	
Terreno	R\$ 2.260.000,00
Construção	R\$ 200.000,00
Valor de Mercado	R\$ 2.460.000,00

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA				
Taxa de SELIC		i <sub>anual</sub> =	6,50% Atratividade	6,0%
Velocidade de Venda: 18 meses			i mensal=	0,9864%
			Índice de Liquidez	0,8381
		Valor de Mercado		R\$ 2.460.000,00
Valor de Liquidação - Adotado			R\$	2.062.000,00



#### 8.4 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

A especificação de uma avaliação, de acordo com a sua fundamentação e precisão, será estabelecida em razão do prazo demandado, dos recursos despendidos, bem como da disponibilidade de dados de mercado e da natureza do tratamento a ser empregado.

Conforme as normas da NBR-14653, a fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.

A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura de mercado, da abrangência alcançada na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e dos instrumentos utilizados.

Portanto, com base no item 9 da NBR-14.653 – Parte 2, que trata dos Graus de Fundamentação e Precisão nos casos de utilização de tratamento por fatores, atribuiu-se ao presente trabalho de avaliações:

ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO - NBR 14653-2:2011	
FUNDAMENTAÇÃO	GRAU II
PRECISÃO	GRAU III

#### 8.4 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 8.4.1 O imóvel não possui débito imobiliário até a presente data.
- 8.4.2 O imóvel necessita de reparos importantes, onde não foi considerado para efeito de cálculo a área construída do imóvel.

#### 9. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA

##### Valor de Mercado:

Atribuímos ao imóvel localizado na Rua Gal. João L. Pereira, nº 250 - Bairro Duque de Caxias, objeto do Matrícula - 20.725 do cartório do 7º Ofício da 4ª Circunscrição do RGI de Cuiabá - MT, o valor de:

**R\$ 2.460.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta mil reais)**

##### Valor para Liquidação Forçada:

O valor de liquidez pode ser definido como de sua rápida comercialização, sendo atribuído um desconto de 16,19% sobre o valor de mercado, encontrando o valor de:

**R\$ 2.062.000,00 (dois milhões e sessenta e dois mil reais)**



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

## 10. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a lavrar, foi encerrado o presente laudo que está relatado em 14 folhas, todas devidamente rubricadas, sendo a última folha datada e assinada por este Perito.

Fazem parte integrante deste trabalho, o total de oito anexos, conforme discriminado abaixo.

Esperando ter correspondido à confiança em nós depositada, nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

CUIABÁ-MT, 21 de novembro de 2018

**Eng. Civil MARCELO JARA**

Pós Graduado em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental  
Membro Titular do IBAPE/MS - CREA/MS 4595/D - VT/MT 10.400

Nome	Discriminação
<b>ANEXO 1</b>	<i>Pesquisa de Imóveis</i>
<b>ANEXO 2</b>	<i>Planilha para Determinação do Valor do Imóvel</i>
<b>ANEXO 3</b>	<i>Croqui da localização das pesquisas</i>
<b>ANEXO 4</b>	<i>Documentação Fotográfica</i>
<b>ANEXO 5</b>	<i>Extrato de IPTU</i>
<b>ANEXO 6</b>	<i>Boletim de Cadastro Imobiliário</i>
<b>ANEXO 7</b>	<i>Cópia da Matrícula</i>
<b>ANEXO 8</b>	<i>Cópia ART</i>



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

### FICHA CADASTRAL DE ELEMENTOS PESQUISADOS

Elemento n.º 1		Data	13/11/18
Empreendimento:	Distância até o avaliando (km):		
Endereço:	Rua Gal. João L. Pereira ao lado 230		
Bairro:	Duque de Caxias	Cidade:	CUIABÁ-MT
Tipo:	Terreno	Padrão de construção:	médio
Estado de conservação	Idade Aparente (anos):		
A. privativa / construída (m <sup>2</sup> )	Área total / terreno (m <sup>2</sup> )		1.618,00
N.º dormitórios / suítes	Testada		56,00
Valor total (R\$)	3.236.000,00	Valor unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	2.000,00
Fonte/ telefone:	Sr Gustavo (corretor) - 65 9 9981-6789	oferta / transação	OFERTA
Obs.:			

Elemento n.º 2		Data	13/11/18
Empreendimento:	Distância até o avaliando (km):		
Endereço:	Rua Alm. Henrique P. Guedes ao lado 350		
Bairro:	Duque de Caxias	Cidade:	CUIABÁ-MT
Tipo:	Terreno	Padrão de construção:	
Estado de conservação	Idade Aparente (anos):		
A. privativa / construída (m <sup>2</sup> )	Área total / terreno (m <sup>2</sup> )		470,00
N.º dormitórios / suítes	Testada		12,00
Valor total (R\$)	700.000,00	Valor unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	1.489,36
Fonte/ telefone:	Sr Saulo - 65 9 9971-1188	oferta / transação	transação
Obs.:	Negociado no mês outubro/2018		

Elemento n.º 3		Data	13/11/18
Empreendimento:	Distância até o avaliando (km):		
Endereço:	Rua Des José de Barros do Vale ao lado 179		
Bairro:	Duque de Caxias	Cidade:	CUIABÁ-MT
Tipo:	Terreno	Padrão de construção:	
Estado de conservação	Idade Aparente (anos):		
A. privativa / construída (m <sup>2</sup> )	Área total / terreno (m <sup>2</sup> )		560,00
N.º dormitórios / suítes	Testada		14,00
Valor total (R\$)	500.000,00	Valor unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	892,86
Fonte/ telefone:	Benedito Mansur (corretor) - 65 9 9981-2855	oferta / transação	OFERTA
Obs.:	caída para fundo		

Elemento n.º 4		Data	13/11/18
Empreendimento:	Distância até o avaliando (km):		
Endereço:	Rua Gal Ramiro de Noronha esq Rua Des José de Barros do Vale		
Bairro:	Duque de Caxias	Cidade:	CUIABÁ-MT
Tipo:	Terreno	Padrão de construção:	
Estado de conservação	Idade Aparente (anos):		
A. privativa / construída (m <sup>2</sup> )	Área total / terreno (m <sup>2</sup> )		2.304,00
N.º dormitórios / suítes	Testada		74,00
Valor total (R\$)	3.500.000,00	Valor unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	1.519,10
Fonte/ telefone:	Rosa Imóveis - 65 3314-4500 Elaine	oferta / transação	OFERTA
Obs.:	frente para 3 ruas		



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

### FICHA CADASTRAL DE ELEMENTOS PESQUISADOS

<b>Elemento n.º 5</b>		<b>Data</b>	13/11/18
Empreendimento:		Distância ate o avaliando (km):	
Endereço: Rua Gal Ramiro de Noronha esq Rua das Dalias			
Bairro:	Duque de Caxias	Cidade:	CUIABÁ-MT
Tipo:	Terreno	Padrão de construção:	
Estado de conservação		Idade Aparente (anos):	
A. privativa / construída (m <sup>2</sup> )		Área total / terreno (m <sup>2</sup> )	657,00
N.º dormitórios / suítes		Testada	20,00
Valor total (R\$)	850.000,00	Valor unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	1.293,76
Fonte/ telefone:	Renato (genro) - 65 9 9616-2021	oferta / transação	OFERTA
Obs.:			



Processo  
Fls. 168  
Servidor



**MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DO CUSTO, COM DEPRECIAÇÃO PELO MÉTODO DE BOM-VELOCIDADE**

Item	Descrição / Característica	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Construtivo	Valor Deprec.	Valor Residual	Valor Bônus	Valor Penal	Valor Total	Valor Médio	Valor Máximo	
1	Partidos	02,00	21	3,00	630 - Inicialmente 1000,00 - 1 unidade Paulo Torres	70	560,00	1.275,74	5,00	5,00	R\$ 1.285,74	123,00	1378,74
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>VALORES TOTAIS (R\$)</b>											<b>1378,74</b>		

**Tabela 6 - critério de ponderação no caso de utilização de métodos de quantificação de custo de beneficiários (NMT 808 2462-0.0012)**

Item	Descrição	MÉTODO			PONTOS
		I	II	III	
1	Distinção de custos diretos	Para obtenção de orçamento, no sistema unitário	Para utilização de custo unitário único para projeto justificando os preços unitários	Para utilização de custo unitário (CUT) próprio diferente do projeto padrão, com os dados próprios	3
2	MEC	Calculado	Justificado	Arbitrado	2
3	Depreciação física	Calculado por funcionamento de custo de recuperação de bens, para bens de uso comum de bens móveis no projeto justificando	Calculado por valores fixados contratualmente, considerando-se a idade, vida útil e estado de conservação	Arbitrado	1

**Tabela 7 - Emparelhamento de bens adquiridos em prazo de amortização no caso de utilização de métodos de quantificação de custo de beneficiários (NMT 808 2462-0.0012)**

Item	MÉTODO			PONTOS
	I	II	III	
Partes Móveis	1	2	3	3
Bens amortizáveis no prazo correspondente	1, com os bens no sistema de bens II	1 e 2, no sistema de bens II	Todos, no sistema de bens I	2



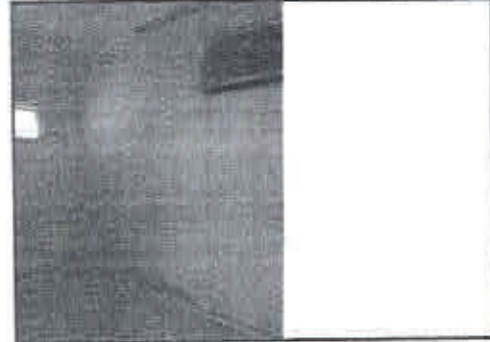
**CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E PESQUISAS**



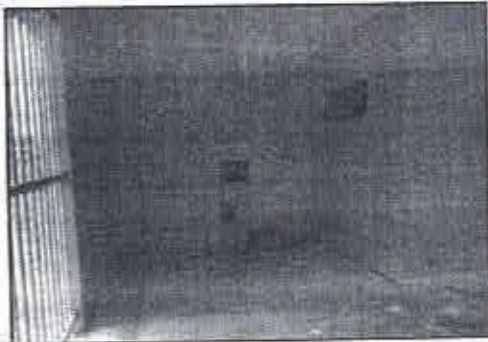
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Copa / Cozinha.



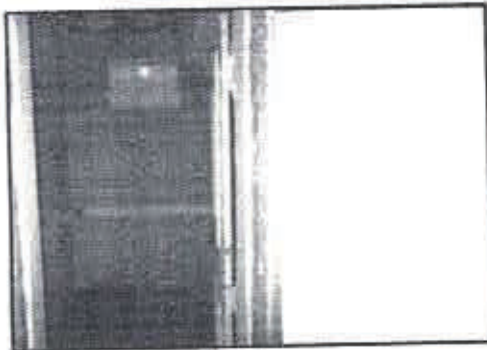
Dispensa.



Área de serviço.



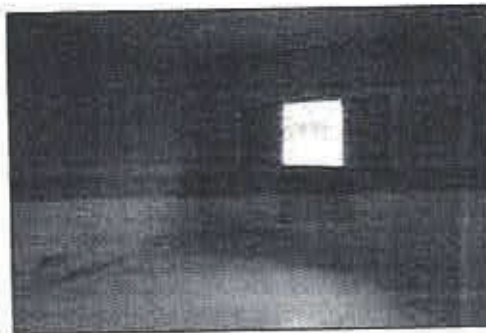
Piso da área de serviço.



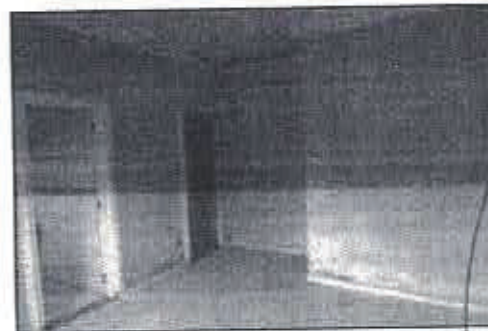
Lavabo.



laje do lavabo.



Suíte.



trinca de 45° na parede da suíte.

*[Handwritten signature]*



Fls: 171 P  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

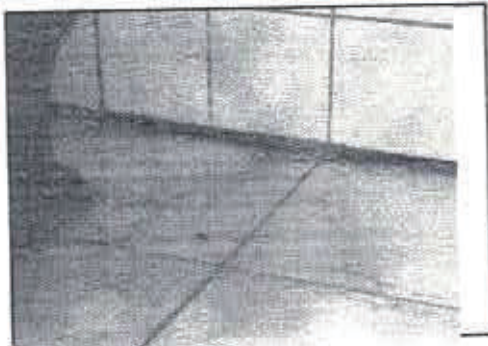
### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



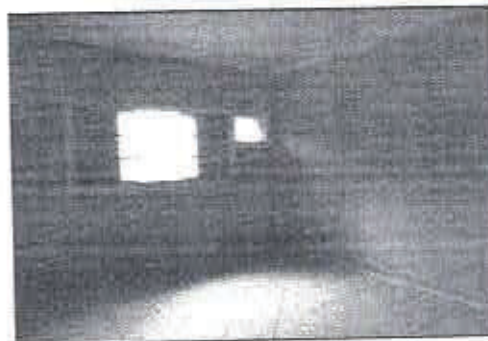
soltando a pintura acima do rodapé



Banheiro da suíte.



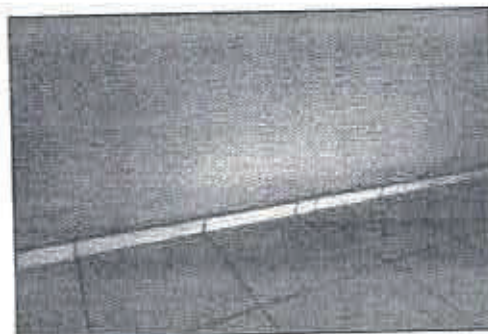
afundando o piso



Suíte



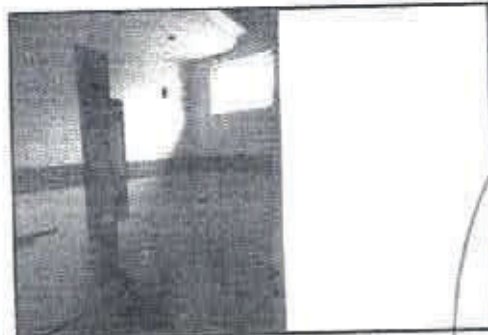
soltando o reboco acima do rodapé



soltando o reboco acima do rodapé

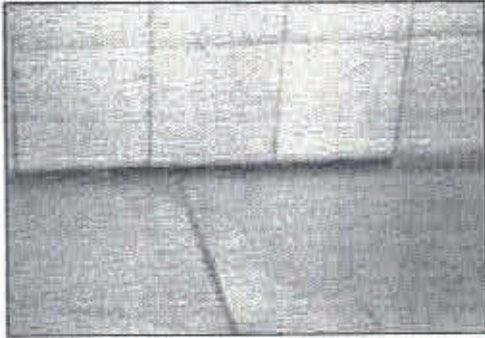


trinca de 45° na parede da suíte.

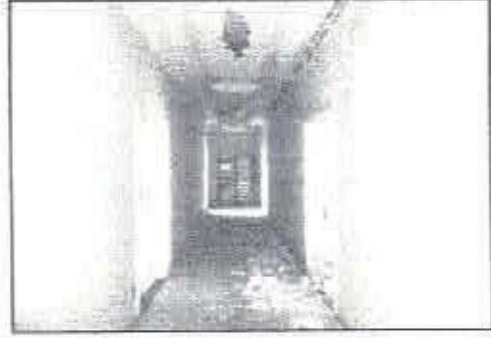


Banheiro Suíte.

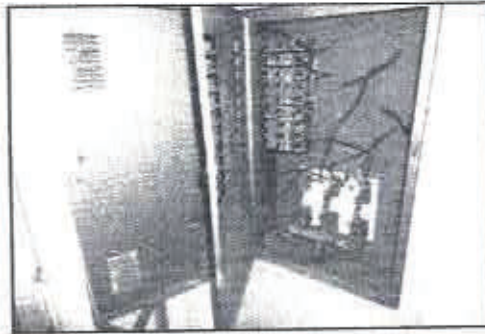
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



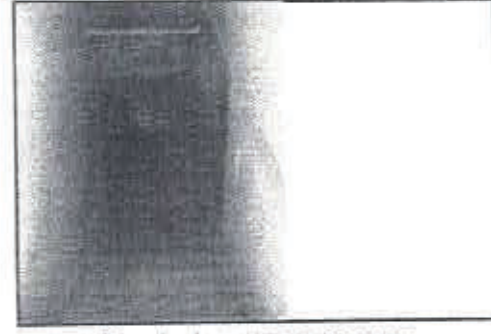
afundando o piso



Circulação



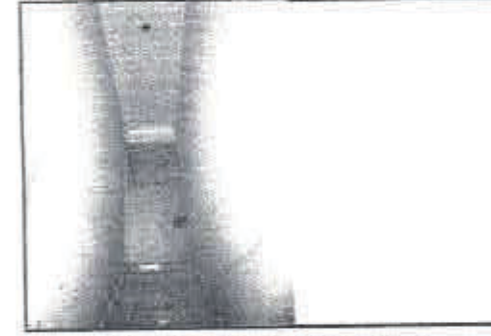
Quadro de disjuntores



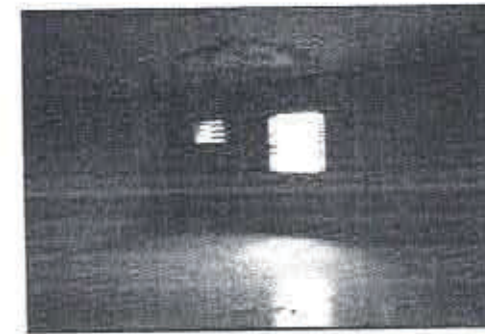
Escada de acesso a garagem



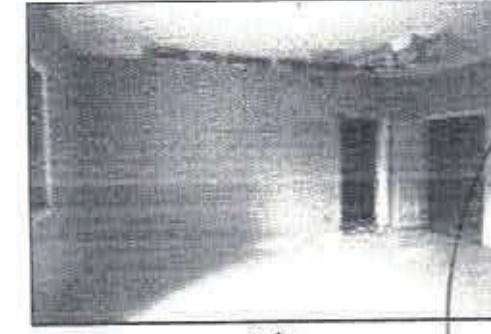
Infiltração nas paredes



Escada de acesso a garagem



Suíte



Suíte

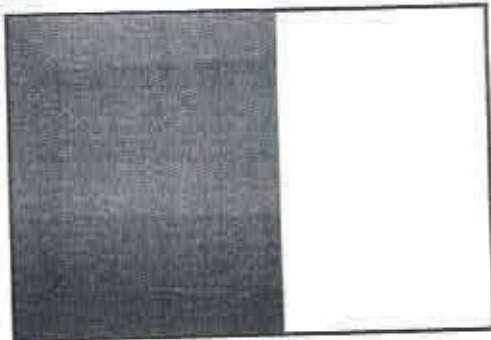
*[Handwritten signature and scribbles]*



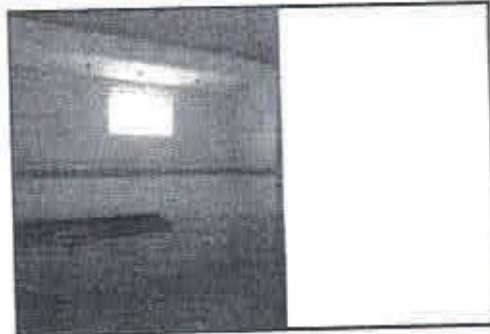
Processo  
Fla.: 143  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Closet



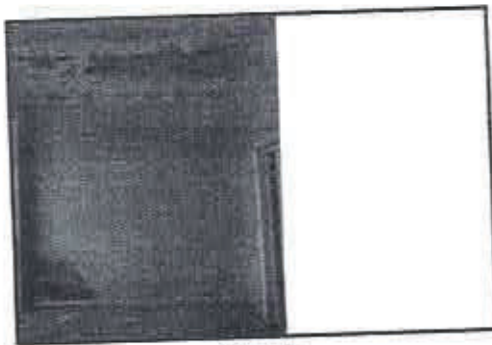
Banheiro suite



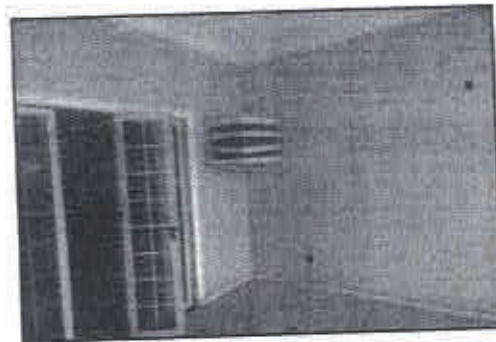
Suite



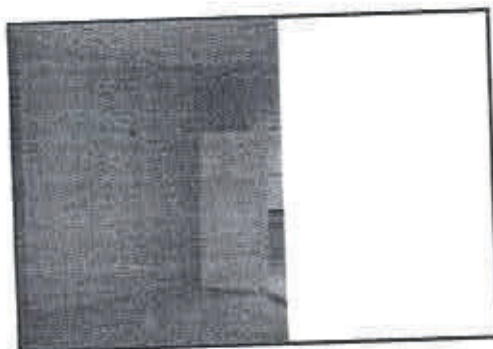
Suite



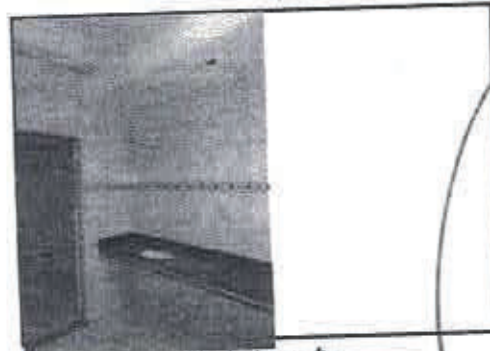
Sacada



Sacada



Closet

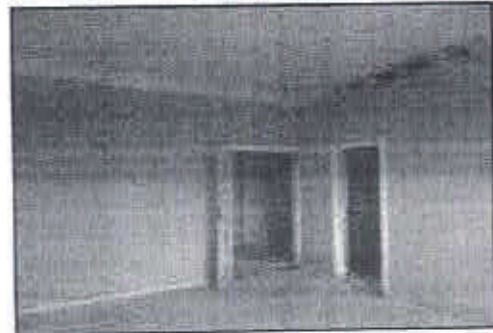


Banheiro suite

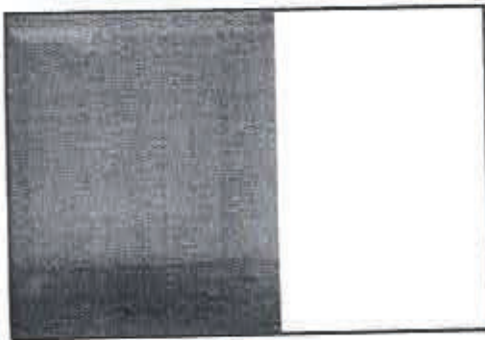
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



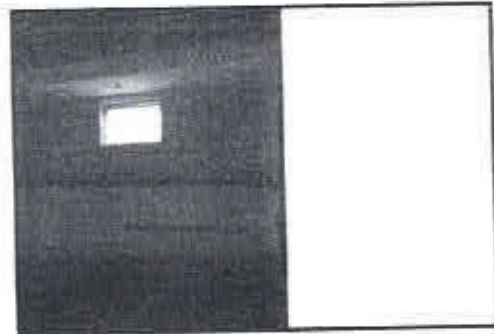
Suíte



Suíte



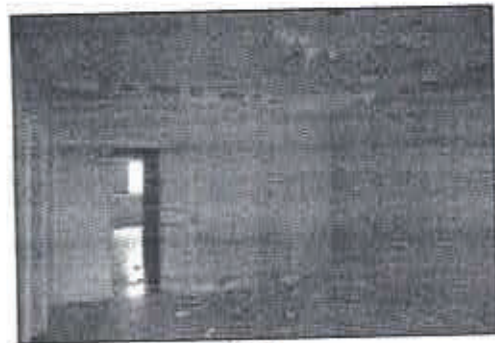
Closet



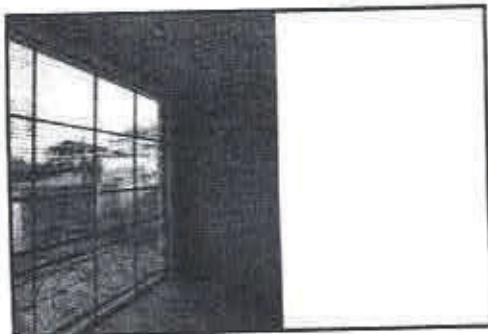
Banheiro suíte



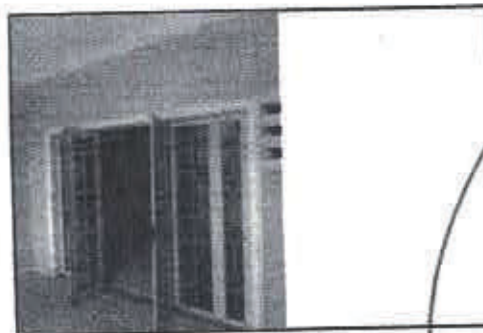
Suíte



Suíte



Sacada



Sacada

A large, handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Encom. nº 102  
No: 175  
Serviço:

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Closet



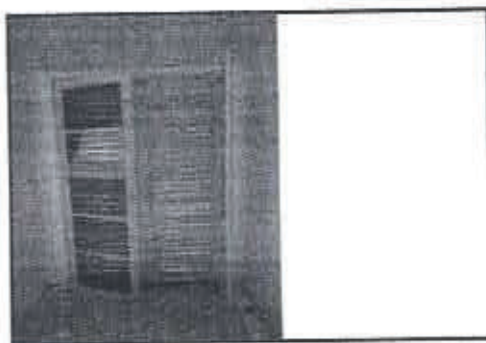
Closet



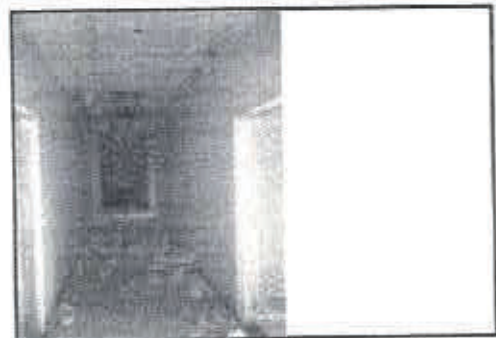
Banheiro suíte



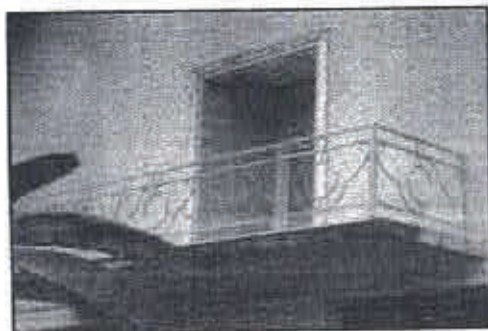
Banheiro suíte



Porta da sacada da circulação



Circulação

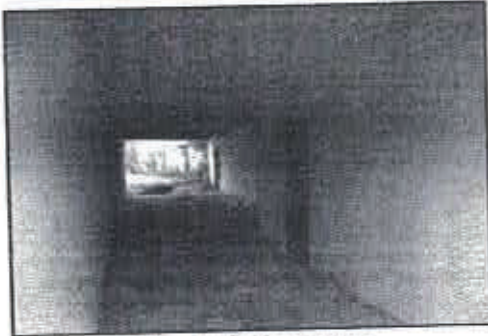


Sacada da circulação



Depósito - parede com Infiltrações

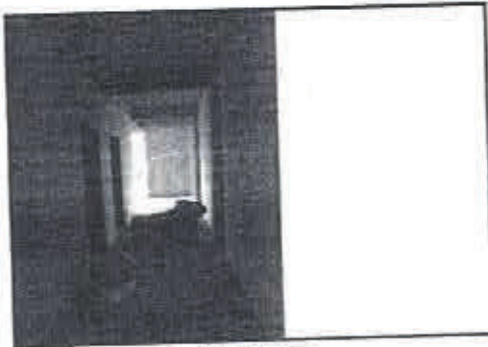
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



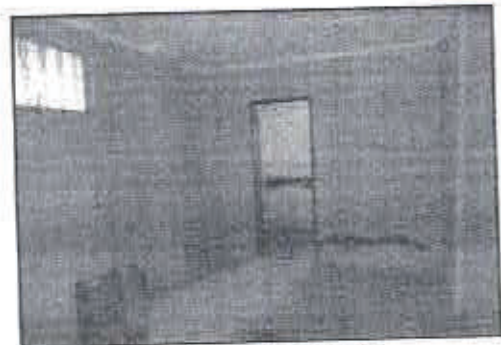
Circulação e garagem



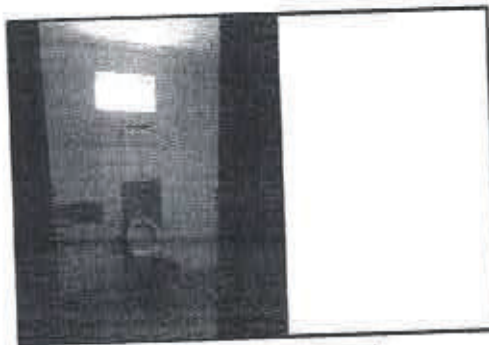
Garagem



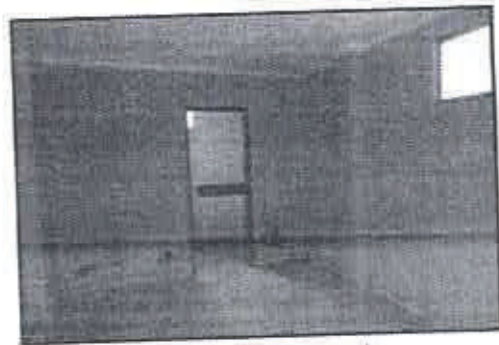
Circulação



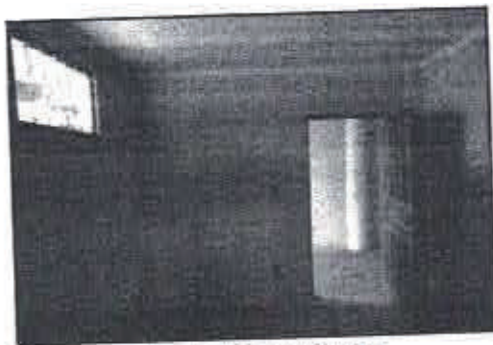
Quarto de empregada



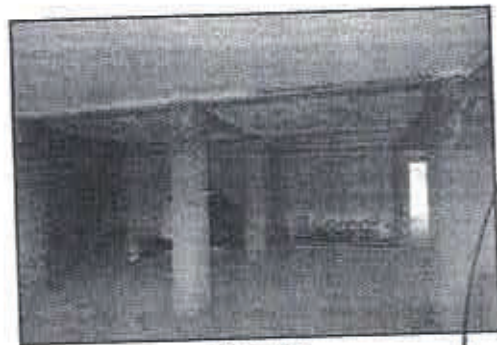
Banheiro de empregada



Quarto de empregada



Quarto de empregada



Varanda

*[Handwritten signature]*

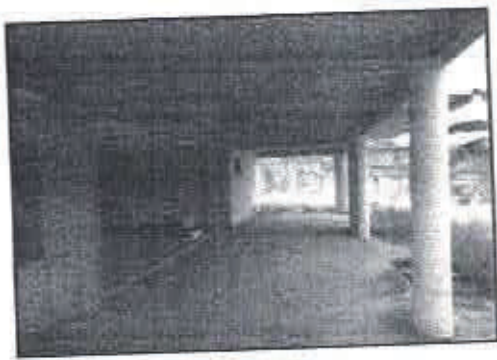




Carimbo  
Fls: 177  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Garagem



Garagem e varanda



Porta de acesso a escada



Fachada



Fachada



Fachada



Detalhe da fachada



Detalhe da fachada

*[Handwritten signature]*

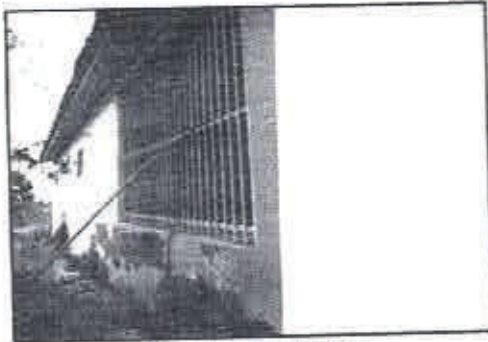
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



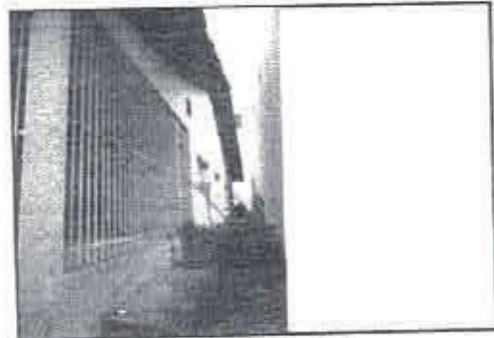
Detalhe da fachada



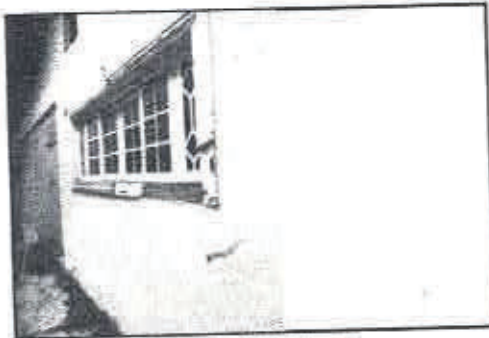
Detalhe da fachada



Detalhe da fachada



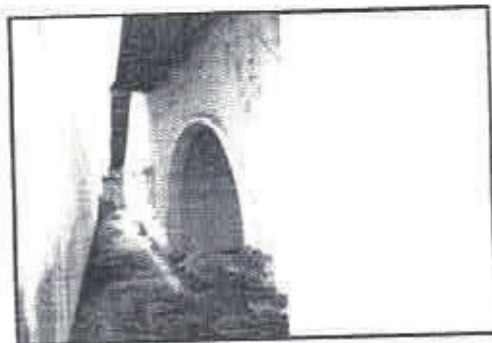
Detalhe da fachada



Detalhe da fachada



Detalhe da fachada



Detalhe da fachada



Detalhe da fachada

*[Handwritten signature]*



Processo: 179  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

**EXTRATO DE IPTU**



Cuiabá - quarta-feira, 14 de novembro de 2018

Emissão de Guias Emissão de Certidão Emissão de Aversão IPTU

Emissão de Guias > Lançamentos

Dados da Inscrição

CONTRIBUINTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CNPJ 08.336.841/0001-88  
INSCRIÇÃO 01.4.45.059-0141.001 - IMOBILIARIO - ATIVO  
ENDEREÇO Rua JOAO LUIS PEREIRA GAL, 250 - Q. 13 AREA REMEMBRADA - Bairro: DUQUE DE CAXIAS - CUIABÁ/MT  
ISENÇÃO MUNICÍPIO ISENÇÃO - ENTE PUB FEDERAL(AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES)  
LEI Art. 150, VI, A), § 2º CF/88, Art. 362, LC 743/97  
PERÍODO:  
Ano Inicial: 2013  
Ano Final: 0  
CNPJ 01.4.45.059-0141-001  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 08 336 8410001-88  
Logradouro: JOAO LUIS PEREIRA GAL Complemento: Q 13 AREA REMEMBRADA Bairro: DUQUE DE CAXIAS CEP: 78.000-000

Seq.	Tributo	Descrição	RC	PL	IMP	ANQ	Vencimento	Parcelas	Total
Nenhuma inscrição encontrada.									

Legenda: Vencido VENCENDO

Qtd.: 0 Total: R\$ 0,00  
Selecionadas Qtd.: 0 Total: R\$ 0,00

Gerar PDF Gerar PDF



Assessor: J. B. P.  
 Servidor: [assinatura]

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

**BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO**

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO 2018		Data:	30.09.2018
			Hora:	10:01
			Página:	1
			G.A.T	
Inscrição: 01.4.45.059.0141.001		Situação: ATIVO	Incluído em:	05/03/1990
PREDIAL			Atualizado em:	13/04/2010
Logradouro: 303 Rua JOAO LUIS PEREIRA, GAL			Numero:	250
Complemento: Q 19 AREA REMEMBRADA		Bairro: 11 DUQUE DE CAXIAS		
Cidade: 1 CUIABAMT			CEP:	78000000
Quadra:	Lote:	Loteamento:		
<i>[Dados do Contribuinte/Commissário]</i>				
Contribuinte: 262768 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM			Doc:	08336841000186
Complemento:				
Commissário: 262768 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM			Doc:	08336841000186
Tipo Patrimônio: 6 PARTICULAR				
<i>[Informações do Terreno]</i>				
Área Lote:	1.680,00	Legal(TB):	1680	Total Constr.: 885,80
Fração Ideal:	0			Unidade: 885,80
Padrão de Rua:	59		Área de Equivalência	
Situação:	1 UMA OU DUAS FRENTES		Testadas Real:	12
Característica:	1 NORMAL		Influência Esquina:	1 S/ESQ. O/ 1 TESTADA
Muro:	1 CMURO		Edificação:	6 CONSTRUÍDO
			Calçada:	1 CALÇADA
<i>[Informações da Edificação]</i>				
Tipo:	1 HORIZONTAL	Característica:	1 ISOLADA	
Conservação:	1 BOM	Tipo de Uso:	1 RESIDENCIA	
Estrutura:	1 CONCRETO	Esquadrias:	3 METALÃO	
Parede/Vedação:	2 ALVENARIA	Piso:	9 PORCELANATO	
Ferro:	2 LAJE, GESSO	Cobertura:	5 LAJE	
Acabam. Interno:	3 MASSA CORRIDA	Parede Cozinha:	1 AZULEJO ATÉ TETO	
Inst. Sanitária:	1 SUITE+WCS	Inst. Elétrica:	1 EMBUTIDA	
Acabam. Externo:	2 DETALHES EM MASSA ACRÍ	Elevador:	0 NENHUM	
Esporte:	0 NENHUM	Lazer:	0 NENHUM	
Fat. Tombamento:	0 NORMAL	Piscina:	2 AZULEJADA + 32 MTS	
<i>[Endereço de Correspondência]</i>				
Logradouro:	801 ALEMANHA (BAIRRO SANTA ROSA)		Numero:	482
Complemento:	Q 14 L 5,6	Bairro:	SANTA ROSA	
Cidade:	1 CUIABAMT		CEP:	78040010
<i>[Outras Informações]</i>				
Cartório:	CARTORIO 7º OFICIO	Livro:	3	Folha:
Edifício:		Construído:		Matrícula:
Habite-se:				Alvará Demolição:
<i>[Inscrição]</i>				
MUNICÍPIO/SENÇÃO - ENTE PUB FEDERAL(AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES)				
<i>[Acessibilidade]</i>				
Não Possui				

Impresso por PORTAL  
 GAT. ( Gestão de Administração Tributária )

[Assinatura manuscrita]



Carimbo: Flo: 18/4 Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

**CÓPIA DA MATRICULA**

RECEBEMOS

RECEBEMOS

MATRÍCULA: 20.725 FOLHA: 01

CIDADE: MATO GROSSO ESTADO: MATO GROSSO REGISTRO GERAL

PROTOCOLO Nº 35714 - LIVRO 1 - DE 01/07/2004

A MATRÍCULA DATA: 23 / julho / 2004

CIRCUNSCRIÇÃO: Cuiabá-MT

IMÓVEL: ... com o seguinte CAMINHAMENTO - O MP1 está situado no alinhamento da Rua M 12, deste ponto seguiu com ângulo interno de 90°, mediu-se 35,00 m confinando à esquerda com o lote 13 até encontrar MP2. Do MP2 com ângulo interno de 90°, mediu-se 48,00 m confinando com quem de direito até encontrar o MP3. Do MP3, com ângulo interno de 90°, mediu-se 35,00 m, confinando à direita com o lote 18 até encontrar com o MP4. Do MP4 com ângulo interno de 90°, mediu-se 48,00 m no alinhamento da Rua M 12 até encontrar, o MP1, que é o ponto de partida roteiro poligonal. LIMITES: Ao Norte limitando com o lote 13; ao Sul, limitando com o lote 18; ao Leste, com quem de direito; ao Oeste, com a Rua M 12, (memorial descrito assinado por José da Costa Marques - arquiteto CREA 6979/D).

PROPRIETÁRIO: Loufi Salim Bou Raslan, brasileiro, pecuarista, RG 204.737-SSP/MT, CIC 003.718.901-87, filho de Sahim Bou Raslan e Asma Nahsad Bou Raslan, e sua mulher Nahla Loufi Bou Raslan, libanesa, do lar, RG 790.480-SSP/MT, CIC 622.154.501-34, filha de Youssef Bou Raslan e Monhabe Hane, casados sob o regime de comunhão de bens anterior a Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Comandante Costa, 1585, nesta Capital.

MATRÍCULA ANTERIOR: Do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, sob nº 73.783, fls. 133, do livro 2-IF, em data de 27/04/1998.

MATRICULADO POR Néza Luci Asvolfinsque Paris

PROTOCOLO Nº 35714 LIVRO 1 DATA: 01.07.2004

AVI: 20.725 DATA: 23 / julho / 2004

**ÓBITO**

O sr. Loufi Salim Bou Raslan, faleceu no dia 15 de setembro de 2000.



Handwritten signature



Carteira  
Fls: 1832  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

MATRÍCULA  
20.725

FICHA  
01

conforme certidão de óbito, livro nº 74C, fls. 121vº, termo nº 52.485, expedida em 16.09.2000, pelo Serviço Notarial - 3º Ofício de Notas de Cuiabá-MT.

AVERBADO POR

PROCOLO Nº 35714 LIVRO 1 DATA: 01.07.2004

R2: 20.725

DATA: 23 / julho / 2004

FORMAL DE PARTILHA

TRANSMITENTE:- LOUTFI SALIM BOU RASLAN - (espólio) - CPF nº 003.718.901-87.

ADQUIRENTE:- SAMAR A. RASLAN, brasileira, solteira, estudante, filha de Louffi Salim Bou Raslan e de Nabhia Louffi Bou Raslan, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1363018-0 SSP/MT e CPF 729.621.941/68 residente na rua Alemanha, 482, Santa Rosa, Cuiabá-MT.

VALOR:- R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).

TÍTULO:- Formal de Partilha, expedido em 10 de maio de 2004, pelo Dr. Gilperes Fernandes da Silva, MM Juiz de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, extraído dos autos nº 901/2000, Espécie Inventário, julgado por sentença datada de 31.10.2003.

IMÓVEL:- Fração ideal de 16,66% do imóvel descrito na matrícula acima.

REGISTRADO POR

Náira Luci Asvofinsque Farfa

AV3: 20.725

DATA: 01 de novembro de 2005.

Conforme reapresentação de formal de partilha e de acordo com o art. 213 da Lei 6015, a srª SAMAR A. RASLAN é proprietária de 100% (cem por cento) do imóvel objeto do R2 desta matrícula, pelo valor de R\$ 78.840,00 (Setenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta Reais).

AVERBADO POR-

Náira Luci Asvofinsque Farfa



Cartório 1037  
 Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

**Cartório Sétimo Ofício**  
 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
 DA QUARTA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

MATRÍCULA  
**20.725**

FICHA  
**02**

CUIABÁ  
 LIVRO Nº 02

MATO GROSSO  
 REGISTRO GERAL

PROTOCOLO Nº 52049 LIVRO Nº 1 DATA: 08.02.2010

AV4: 20.725 DATA: 08 de fevereiro de 2010.

EDIFICAÇÃO

Conforme requerimento datado de 08/02/2010, e demais documentos apresentados e que ficam arquivados neste serviço registral, sobre o imóvel acima matriculado, fez-se edificar uma obra residencial unifamiliar, localizada na Rua (M-12) Gal. João L. Pereira, no Bairro Duque de Caxias, nesta cidade de Cuiabá-MT., com 885,80m<sup>2</sup> de área construída, e com a seguinte divisão interna: varanda social, sala de som e tv, biblioteca, sala de estar e jantar, sala de jantar íntimo, cozinha, circulação, lavabo, despensa, área de serviço, circulação íntima, suíte, suíte, circulações, 4 suítes com closed, varanda íntima, sacada e escada de acesso ao porão, sendo este composto por: almox., quarto de empregada, banheiro, área e garagem.

AVERBADO POR

Emolumentos: R\$ 720,20

*Nota Eni Marisque Faria*  
 Secretária Municipal  
 Cartório 7º Ofício  
 Cuiabá - MT

PROTOCOLO Nº 52075 LIVRO Nº 1 DATA: 10.02.2010

AV5 20.725 DATA: 18 de fevereiro de 2010.

Conforme Certidão de nº 52/2010, expedida em Cuiabá-MT, aos 10 de janeiro de 2010, pela Prefeitura Municipal de Cuiabá – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINFE devidamente assinada e que fica arquivada nestas Notas o imóvel acima matriculado, está localizado na Rua General João L. Pereira, Loteamento: Duque de Caxias, Bairro: Duque de Caxias, Região Oeste, nesta capital, devidamente numerada, recebendo o nº 250.

AVERBADO POR

Emolumentos: R\$ 7,80

*Nota Eni Marisque Faria*  
 Secretária Municipal  
 Cartório 7º Ofício  
 Cuiabá - MT



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

MATRÍCULA  
**20.725**

FICHA  
**02**

PROTOCOLO Nº 52634      LIVRO Nº 1      DATA: 19.04.2010.  
R6: 20.725      DATA: 03 de maio de 2010.

COMPRA E VENDA

OUTORGANTE VENDEDORA- **SAMAR A RASLAN**, brasileira, solteira, filha de Loufi Salim Bou Raslan e de Nabhia Loufi Bou Raslan, médica, residente na rua Bernardino de Campos, nº 716, aptº 91, do Edifício Enseada, centro, Ribeirão Preto -SP, portadora do CPF: nº 729.621.941-68, da carteira de identidade RG: nº 1363018-0 SSP/MT, expedida em 23/11/1998 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 759571084 nº de registro 02012100808, expedida pelo DETRAN/MT aos 24/08/2006.

OUTORGADO COMPRADOR- **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**, com sede na rua Batista das Neves, nº 22, conjuntos 703 e 704, Edifício Comodoro, 7º andar, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF: sob nº 08.336.841/0001-86

VALOR - R\$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais).

TÍTULO - Escritura Pública de Venda e Compra lavrada pelo Sétimo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá-MT, Livro nº 1033, Folhas nº 97/98, em data de 30 de março de 2010.

CONDIÇÃO: As demais constante na escritura acima mencionada.

REGISTRADO POR  
Emolumentos. R\$ 2.400,90

*[Handwritten Signature]*  
Néza Luci Assunção Faria  
Escritora Juramentada  
Cartório 7º. Ofício  
Cuiabá - MT.

7º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA DE CUIABA - MT  
Certifico e dou fé, que esta fotocópia é reprodução fiel da Matrícula nº 20725 e tem valor de certidão, conforme disposto no art. 19, §1 da Lei nº 215, e art. 41 da Lei nº 325/04 (Ostat) e validade em todo Pa. Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018, emitido por dalize.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso  
Atos de Notas e Registro  
Código do Cartório: 63  
Selo de Controle Digital  
Cod. Ato(s): 175, 177  
BEP 02316 - R\$ 26,28  
Página: http://www.tribus.br/mt



*[Handwritten Signature]*  
NELZA LUCI ASSUNÇÃO FARIAS  
Escritora Juramentada  
Cuiabá - MT nº 1033



*[Large Handwritten Signature]*





Cartão  
Fls: 1057  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT

**COPIA DA ART**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 8.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Obras e Serviço  
ART de INDETERMINADO

3031429

Motivo NORMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

**1. Responsável Técnico**  
**MARCELO JARA**  
Título Profissional \* Engenheiro Civil \* Tecnólogo em Edificações

RNP: 1301402702  
Empresa: CAP - CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA

Registro: M5459E  
Registro: 8934

**2. Dados do Contrato**

Contratante: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT  
Endereço: RUA PRESIDENTE MARQUES  
Cidade: CUIABÁ  
UF: MT  
Valor: 6.700,00

Barro: GOIABEIRAS  
CEP: 78032010  
Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Honorários: 0,00

CPF/CNPJ: 08336841000188  
Nº: 50

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT  
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS  
Cidade:  
UF:  
Data de início: 21/09/2018  
Previsão de término: 20/10/2018  
Custo da Obra: 0,00  
Dimensão: 0,00

Barro:  
CEP: 0

CPF/CNPJ: 08336841000188  
Nº:

**4. Atividade Técnica**

1 Avaliação: AVALIAÇÃO DE BENS, IMOVEIS, MÁQUINAS 4,00 UN

**5. Observações**  
Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT (uma via original assinada de mesma

**6. Declarações**  
Acessibilidade. Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

**7. Entidade de classe**  
INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA - SEÇÃO MATO GROSSO - IBAPE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MARCELO JARA

CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT

**9. Informações**

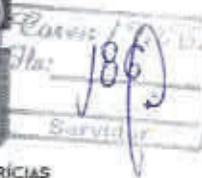
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Site: [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) | Atendimento: (051) 3315-3000  
Tel: (55) 3315-3000 fax: (55) 3315-3000

CREA-MT

Valor ART R\$62,94 Pago em 01/10/2018 Valor pago: R\$62,94 Nota: Número: 1418100000001429-3

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.014/MT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de  
INDETERMINADO  
3031429

ART Individual Principal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsável Técnico

<b>MARCELO JARA</b> Título Profissional: Engenheiro Civil - Tecnólogo em Edificações	RTP 1301402762 Registro MS4586 Registro 8034
Empresa: CAP - CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA	

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT	CPF/CNPJ: 08238841000188
Endereço: RUA PRESIDENTE MARQUES	Nº 58
Cidade: CUIABÁ	Bairro: GOIABEIRAS
UF: MT	CEP: 78032010
Valor: R\$ 700,00	

3. Resumo do Contrato

<p>Contrato nº 16/2018 Ordem de Serviço Fornecimento nº 21/2018 Processo nº 048/2018</p> <p>Avaliação de 04 imóveis urbanos, na cidade de Cuiabá MT</p> <p>1 - Rua Gal. João Luz Pereira nº 250 - Duque de Caxias - Área Lote= 1.580,00m² e Construída= 885,80m²</p> <p>2 - Rua Bahsta das Neves nº 22 - Ed. Comodoro 7º andar, Sala 703 - Centro - Área privada= 59,06m²</p> <p>3 - Rua Bahsta das Neves nº 22 - Ed. Comodoro 7º andar, Sala 704 - Centro - Área privada= 58,20m²</p> <p>4 - Rua São Lucas s/nº - Quadra K Lote 15 - Santa Malta - Área Lote= 350,00m²</p>
---

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	Profissional	Contratante



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações aqui constantes, visite no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível no Play Store.



Coron  
Fls: 187  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

## FICHA RESUMO



**SOLICITANTE:** Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - COREN MT  
**DATA BASE:** 22 de novembro de 2018

**DADOS:** Unidades Autônomas, localizadas na Rua Batista das Neves, nº 22 - Salas 703, 704, Vagas de Garagem 21 e 23 - Edifício Comodoro - Bairro Centro

**ÁREA CONSTRUÍDA:** 196,91 m<sup>2</sup>      **TERRENO:** 35,57 m<sup>2</sup>

### MERCADO

**VALOR:**

Sala 703	R\$ 192.000,00	(cento e noventa e dois mil reais)
Sala 704	R\$ 189.000,00	(cento e oitenta e nove mil reais)
Vaga 21	R\$ 19.000,00	(dezenove mil reais)
Vaga23	R\$ 19.000,00	(dezenove mil reais)

### LIQUIDAÇÃO

Sala 703	R\$ 161.000,00	(cento e sessenta e um mil reais)
Sala 704	R\$ 158.000,00	(cento e cinquenta e oito mil reais)
Vaga 21	R\$ 16.000,00	(dezesseis mil reais)
Vaga23	R\$ 16.000,00	(dezesseis mil reais)

**IMÓVEL:** 02 (duas) salas comerciais com garagens privativa, Sala 703 - 02 salas, copa e banheiro.; Sala 704 - 03 salas e banheiro.; Vaga de garagem 21 e 23 individuais para um veículo cada.

**OBSERVAÇÕES:** As salas estão sendo utilizadas para guarda de arquivos, móveis e equipamentos.;  
Sinais de infiltração nas paredes das salas.;  
As vagas de garagem não possuem inscrição de IPTU.;  
Não possui débito de IPTU..



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## LAUDO DE ENGENHARIA AVALIATÓRIA

**solicitante:** Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - COREN  
MT

**objetivo:** DETERMINAR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

**objeto:** Unidades Autônomas denominado de Sala Comercial com vaga de garagem localizado na Rua Batista das Neves, nº 22 - Salas 703, 704, Vagas de Garagem 21 e 23 - Edifício Comodoro - Bairro Centro em Cuiabá- MT

Cuiabá- MT, 22 de novembro de 2018



Carta  
Fls. 189  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## LAUDO DE ENGENHARIA AVALIATÓRIA

### 1. INTRODUÇÃO

A empresa **CAP - CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA - ME** é especializada no ramo de perícias judiciais e avaliações de imóveis urbanos, rurais e industriais.

Possui escritório em Cuiabá/MT na Av. Manoel José de Arruda, 1197, Sala A, bairro Praceiro, CEP 78.070-655, Fone: (65) 3322-3564 (65) 9 9242-2080.

Por solicitação da Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso - COREN MT, procedeu a avaliação do(s) imóvel(eis) localizado(s) na Rua Batista das Neves, nº 22 - Salas 703, 704, Vagas de Garagem 21 e 23 - Edifício Comodoro - Bairro Centro.

O objetivo do presente trabalho é DETERMINAR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL do imóvel para fins de AVALIAÇÃO.

O resultado da vistoria, bem como as etapas e informações necessárias à execução e fundamentação do trabalho, estão apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo do laudo e em seus anexos.

### 2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho consiste na análise das características físicas da propriedade e das diversas informações levantadas no mercado, que são devidamente tratadas a fim de determinar o valor do respectivo imóvel. Para a consecução do objetivo solicitado, observar-se-á o que preceitua a NBR. 14.653, da A.B.N.T. - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os procedimentos avaliatórios usuais, com a finalidade de identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, o seu custo, bem como aqueles para determinar indicadores de viabilidade, são descritos a seguir, conforme consta da norma.



Case  
No: 190  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## 2.1 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR O VALOR DE UM BEM

### **Método Comparativo Direto de Dados de Mercado**

Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

### **Método Involutivo**

Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto.

### **Método Evolutivo**

Indica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização.

### **Método da Capitalização da Renda**

Identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis.

## 2.2 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR O CUSTO DE UM BEM

### **Método Comparativo Direto de Custo**

Identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

### **Método da Quantificação de Custo**

Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.

## 2.3 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR INDICADORES DE VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DE UM EMPREENDIMENTO

Os procedimentos avaliatórios usuais com a finalidade de determinar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento são baseados no seu fluxo de caixa projetado, a partir do qual são determinados indicadores de decisão baseados no valor presente líquido, taxas internas de retorno, tempos de retorno, dentre outros.



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## 2.4 DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Os trabalhos relacionados à Engenharia de Avaliações consistem na mensuração de valor de uma determinada propriedade e bens em certo momento.

Referidos trabalhos são, conforme preceituação da Lei 5.194, de 24.12.66, de **COMPETÊNCIA EXCLUSIVA** do profissional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sendo regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, através da NBR 13.752, que subsidiam quanto à metodologia e procedimentos relativos às Perícias de Engenharia na construção civil, sendo tais preceituações obrigatórias em todas as manifestações escritas que caracterizem o valor de imóveis, seus frutos ou direitos sobre os mesmos, judiciais ou extrajudiciais.

Inicialmente, cabe definir alguns conceitos que, eventualmente, serão utilizados no presente laudo:

**avaliação de bens:** Atividade técnica realizada por Engenheiro de Avaliações, para mensurar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data.

**bem:** Coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio

**benfeitoria:** Resultado de obra ou serviço realizado num bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano

**campo de arbítrio:** Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo

**dado de mercado:** Conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um determinado bem

**empreendimento:** Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, prédios comerciais/residenciais) de base imobiliária (ex.: hotel, "shopping center", parques temáticos), industrial ou rural

**engenharia de avaliações:** Conjunto de conhecimentos técnico-científicos especializados aplicados à avaliação de bens

**engenheiro de avaliações:** Profissional de nível superior, com habilitação legal e capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA

**homogeneização:** Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando

**imóvel:** Bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação

**laudo de avaliação:** Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em conformidade com esta norma, para avaliar o bem

**pesquisa:** Conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado

**situação paradigma:** Situação hipotética adotada como referencial para avaliação de um bem

**tratamento de dados:** Aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando

**valor de mercado:** Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## 2.5 PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Conforme nosso melhor entendimento, todos os dados contidos neste relatório são verdadeiros e acurados. Embora tirados de fontes confiáveis, não podemos dar nenhuma garantia nem assumir qualquer responsabilidade legal pela precisão de quaisquer dados, opiniões ou estimativas fornecidos por terceiros e utilizados na formulação desta análise.

Nossa empresa não tem nenhum interesse atual ou futuro na propriedade que é objeto deste relatório e não tem nenhum interesse pessoal ou parcialidade com relação às partes envolvidas.

A remuneração da empresa não está condicionada a nenhuma ação nem resulta das análises, opiniões, conclusões contidas neste relatório ou de seu uso.

## 2.6 DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Relacionamos abaixo a documentação analisada para a elaboração deste relatório, que é, por premissa, considerada boa e válida, não tendo sido efetuadas análises jurídicas:

- 1) Matrícula - 64.524 / 64.525 / 64.526 / 64.527 do 2º Ofício de Cuiabá - MT
- 2) conforme verificado consta inscrição de IPTU somente das salas

## 3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIANDO

DATA DA VISTORIA: 24 de setembro de 2018

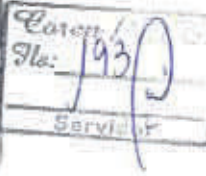
PROPRIETÁRIO: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

OBJETO DA AVALIAÇÃO: O objeto avaliando são Unidades Autônomas denominado de Sala Comercial com vaga de garagem localizado na Rua Batista das Neves, nº 22 - Salas 703, 704, Vagas de Garagem 21 e 23 - Edifício Comodoro - Bairro Centro.

ÁREAS (m<sup>2</sup>):

Terreno:	35,57
Construída:	196,907





CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

#### 4. VISTORIA

No dia 24 de setembro de 2018, às 09:20h, diligenciamos-nos ao endereço do imóvel avaliando para efetuarmos os procedimentos avaliatórios necessários ao cumprimento do objetivo deste Trabalho.

Abaixo temos reproduzida uma imagem orbital do software livre Google Earth, indicando a localização do objeto em apreciação:



#### COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Latitude:

15°35'46.84"S

Longitude:

56° 5'54.84"O

Local de fácil acesso no centro da cidade, próximo a Av. Getúlio Vargas.

Via local de fácil acesso com movimento baixo.

A seguir temos apresentados, em linhas gerais, os principais aspectos relativos ao imóvel a ser vistoriado, bem como sua ilustração através dos registros fotográficos produzidos mediante vistoria.



Assinatura: [assinatura]  
No: 1940  
Serviço:

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## 5. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO IMÓVEL AVALIANDO

### 5.1 ZONEAMENTO

De acordo com a Lei de Zoneamento e Plano Diretor da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, o imóvel localiza-se na ZONA CENTRAL - ZC, com os seguintes índices urbanísticos e restrições aplicáveis à zona:

Zona de Uso: **ZONA CENTRAL - ZC**

Uso Predominante: Comercial

Taxa de Ocupação: 0,80

Taxa de Permeabilidade	Limite de Adensamento	Gabarito de Altura	Lotes Mínimos (m)		
			Área (m <sup>2</sup> )	Testada Esquina	Testada Meio de Quadra
0,25	3,00	-	180,00	10,00	10,00

RECUOS MÍNIMOS	
Frente	Lateral e Fundos
6	1,50 para o Pavto térreo e $h/8 + 1$ m a partir do 2º pavto, repetindo o mínimo de 1,50

### 5.2 LOGRADOURO DE SITUAÇÃO

Denominação: Rua Batista das Neves

Pavimentação: Asfáltica

Largura: 11,00m

Quantidade de pistas: 1

Mão de direção: Única

Traçado: Retilíneo

Calçadas: existente

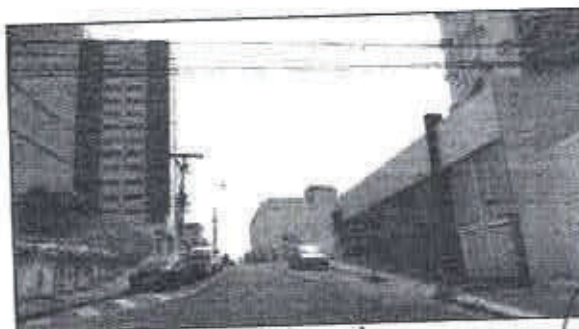


Foto do Logradouro

[assinatura]



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

### 5.3 DESCRIÇÃO DO TERRENO

Fração Ideal de 5,11 do Lote de Terreno Urbano do loteamento do Centro, com frente de 18,6 metros para a Rua Batista das Neves e área total de fração ideal 35,57m<sup>2</sup>.

O imóvel está localizado na Rua Batista das Neves entre a Av. Pres. Getúlio Vargas e Rua 24 de Outubro na quadra formada também pelo Rua Comandante Costa.

### ASPECTOS FÍSICOS:

Formato:	regular
Topografia:	plana
Superfície:	Seco
Cota/Greide:	acima

### CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL:

O Condomínio Comodoro é composto por uma torre, sendo subsolo 1 e subsolo 2 para garagem, térreo com recepção e 04 salas e 7 andares tipo com 04 salas por andar, com área construída de 196,907m<sup>2</sup>.



Handwritten signature and the number 8



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

#### 5.4 DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES

Sala 703, Sala 704, Vaga de garagem 21 e Vaga de garagem 23.

#### 5.5 DIVISÃO INTERNA

Sala 703 - 02 salas, copa e banheiro.; Sala 704 - 03 salas e banheiro.; Vaga de garagem 21 e 23 individuais para um veículo cada.

#### 5.6 ACABAMENTOS OBSERVADOS

ITEM	PISO	PAREDE	TETO
Salas / Copa / Banheiros	Vinílico / Cerâmico	Alvenaria	Gesso / Laje
Garagens	Concreto desempenado	Alvenaria	sem forro
-	-	-	-

#### 5.7 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

As salas estão sendo utilizadas para guarda de arquivos, móveis e equipamentos.



Sala 703



Sala 704



Vaga 21



Vaga 23



## **6. DIAGNOSTICO DE MERCADO**

Trata-se de uma região destinada predominantemente ao setor Comercial, na região OESTE de Cuiabá- MT

<b>Nível de Oferta</b>	Médio
<b>Nível de Demanda</b>	Baixo
<b>Absorção</b>	Baixo
<b>Desempenho do Mercado Atual</b>	Recessivo

## **7. INDICAÇÃO DO MÉTODO E PROCEDIMENTO UTILIZADO**

A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nas partes 1 e 2 da NBR 14653, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor.

Para a determinação do valor do terreno foi aplicado o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO, que identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

Para a determinação do valor das edificações e benfeitorias foi aplicado o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE CUSTO, que determina o valor do bem com a aplicação de tabelas de custos unitários básicos de construção, caracterizados pelas especificações dos materiais aplicados, estimativa do padrão construtivo, tipologia, estado de conservação e a idade aparente, identificados na vistoria.

## **8. TRATAMENTO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO**

### **8.1. PESQUISA DE VALORES**

Para a base de dados que será utilizada na determinação do valor do imóvel, efetuamos uma ampla pesquisa junto ao mercado imobiliário, coletando-se elementos comparativos através de anúncios de jornais, contatos com corretores, imobiliárias atuantes, proprietários e pessoas afins.

- Identificar os imóveis com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando, no que diz respeito a sua situação, à destinação, ao grau de aproveitamento e às características físicas.
- A isenção e identificação das fontes de informação, cruzando as informações sempre que possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados de mercado.



- A correta identificação dos dados de mercado, com endereço completo, a especificação e quantificação das principais variáveis levantadas, mesmo aquelas não utilizadas no modelo.
- Dados de mercado contemporâneos com a data de referência da avaliação.
- A visita a todos os dados coletados, buscando uma melhor identificação do mesmo.
- A verificação do tempo de exposição no mercado dos imóveis ofertados e a data e forma de pagamento praticada, no caso de transações.

## 8.2 TRATAMENTO DOS DADOS

Para a determinação do valor do imóvel, utilizaremos o TRATAMENTO POR FATORES, onde o valor do bem é homogeneizado com aplicação de fatores e critérios, fundamentados por estudos de entidades técnicas regionais reconhecidas, devendo ser feita uma análise estatística dos resultados homogeneizados. Ainda conforme a Norma da ABNT, alternativamente, podem ser adotados fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo seja anexado ao laudo.

É admitido a priori a existência de relações fixas entre diferenças de atribuições específicas e os respectivos preços. Todas as informações provêm de contato pessoal com proprietários ou intermediários e as amostras foram visitadas externamente uma a uma.

No tratamento dos dados, consideramos como dado de mercado com atributos semelhantes, àqueles em que cada um dos fatores de homogeneização, calculados em relação ao avaliando, esteja contido entre 0,50 e 1,50.

Da mesma forma, as características quantitativas do imóvel avaliando também não ultrapassam em 50% dos limites observados na amostra e ainda o preço homogeneizado, resultado da aplicação de todos os fatores de homogeneização também deverá estar contido no intervalo de 0,50 a 1,50.

O conjunto de fatores aplicado a cada elemento amostral será considerado como homogeneizante quando após a aplicação dos respectivos ajustes, se verificar que o conjunto dos novos valores homogeneizados apresenta menor coeficiente de variação do que os dados do conjunto anterior. Os fatores de homogeneização que resultem em aumento da heterogeneidade dos valores não serão utilizados.

No presente trabalho, foram utilizados fatores que refletem, em termos relativos, o comportamento do mercado imobiliário, numa determinada região, num determinado tempo, considerando: a elasticidade de preços; a localização; os fatores de forma (testada, profundidade, área ou múltiplas frentes) e fatores padrão construtivo e depreciação.

Nos cálculos de homogeneização, a utilização dos fatores será feita na forma multiplicativa. Após a homogeneização, será feito o saneamento da amostra com a eliminação dos dados discrepantes com a utilização de critérios estatísticos consagrados.

Analisamos ainda o coeficiente de variação antes e depois da aplicação de cada variável isoladamente, visando a sua redução. Este procedimento foi utilizado, pois os fatores regionais não foram publicados até o fechamento deste trabalho.



1998

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

### 8.3 DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

A análise e saneamento dos resultados obtidos é efetuada adotando-se uma faixa de 30% em torno da média, descartando-se os elementos discordantes.

O intervalo de confiança foi calculado segundo a distribuição t de Student, segundo as Normas da ABNT, com 80% de certeza mínima.

Aplicando-se os métodos estatísticos descritivos sobre a amostra, conforme memória de cálculo apresentada no anexo 01, foram encontrados os seguintes valores:

HOMOGENEIZAÇÃO	
Número de elementos pesquisados	6
Unitário Médio Homogeneizado (R\$/m <sup>2</sup> )	3.249
Limite Superior (R\$/m <sup>2</sup> ) (+30%)	4.223
Limite Inferior (R\$/m <sup>2</sup> ) (-30%)	2.274

SANEAMENTO		
Número de elementos saneados	6	
Unitário Médio Saneado (R\$/m <sup>2</sup> )	3.249	
Desvio Padrão	639	
Coefficiente de Variação	0	
t de Student	1	
Limite Superior (R\$/m <sup>2</sup> )	3.635,08	11,89%
Limite Inferior (R\$/m <sup>2</sup> )	2.862,39	-11,89%
Intervalo de Confiabilidade		23,78%

VALOR DE MERCADO SALA 703 (SEM VAGA DE GARAGEM)	
Área equivalente (m <sup>2</sup> )	59,06
Unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	3.248,73
Valor de mercado p/ venda (R\$)	191.870,28
Valor arredondado (R\$)	192.000,00

VALOR DE MERCADO SALA 704 (SEM VAGA DE GARAGEM)	
Área equivalente (m <sup>2</sup> )	58,20
Unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	3.248,73
Valor de mercado p/ venda (R\$)	189.076,35
Valor arredondado (R\$)	189.000,00

VALOR DE MERCADO VAGA 21	
Valor de mercado adotado p/ venda (R\$)	19.200,00
Valor arredondado (R\$)	19.000,00

VALOR DE MERCADO VAGA 23	
Valor de mercado adotado p/ venda (R\$)	19.200,00
Valor arredondado (R\$)	19.000,00

12



Carta  
Flu: 200  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

FORMAÇÃO DE VALOR DO IMÓVEL		
	SALA 703	192.000,00
	SALA 704	189.000,00
	VAGA 21	19.000,00
	VAGA 23	19.000,00
	<b>Valor do imóvel Adotado</b>	<b>419.000,00</b>

VALOR PARA LIQUIDAÇÃO FORÇADA				
Taxa de SELIC	$i_{\text{mensal}} =$	6,50%	Atratividade	6,0%
Velocidade de Venda: 18 meses			$i_{\text{mensal}} =$	0,9864%
			Índice de Liquidez	0,8381
		Valor de Mercado	R\$ 419.000,00	
		<b>Valor de Liquidação - Adotado</b>	<b>R\$</b>	<b>351.000,00</b>

#### 8.4 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

A especificação de uma avaliação, de acordo com a sua fundamentação e precisão, será estabelecida em razão do prazo demandado, dos recursos despendidos, bem como da disponibilidade de dados de mercado e da natureza do tratamento a ser empregado.

Conforme as normas da NBR-14653, a fundamentação será função do aprofundamento do trabalho avaliatório, com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, qualidade e quantidade dos dados amostrais disponíveis.

A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura de mercado, da abrangência alcançada na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e dos instrumentos utilizados.

Portanto, com base no item 9 da NBR-14.653 – Parte 2, que trata dos Graus de Fundamentação e Precisão nos casos de utilização de tratamento por fatores, atribuiu-se ao presente trabalho de avaliações:

ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO - NBR 14653-2:2011	
FUNDAMENTAÇÃO	GRAU II
PRECISÃO	GRAU III

#### 8.4 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 8.4.1 O imóvel - conforme verificado consta inscrição de IPTU somente das salas.
- 8.4.2 As salas estão sendo utilizadas para guarda de arquivos, móveis e equipamentos.
- 8.4.3 Não possui débito de IPTU.
- 8.4.4 Verificamos que o número do CNPJ nas matrículas está divergente.





## 9. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA

### Valor de Mercado:

Atribuímos ao imóvel localizado na Rua Batista das Neves, nº 22 - Salas 703, 704, Vagas de Garagem 21 e 23 - Edifício Comodoro - Bairro Centro, objeto da Matrícula - 64.524 / 64.525 / 64.526 / 64.527 do 2º Ofício de Culabá - MT, o valor de:

#### SALA 703

R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais)

#### SALA 704

R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais)

#### VAGA 21

R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

#### VAGA 23

R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

### Valor para Liquidação Forçada:

O valor de liquidez pode ser definido como de sua rápida comercialização, sendo atribuído um desconto de 16,19% sobre o valor de mercado, encontrando o valor de:

#### SALA 703

R\$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais)

#### SALA 704

R\$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais)

#### VAGA 21

R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

#### VAGA 23

R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT



## 10. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a lavrar, foi encerrado o presente laudo que está relatado em 15 folhas, todas devidamente rubricadas, sendo a última folha datada e assinada por este Perito.

Fazem parte integrante deste trabalho, o total de oito anexos, conforme discriminado abaixo.

Esperando ter correspondido à confiança em nós depositada, nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cuiabá- MT, 22 de novembro de 2018

**Eng. Civil MARCELO JARA**

Pós Graduado em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental  
Membro Titular do IBAPE/MS - CREA/MS 151/D - VT/MT 10.400

Nome	Discriminação
<b>ANEXO 1</b>	<i>Pesquisa de Imóveis</i>
<b>ANEXO 2</b>	<i>Planilha para Determinação do Valor do Imóvel</i>
<b>ANEXO 3</b>	<i>Croqui da localização das pesquisas</i>
<b>ANEXO 4</b>	<i>Documentação Fotográfica</i>
<b>ANEXO 5</b>	<i>Extrato de Débito</i>
<b>ANEXO 6</b>	<i>Cópia do Boletim de Cadastro Imobiliário</i>
<b>ANEXO 7</b>	<i>Cópia da Matrícula</i>
<b>ANEXO 8</b>	<i>Cópia ART</i>



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

Correi /  
Fls: 203  
Serviço

FICHAS DE PESQUISA											
<b>Amostra n.º 1</b>								<b>Data</b>		25/09/18	
<b>Endereço:</b> Ed Comodoro - Rua Batista das Neves, nº 22 - Salas 201											
<b>Bairro:</b> Centro			<b>Cidade:</b> Cuiabá			<b>UF:</b> MT					
<b>Fonte/ telefone:</b> Sr Marcio - 65 9 9257-6336					<b>Oferta / transação:</b> oferta						
<b>Tipo:</b> sala		<b>Uso:</b> comercial		<b>Padrão de construção:</b> médio							
<b>Estado de conservação:</b> regular			<b>Idade Aparente (anos):</b> 20		<b>Nº Elevadores:</b> 2						
<b>Área útil / construída (m²):</b> 58,06		<b>Área total (m²):</b> -			<b>Área terreno (m²):</b> -						
<b>N.º quartos</b>		<b>Nº banheiros</b>		<b>1</b>		<b>N.º vagas cobertas</b>		<b>1</b>		<b>Andar</b>	<b>2</b>
<b>Valor total do imóvel (R\$)</b>				200.000,00				<b>Valor unitário (R\$/m²)</b>		3.386,39	
<b>Obs.:</b> 02 salas, banheiro e copa. Sol da manhã.											
<b>Amostra n.º 2</b>								<b>Data</b>		22/11/18	
<b>Endereço:</b> Ed Comodoro - Rua Batista das Neves, nº 22 - 3º andar											
<b>Bairro:</b> Centro			<b>Cidade:</b> Cuiabá			<b>UF:</b> MT					
<b>Fonte/ telefone:</b> Admnetta Imob - 65 3621-1060 Tais					<b>Oferta / transação:</b> oferta						
<b>Tipo:</b> sala		<b>Uso:</b> comercial		<b>Padrão de construção:</b> médio							
<b>Estado de conservação:</b> regular			<b>Idade Aparente (anos):</b> 15		<b>Nº Elevadores:</b> 2						
<b>Área útil / construída (m²):</b> 55,00		<b>Área total (m²):</b> -			<b>Área terreno (m²):</b> -						
<b>N.º quartos</b>		<b>Nº banheiros</b>		<b>1</b>		<b>N.º vagas cobertas</b>		<b>0</b>		<b>Andar</b>	<b>3</b>
<b>Valor total do imóvel (R\$)</b>				260.000,00				<b>Valor unitário (R\$/m²)</b>		4.727,27	
<b>Obs.:</b> 02 salas, banheiro e copa. Sol da manhã.											
<b>Amostra n.º 3</b>								<b>Data</b>		22/11/18	
<b>Endereço:</b> Ed. Milão - Av. Isaac Póvoa, 1331 - 2º andar											
<b>Bairro:</b> Centro			<b>Cidade:</b> Cuiabá			<b>UF:</b> MT					
<b>Fonte/ telefone:</b> Rosa Imóveis - 65 3314-4500 Medeiros					<b>Oferta / transação:</b> oferta						
<b>Tipo:</b> sala		<b>Uso:</b> comercial		<b>Padrão de construção:</b> médio superior							
<b>Estado de conservação:</b> regular			<b>Idade Aparente (anos):</b> 15		<b>Nº Elevadores:</b> 2						
<b>Área útil / construída (m²):</b> 30,00		<b>Área total (m²):</b> -			<b>Área terreno (m²):</b> -						
<b>N.º quartos</b>		<b>Nº banheiros</b>		<b>1</b>		<b>N.º vagas cobertas</b>		<b>0</b>		<b>Andar</b>	<b>2</b>
<b>Valor total do imóvel (R\$)</b>				130.000,00				<b>Valor unitário (R\$/m²)</b>		4.333,33	
<b>Obs.:</b> sala, copa, lavabo											
<b>Amostra n.º 4</b>								<b>Data</b>		22/11/18	
<b>Endereço:</b> Ed Mirante do Coxim - Avenida Isaac Póvoa, 901 - 13º andar											
<b>Bairro:</b> Golabelras			<b>Cidade:</b> Cuiabá			<b>UF:</b> MT					
<b>Fonte/ telefone:</b> Admnetta Imob - 65 3621-1060 Tais					<b>Oferta / transação:</b> oferta						
<b>Tipo:</b> sala		<b>Uso:</b> comercial		<b>Padrão de construção:</b> médio superior							
<b>Estado de conservação:</b> regular			<b>Idade Aparente (anos):</b> 15		<b>Nº Elevadores:</b> 2						
<b>Área útil / construída (m²):</b> 60,00		<b>Área total (m²):</b> -			<b>Área terreno (m²):</b> -						
<b>N.º quartos</b>		<b>Nº banheiros</b>		<b>1</b>		<b>N.º vagas cobertas</b>		<b>0</b>		<b>Andar</b>	<b>13</b>
<b>Valor total do imóvel (R\$)</b>				250.000,00				<b>Valor unitário (R\$/m²)</b>		4.166,67	
<b>Obs.:</b> sala, copa, banheiro											



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

Amostra n.º 5		Data		19/10/18	
Endereço:	Ed. Cuiabá Work Center - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1836 - 4º andar				
Bairro:	Bosques da Saúde	Cidade:	Cuiabá	UF:	MT
Fonte/ telefone:	Lar & Cia - 85 3359-2215 Miro	Oferta / transação:	oferta		
Tipo:	sala	Uso:	comercial	Padrão de construção:	médio superior
Estado de conservação:	regular	Idade Aparente (anos):	15	Nº Elevadores:	2
Área útil / construída (m²):	40,00	Área total (m²):	-	Área terreno (m²):	-
N.º quartos		Nº banheiros	1	N.º vagas cobertas	1
				Andar	4
Valor total do imóvel (R\$)	320.000,00		Valor unitário (R\$/m²)	8.000,00	
Obs.:	com armários, sol da manhã				

Carimbo / Assinatura  
Sla: 204  
Serviço

Amostra n.º 6		Data		24/10/18	
Endereço:	Ed. Amazon Business Center - Av. São Sebastião, nº 3125 - 1º andar				
Bairro:	Do Quilombo	Cidade:	Cuiabá	UF:	MT
Fonte/ telefone:	Imob. DSOUZA - 65 9 8452-6124 Edson	Oferta / transação:	oferta		
Tipo:	sala	Uso:	comercial	Padrão de construção:	médio superior
Estado de conservação:	regular	Idade Aparente (anos):	5	Nº Elevadores:	3
Área útil / construída (m²):	118,36	Área total (m²):	-	Área terreno (m²):	-
N.º quartos		Nº banheiros	1	N.º vagas cobertas	1
				Andar	1
Valor total do imóvel (R\$)	750.000,00		Valor unitário (R\$/m²)	6.336,60	
Obs.:	sala, 01 copa e WC social. Fundo				

Assinatura

Carteira  
Fls. 205  
Serviço



**PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL - MÉTODO COMPARATIVO DE ESTADOS DE MERCADO - TRATAMENTO POR FATORES**

Nº	Descrição	Área m²	Área (propriedade)			Nº divisões	Fragm. / Fundo	Vizim. de ruas	Custos de constr.	Custos de instal.	Preço de venda	Índice (P/Dir)	Obras	Luzes	Água	Fatores de ajuste					Valor de mercado (R\$)	Valor ajustado (R\$)		
			Útil	Com. Área	Res. Área											Positiv. m²	Positiv. %	Positiv. m²	Positiv. %	Positiv. m²			Positiv. %	
1	Imóvel Comparativo - Rua Brasil, 100	100	100	0	0	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Imóvel a Avaliar - Rua Brasil, 100	100	100	0	0	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**ESPECIFICAÇÃO DA AMPLIÇÃO**

**Tabela 1 - Tabela de Especificação da Ampliação em caso de utilização do tratamento por lotes (RUBR 1000-2011)**

Nº	Descrição	II	III	IV
1	Caracterização de imóvel existente	Completa quanto a todos os fatores analisados	Completa quanto a todos os fatores analisados no loteamento	Adição de situações paralelas
2	Distribuição interna de áreas de terreno e edificações utilizadas	II	II	II
3	Identificação das áreas de terreno	Aprovação de lotizações existentes e todas as características das áreas existentes, com foto e levantamento planimétrico por área de lote	Aprovação de lotizações existentes e todas as características das áreas existentes	Identificação de situações relativas a todas as características das áreas compreendidas por áreas existentes
4	Intervenção planejada de acordo com o projeto de loteamento	0,00 x 0,00	0,00 x 0,00	0,00 x 0,00

**RECONSTRUÇÃO**

Valor de reconstrução (R\$) 1.000,00

Valor de aquisição (R\$) 1.000,00

Valor de venda (R\$) 1.000,00

**RECONSTRUÇÃO**

Valor de reconstrução (R\$) 1.000,00

Valor de aquisição (R\$) 1.000,00

Valor de venda (R\$) 1.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

**VALOR DE MERCADO DA SALA 100**

Área construída (m²) 100,00

Valor de mercado (R\$) 100.000,00

Valor de aquisição (R\$) 100.000,00

*[Handwritten signature]*



Carren / 17/00  
Fls: 206  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Sala 703



Sala



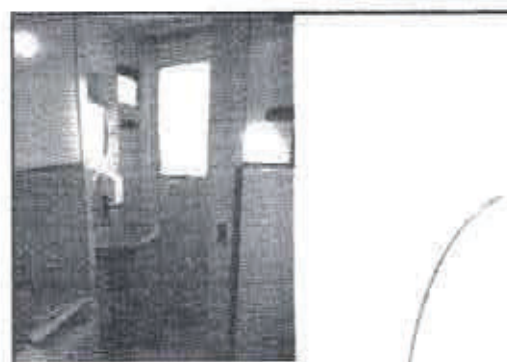
Sala



sinais de infiltração



Copa



lavabo



Coron / 1111  
Fl.: 207  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT



Sala 704



Sala



Sala



sinais de infiltração



Sala (antiga copa)



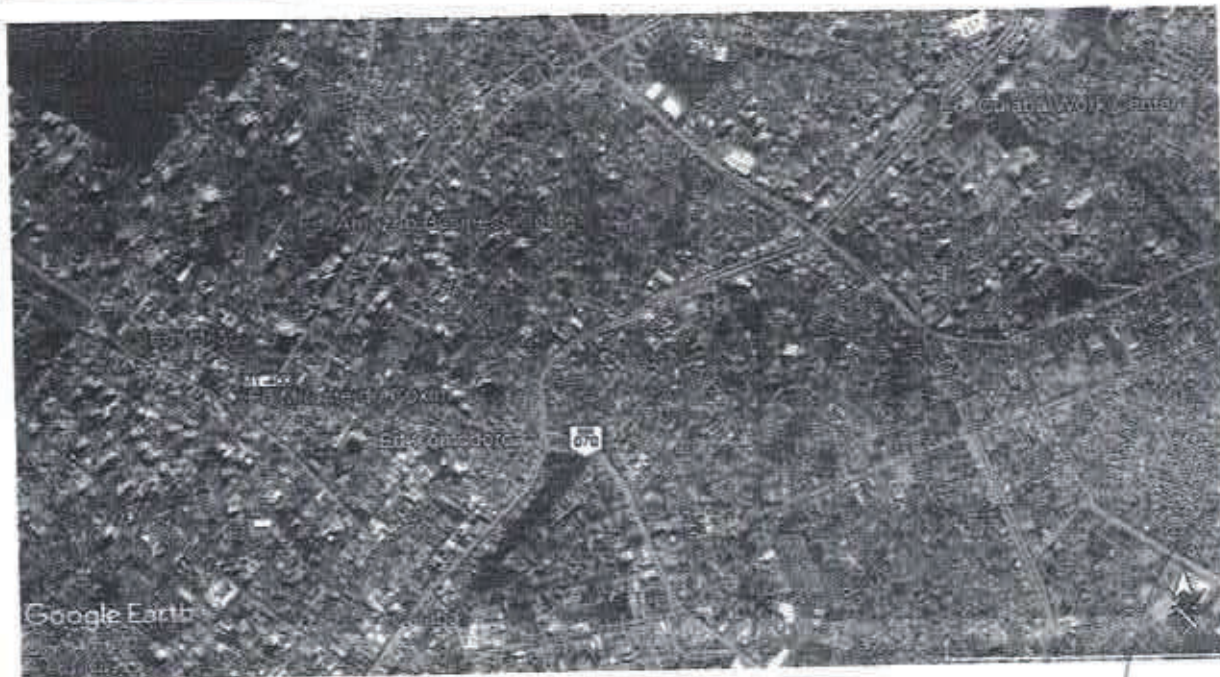
Banheiro



Carimbo  
Fls: 208  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

**CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E PESQUISAS**



*Handwritten signature or initials*







CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

**BIC**

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ</b>		Data: 30.09.2018	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Hora: 10:03	
		BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO		Página: 1	
		2015		G.A.T	
Inscrição: 01.5.32.005.0026.034		Situação: ATIVO		Incluído em: 05/03/1990	
PREDIAL				Atualizado em: 01/01/1990	
Logradouro: 58 Rua BATISTA DAS NEVES				Número: 22	
Complemento: APTO 703		Bairro: 2 CENTRO NORTE			
Cidade: 1 CUIABÁ/MT				CEP: 78005380	
Quadra:		Lote:		Locamento:	
<i>[Dados do Contribuinte/Contribuente]</i>					
Contribuinte: 33841 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MT				Doc: 17146000112	
Complemento:					
Compromissário: 33841 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MT				Doc: 17146000112	
Tipo Patrimônio: 6 PARTICULAR					
<i>[Informações do Terreno]</i>					
Áreas Lote: 896,20		Legsl(ITBI):		Total Constr.: 3844,52	
Fração Ideal: 0				Unidade: 107,20	
Padrão de Rua: 45				Área de Equivalência	
Situação: 1 UMA OU DUAS FRENTES				Testades Real: 18,60	
Característica: 1 NORMAL				Taxas 10,70	
Muro: 1 CARUJO				Influência Esquina: 1 S/ESQ.C/ 1 TESTADA	
<i>[Informações da Edificação]</i>					
Tipo: 2 VERTICAL		Característica: 1 ISOLADA			
Conservação: 1 BOM		Tipo de Uso: 4 PREST. SERVIÇOS			
Estrutura: 1 CONCRETO		Esquadrias: 3 METALÃO			
Parede/Vedação: 2 ALVENARIA		Piso: 4 MATERIAL CERÂMICO			
Forro: 2 LAJE, GESSO		Cobertura: 5 LAJE			
Acabam. Interno: 3 MASSA CORRIDA		Parede Cozinha: 1 AZULEJO ATÉ TETO			
Inst. Sanitária: 5 APENAS 01 WC		Inst. Elétrica: 1 EMBUTIDA			
Acabam. Externo: 5 REBOCO		Elevador: 2 ELEVADOR CONVENCIONAL - 1			
Esporte: 0 NENHUM		Lazer: 1 NENHUM			
Fst. Tombamento: 0 NORMAL		Piscina: 4 NENHUM			
<i>[Endereço de Correspondência]</i>					
Logradouro: 58 BATISTA DAS NEVES				Número: 22	
Complemento: APTO 703		Bairro: CENTRO NORTE			
Cidade: 1 CUIABÁ/MT				CEP: 78005380	
<i>[Outras informações]</i>					
Cartório:		Livro: 2		Folha: 0	
Edifício: EDIFÍCIO COMODORO		Construído:		Matrícula: 0	
Habite-se:				Alvará Demolição:	
<i>[Isenções]</i>					
IMUNIDADE E ISENÇÃO - ENTE PÚBLICO FEDERAL					
IMUNIDADE E ISENÇÃO - ENTE PÚBLICO FEDERAL					
<i>[Acessibilidade]</i>					
Não Possui					

Impresso por PORTAL GAT. ( Gestão de Administração Tributária )



Carimbo  
Fls: 211  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ</b>		Data: 30.09.2018		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 2018		Hora: 10:04 Página: 1 G.A.T		
Inscrição: 01.5.32.005.0026.035		Situação: ATIVO		Incluído em: 05/03/1990	
PREDIAL				Atualizado em: 01/01/1900	
Logradouro: 58 Rua BATISTA DAS NEVES		Número: 22			
Complemento: APTO 704		Bairro: CENTRO NORTE			
Cidade: 1 CUIABÁ/MT		CEP: 78005380			
Quadra:		Lote:		Loteamento:	
<i>[Dados do Contribuinte/Compromissário]</i>					
Contribuinte: 33841 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MT		Doc: 17146000112			
Complemento:					
Compromissário: 33841 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MT		Doc: 17146000112			
Tipo Patrimônio: 6 PARTICULAR					
<i>[Informações do Terreno]</i>					
Áreas Lote: 696,20		Legal(ITBI):		Total Constr.: 3644,32	Unidade: 104,90
Fração Ideal: 0		Área de Equivalência			
Padrão de Rua: 48		Testadas Real: 18,60		Taxas 10,50	
Situação: 1 UMA OU DUAS FRENTES		Influência Esquina: 1 S/ESQ.0		1 TESTADA	
Característica: 1 NORMAL		Edificação: 6		CONSTRUIDO	
Muro: 1 CMURO		Calçada: 1		C/CALCADA	
<i>[Informações da Edificação]</i>					
Tipo: 2 VERTICAL		Característica: 1		ISOLADA	
Conservação: 1 BOM		Tipo de Uso: 4		PREST. SERVIÇOS	
Estrutura: 1 CONCRETO		Esquadrias: 3		METALÃO	
Parede/Vedação: 2 ALVENARIA		Piso: 4		MATERIAL CERAMICO	
Forro: 2 LAJE, GESSO		Cobertura: 5		LAJE	
Acabam. Interno: 3 MASSA CORRIDA		Parede Cozinha: 1		AZULEJO ATÉ TETO	
Inst. Sanitária: 5 APENAS 01 WC		Inst. Elétrica: 1		EMBUTIDA	
Acabam. Externo: 5 REBOCO		Elevador: 2		ELEVADOR CONVENCIONAL - 1	
Esporte: 0 NENHUM		Lazer: 1		NENHUM	
Pat. Tombamento: 0 NORMAL		Piscina: 4		NENHUM	
<i>[Endereço de Correspondência]</i>					
Logradouro: 58 BATISTA DAS NEVES		Número: 22			
Complemento: APTO 704		Bairro: CENTRO NORTE			
Cidade: 1 CUIABÁ/MT		CEP: 78005380			
<i>[Outras Informações]</i>					
Cartório:		Livro: 2		Folha: 0	
Edifício: EDIFÍCIO COMODORO		Construído:		Metrícula: 0	
Habite-se:				Alvará Demolição:	
<i>[Isenções]</i>					
IMUNIDADE E ISENÇÃO - ENTE PÚBLICO FEDERAL					
IMUNIDADE E ISENÇÃO - ENTE PÚBLICO FEDERAL					
<i>[Acessibilidade]</i>					
Não Possui					

Impresso por PORTAL

*[Handwritten signature]*

**MATRÍCULA**

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá - MT	Livro Nº	Nº de Ordem	Folha Nº	Ficha Nº
<b>REGISTRO DE IMÓVEIS - Registro Geral</b>	<b>2-GF</b>	<b>64.524</b>	<b>051</b>	<b>01</b>

**A MATRÍCULA** DATA: 03/12/1987.

**CIRCUNSCRIÇÃO** CUIABÁ - MT.

**Imóvel:** EDIFÍCIO COMODORO, Rua Batista das Neves, 22, Apartamento 703, com as seguintes características: 1-Privativa: área de construção de 59,060 metros quadrados, A.1 terreno de 10,64 metros quadrados, fração ideal de 1,53%; 2-De uso comum: entrada, circulação geral do prédio, circulação vertical, escadas, elevadores, circulação dos pavimentos, lixo dos pavimentos, tipo hall de serviço, reservatórios, casa de máquinas, apartamento do zelador, depósito do condomínio, casa de força, área de construção de 16,078 metros quadrados, A.1 terreno de 1,82 metros quadrados, fração ideal de 0,26 = 09,138 metros quadrados - 12,46 metros quadrados - 1,79%. Situação: fresta com o recuo da Rua Batista das Neves, fundos com o recuo do apartamento 702 e circulação vertical, lado direito com o apartamento 701 e circulação, lado esquerdo com o recuo de Luiz Annaud Aguiar e Zami S. Campos Adquirente: **CONSTRUTORA LESTE LTDA** Anterior: 61.904-R1, fls. 294 do livro 2-FT.

**MATRICULADO POR** *[Assinatura]*  
 Soares & Tognolo Ltda. & Cia.  
 1ª Avenida, Suítes 101 e 102

---

**R-1-64.524**  
 Em 03/12/1987 Adquirente: **MIGUEL FRANCO PAZ**, técnico em administração, RG n.º 3.062.726-SP, CIC n.º 231.816.998-53, casado sob regime de Comunhão de Bens com Carmela Mont Albo Paz, brasileiros, na Avenida Alameda Uspichana, 192, Indaiatuba-SP. Transmissora: **CONSTRUTORA LESTE LTDA**, estabelecida nesta Cidade, na Rua 24 de Outubro 237, CGC/MF n.º 11.227.444/002-61, Forma do Título: **Escritura de COMPRA E VENDA** de 15/10/1987, fls. 78 do livro 315, do Cartório do 7º Ofício desta Capital. Valor: Cr\$300.000,00. Anterior: 64.524, fls. 51 do livro 2-GF. Características e Confrontações: **Apartamento 703**, descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: Pela vendadora foi declarado, sob responsabilidade civil e criminal que o imóvel negociado não pertence ao seu alvo permanente.

**REGISTRADO POR** *[Assinatura]*  
 Soares & Tognolo Ltda. & Cia.  
 1ª Avenida, Suítes 101 e 102

---

**R-2-64.524**  
 Em 20/11/1991 Adquirente: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**, com sede a Rua Celestino, 494, CGC/MF n.º 47.217.148/0011-29, representada pelo Presidente - Neyde Martins. Transmissora: **MIGUEL FRANCO PAZ**, acima qualificado e sua mulher **CARMELA MONT ALBO PAZ**, RG n.º 2.810.874-SP, CIC n.º 231.816.998-53, brasileiros, residentes na Praça da Liberdade, 130, 4º andar, São Paulo-SP. Forma do Título: **Escritura de COMPRA E VENDA** de 18/11/1991, ps fls. 147 do livro 268-B do 7º Ofício desta Capital. Valor: Cr\$11.000.000,00. Anterior: 64.524-R1, fls. 51 do livro 2-GF. Características e Confrontações: **Apartamento 703**, descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: As partes se responsabilizam por todos as obrigações que dispõe a Lei 7.433, de 19/12/65 regulamentada pelo decreto n.º 93.240, de 09/09/1966.

**REGISTRADO POR** *[Assinatura]*  
 Soares & Tognolo Ltda. & Cia.  
 1ª Avenida, Suítes 101 e 102

CONSTRUTORA LESTE LTDA  
 CUIABÁ - MATO GROSSO

PODER JUDICARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 BCS 22877 - SELO DE CONTROLE DIGITAL  
 VALOR: R\$ 19,38  
 CODIGO DO RTO: 17E  
 CONSULTE: https://www.tst.jus.br/online  
 CODIGO DO CARTORIO: 855  
 017.202-SP (08) 332548 01 20829 2084 CROLFRA,  
 CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO TERA F ONUS  
 MATRÍCULA Nº 64524  
 DO LIVRO Nº 207  
 DO 1º FE. CUIABÁ (MT) 17/18/2019  
 DANIELLE FERNANDA DE BARRAS - ESCRIVENTE

**PRAZO DE VALIDADE  
 DA CERTIDÃO - 30 DIAS**

(08) 332548 01 20829 2084 CROLFRA 11  
 CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO  
 FIEL DA MATRÍCULA Nº 64524 DO LIVRO Nº 207  
 NÃO EXISTINDO OUTROS OUTROS REGISTROS  
 INSCRIBIDOS OU ONUS ALÉM DO QUE CONSTA  
 NESTE A PRESENTE DATA E TEM VALOR DE CERTIDÃO  
 O REFERIDO E, VENCER E DOU FE.  
 CUIABÁ (MT) 17/18/2019  
 DANIELLE FERNANDA DE BARRAS - ESCRIVENTE

*[Assinatura manuscrita]*



Processo No: 213/18  
Servidor

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Curitiba - MT	Livro Nº	Nº de Gramas	Folha Nº	Ficha Nº
<b>REGISTRO DE IMÓVEIS - Registro Geral</b>	<b>2-GF</b>	<b>64.525</b>	<b>052</b>	<b>01</b>

A MATRÍCULA DATA: 03/12/1987.

CIRCUNSCRIÇÃO CURUBÁ - MT.

Imóvel **EDIFÍCIO COMODORO** Rua Batista das Neves, 22, **Apartamento 704**, com as seguintes características: 1-Privativa: área de construção de 58,20 metros quadrados, A.I terreno de 10,52 metros quadrados, tração ideal de 1,51%. 2-De uso comum: entrada, circulação geral do prédio, circulação vertical, escadas, elevadores, circulação, etc dos pavimentos tipo; hall de serviço, reservatórios, casa de máquinas, apartamento do zelador, depósito do condômino, casa de força, área de construção de 9,966 metros quadrados, A.I terreno de 1,80 metros quadrados, tração ideal de 0,26% = 68,166 metros quadrados - 1,77%, confrontações: frente com o recuo da Rua Batista das Neves, fundos com o recuo do apartamento 704 e circulação vertical, lado direito com o recuo de Gonçalo Pedrosa de Barros e Caliope Nunez de Barros e ao lado esquerdo com o apartamento 703, circulação vertical. Adquirente **CONSTRUTORA LESTE LTDA** Anterior: 61.964-R1, fls. 294 do livro 2-FI.

MATRICULADO POR *[Assinatura]*  
Miguel Franco Paz e Sá  
7º Notário Substituto

**R-1-64.525**

Em 03/12/1987. Adquirente: **MIGUEL FRANCO PAZ** técnico em administração, RG n.º 1.062.726-SP, CIC n.º 231.816.998-53, casado sob regime de Comunhão de Bens com Carmelo Mont Albo Paz, brasileiros, na Avenida Alameda Ubiciana, 192, Indaíópolis-SP. Transmissora: **CONSTRUTORA LESTE LTDA**, estabelecida nesta Cidade, na Rua 24 de Outubro 237, CGC/MF n.º 11.227.444/0002-61, Forma do Título **Escritura de COMPRA E VENDA** de 15/10/1987, fls. 78 do livro 315, do Cartório do 7º Ofício desta Capital, Valor: R\$300.000,00. Anterior: 64.525, fls. 52 do livro 2-GF. Características e Confrontações: **Apartamento 704**, descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: Pela vendadora foi declarado, sob responsabilidade civil e criminal que o imóvel negociado não pertence ao seu ativo permanente.

REGISTRADO POR *[Assinatura]*  
Miguel Franco Paz e Sá  
7º Notário Substituto

**R-2-64.525**

Em 25/04/1996. Adquirente: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**, com sede a Rua Celestino, 454, CGC/MF n.º 47.217.148/0011-29, representada pelo Presidente - Ney Marcos. Transmissora: **MIGUEL FRANCO PAZ**, acima qualificado e sua esposa **CARMELA MONT ALBO PAZ**, RG n.º 2.810.974-SP, CIC n.º 231.816.998-53, brasileiros, residentes na Praça da Liberdade, 130, 4º andar, São Paulo-SP. Forma do Título, **Escritura Pública de COMPRA E VENDA** de 19/04/1996, as fls. 05/07 do livro 279 do 2º Ofício desta Capital, Valor: R\$12.000.000,00. Anterior: 64.525-R1, fls. 52 do livro 2-GF. Características e Confrontações: **Apartamento 704**, descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: As partes por todas as obrigações que dispõe a Lei 7.433, de 19/12/95 regulamentada pelo decreto nº 93.240, de 09/09/1996.

REGISTRADO POR *[Assinatura]*  
Miguel Franco Paz e Sá  
7º Notário Substituto

Este documento é válido para fins de controle de acesso ao sistema de informações cadastrais e de controle de acesso ao sistema de informações cadastrais.

PODER. JUDIC. PRIO. LO. EST-DO. DE MATO GROSSO  
805 22875 - BELLO DE CONTROLE DIGITAL  
VALOR R\$ 15,36  
CODIGO DO RTO 116  
CONSULTE: http://www.livro.net.br/...  
CODIGO DO CARTORIO 055  
1081 333542 01 00220 0002 CAROL FRA...  
CENTRO DE INTERC. TECH. E DNUS  
MATRÍCULA Nº 64525  
DO LIVRO Nº 2GF  
DOU FE CURUBÁ (MT) 17/12/2018  
DANIELLE FERREIRA DE BARROS - ESCRIVENTE

PRAZO DE VALIDADE  
DA CERTIDÃO 03/2/2019

1081 333542 01 00220 0002 CAROL FRA...  
CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO  
FIEL DA MATRÍCULA Nº 64525 DO LIVRO Nº 2GF  
NÃO EXISTINDO QUALQUER OUTROS REGISTROS  
AVULSOS OU DNUS. REEM DO QUE DELA CONSTAR  
ATE A PRESENTE DATA E TEM VALOR DE CERTIDÃO  
O REFERIDO E VERIFICADO DOU FE  
CURUBÁ (MT) 17/12/2018  
DANIELLE FERREIRA DE BARROS - ESCRIVENTE

*[Assinatura manuscrita]*



CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT	Livro Nº	Nº de Ordem	Folha Nº	Ficha Nº (Anexo)
<b>REGISTRO DE IMÓVEIS - Registro Geral</b>	<b>2-GF</b>	<b>64.526</b>	<b>053</b>	<b>01</b>

A MATRÍCULA DATA: 03/12/1987.  
CIRCUNSCRIÇÃO CUIABÁ - MT.

**Imóvel: EDIFÍCIO COMODORO** Rua Batista das Neves, 22. **Garagem 21**, com as seguintes características: 1-Privativa: área de construção de 9,70 metros quadrados, A: terreno de 1,76 metros quadrados, fração ideal de 0,25%; 2-De uso comum: a) entrada, circulação geral do prédio, circulação vertical, escadas, elevadores, circulação dos pavimentos, liza dos pavimentos tipo, hall de serviço, reservatório, casa de máquinas, apartamento do zelador, depósito do condômino, casa de força, área de construção de 2,920 metros quadrados, A: terreno de 0,53 metros quadrados, fração ideal de 0,06%; b) entrada de veículos, rampa de acesso de veículos, circulação de veículos, área construída de 7,316 metros quadrados, A: terreno de 1,33 metros quadrados, fração ideal de 0,19% - 19.944 metros quadrados, 3,62 - 0,52%. Situação: confrontando-se pela frente com a circulação de veículos, aos fundos com Virgênia do S. Curvo e Arcade H. Damasceno, à direita com a garagem 22, e à esquerda com a garagem 21. **Adquirente: CONSTRUTORA LESTE LTDA** Anterior: 61.964-R1, fls. 294 do livro 2-F.

MATRICULADO POR: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
R-1-64.526

Em 03/12/1987 Adquirente: **MIGUEL FRANCO PAZ**, técnico em administração, RG n.º 1.062.726-SP, CIC n.º 231.816.998-53 casado sob regime de Comunhão de Bens com **Carmela Mont Albo Paz**, brasileiros, na Avenida Alameda Ubaldiana, 182, Indaiatuba-SP. Transmissente: **CONSTRUTORA LESTE LTDA**, estabelecida nesta Cidade, na Rua 24 de Outubro 237, CGC/MF n.º 11.227.444/0002-61. Forma do Título: **Escritura de COMPRA E VENDA** de 15/10/1987, fls. 79 do livro 315, do Cartório do 1º Ofício desta Capital. Valor: R\$100.000,00 Anterior: 64.526, fls. 53 do livro 2-GF Características e Confrontações: **Garagem 21** descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: Pela vendedora foi sociado, sob responsabilidade civil e criminal que o imóvel negociado não pertence ao seu sócio permanente.

REGISTRADO POR: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
R-2-64.526

Em 25/04/1986 Adquirente: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**, com sede a Rua Celestino, 494, CGC/MF n.º 47.217.146.0011-29, representada pela Presidente - Ney Martins. Transmissente: **MIGUEL FRANCO PAZ**, acima qualificado e sua mulher **CARMELA MONT ALBO PAZ**, RG n.º 2.810.874-SP, CIC n.º 231.816.998-53, brasileiros, residentes na Praça da Liberdade, 130, 4º andar, São Paulo-SP. Forma do Título: **Escritura Pública de COMPRA E VENDA** de 18/04/1986, as fls. 05/07 do livro 279 do 2º Ofício desta Capital. Valor: R\$32.000.000,00, incluindo neste valor o apartamento 704 e garagem 23. Anterior: 64.526-R1, fls. 53 do livro 2-GF Características e Confrontações: **Garagem 21**, descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: As partes por todas as obrigações que dispõe a Lei 7.433, de 18/12/85 regulamentada pelo decreto nº 93.240, de 09/09/1.986.

REGISTRADO POR: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS  
CUIABÁ - MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RUA 22974 - SELA DE CONTROLE DIGITAL  
QUADRA 01, LOTE 01, CUIABÁ - MT, CEP 13.030-900  
CNPJ 08.947.888/0001-01  
CONSULTE NESTE ENDEREÇO  
CUIABÁ - MATO GROSSO  
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E DILS  
MATRÍCULA Nº 64526  
DO LIVRO Nº 20F  
DO FE CUIABÁ (MT) 17/18/2018  
DANIELLE FERREIRA DE BRROS - ESCRIVENTE

1881.233545 01 00020 0001 CAROLINA (1)  
CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO  
FIEL DA MATRÍCULA Nº 64526 DO LIVRO Nº 20F  
NÃO EXISTINDO QUALQUER OUTROS REGISTROS  
ANEXOS OU DILS ALÉM DO QUE DELA CONSTAR  
NTE: A PRESENTE DATA E TEM VALOR DE CERTIDÃO  
O REFERIDO E VERIFICADO DO FE  
CUIABÁ (MT) 17/18/2018  
DANIELLE FERREIRA DE BRROS - ESCRIVENTE

PRAZO DE VALIDADE  
DA CERTIDÃO 3.365

*[Assinatura]*



Carta  
Fls. 215  
Serviço

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Curitiba - MT	Livro Nº	Nº de Ordem	Folha Nº	Ficha Nº
REGISTRO DE IMÓVEIS - Registro Geral	2-GF	64.527	054	01

A MATRÍCULA DATA: 03/12/1987.  
CIRCUNSCRIÇÃO CURUBÁ - MT

Imóvel **EDIFÍCIO COMODORO** Rua Baboás dos Irmãos 22 - **Garagem 20** com as seguintes características: 1-Privativa área de construção de 18,30 metros quadrados. Aterro de 1,45 metros quadrados fração ideal de 0,52%. 2-De uso comum a) entrada circulação geral do prédio circulação vertical escadas elevadores circuitos dos pavimentos b) dois pavimentos tipo hall de serviço reservatório casa de máquinas apartamento do zelador depósito do condomínio casa de força casa de construção de 5,76 metros quadrados. A) terreno de 1,05 metros quadrados fração ideal de 0,17%. b) entrada de veículos rampa de acesso de veículos circulação de veículos área construída de 14.500,00 metros quadrados. A) terreno de 2,61 metros quadrados fração ideal de 0,50% - 20.674 metros quadrados - 2,17 metros quadrados - 1,01% - confunde-se pela frente com a circulação de veículos, as fundas com Canope II de Barros e Augusto Pedrosa de Barros a frente com a garagem 20 e a esquerda com Viegas de S. Corvo e Adriano N. Camargo Adquirente **CONSTRUTORA LESTE LTDA** Anterior 64.527-R1 fls. 214 do livro 2-GF  
DIGITADO POR: *[Assinatura]*

R-1.64.527  
Em 03/12/1987 Adquirente **MIGUEL FRANCO PAZ** (Ativo em administração RG nº 3.062.726-SP C/C nº 231.016.960-53 casado sob regime de Comunhão de Bens com Carmela Mod. Albi Paz Brasileira na Avenida Almeida Lipicharz 167 Indaípolis-SP Transmissor **CONSTRUTORA LESTE LTDA**, estabelecida nesta Cidade na Rua 24 de Outubro 237 - C/CAMF nº 11.227.444/0002-61 Forma do Título: Escritura de COMPRA E VENDA de 15/10/1987, fls. 75 do livro 315, do Cartório do 1º Tabelião desta Capital. Valor R\$100.000,00. Anterior 64.527 fls. 54 do livro 2-GF. Características e Condições: **Garagem 20** descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: Pela vendadora foi declarado, sob responsabilidade civil e criminal que o imóvel negociado não pertence ao seu patrimônio permanente.  
DIGITADO POR: *[Assinatura]*

R-2.64.527  
Em 25/04/1996 Adquirente **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO** com sede a Rua Leôncio, 454 (C/CAMF nº 43.217.148/0011-25) representado pela Presidente - Ney Marinho Transmissor **MIGUEL FRANCO PAZ** soma qualificado e sua mulher **CARMELA MUNI ALBI PAZ** RG nº 4.910.874-SP C/C nº 231.016.960-53 brasileiros residentes na Praça da Liberdade 130, 4º andar São Paulo-SP Forma do Título: Escritura Pública de COMPRA E VENDA de 10/04/1996 as fls. 02/07 do livro 274 do 2º Tabelião desta Capital. Valor R\$32.000.000,00 incluindo neste objeto apartamento 704 e garagem 21 Anterior 64.527-R1 fls. 74 do livro 2-GF. Características e Condições: **Garagem 20** descrito e caracterizado na matrícula acima. Condições: As partes por todas as obrigações que dispõe a Lei 7.453 de 15/11/2005 regulamentada pelo Decreto nº 93.240 de 09/09/1996.  
DIGITADO POR: *[Assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
C/OS. PAULO CARVALHO  
C/OS. MARIA APARECIDA  
C/OS. MARIA APARECIDA

PODER. JUDICIAL DO ESTÁDIO DE MATO GROSSO  
RUA 22578 - BELLO DE CONTROLE CÍVIL  
VALOR R\$ 19,96  
CÓDIGO DO PTO 176  
CONSULTE: <http://www.tcm.mt.gov.br/portal>  
CÓDIGO DO CARTÓRIO 858  
SERVIÇOS (88) 332546 81 88828 8883 0800 0800 0800  
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ONUS  
MATRÍCULA Nº 64527  
DO LIVRO Nº 209  
DO 1º Tabelião (MT) 17/10/2018  
DANIELLE FERNANDES DE BARROS - ESCRIVENTE

**PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDÃO - 30 DIAS**

(88) 332546 81 88828 8883 0800 0800 0800  
CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DA MATRÍCULA Nº 64527 DO LIVRO Nº 209 NÃO EXISTINDO QUALQUER OUTROS REGISTROS, AVERBUÇOS OU ONUS ALÉM DO QUE DE LA CONSTAR. A PRESENTE DATA E TEM VALOR DE CERTIDÃO O REFERIDO E, LEMBRETE E DOU FE. CURUBÁ (MT) 17/10/2018  
DANIELLE FERNANDES DE BARROS - ESCRIVENTE

*[Assinatura]*



236

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT

**ART**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Obras e Serviço  
ART de INDETERMINADO

3031429

Motivo: NORMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

**1. Responsável Técnico**

<b>MARCELO JARA</b>	
Título Profissional: Engenheiro Civil - Tecnólogo em Edificações	
RNP: 1301402782	Registro: MS4898
Empresa: CAP - CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA	Registro: 8934

**2. Dados do Contrato**

Contratante: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT	CPF/CNPJ: 08336841000188
Endereço: RUA PRESIDENTE MARQUES	Nº: 50
Cidade: CUIABÁ	Barro: GO-ABEIRAS
UF: MT	CEP: 76032010
Valor: 6.700,00	Tipos de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
	Honorários: 0,00

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT	CPF/CNPJ: 08336841000188
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS	Nº:
Cidade:	Barro: CEP: 0
UF:	
Data de Início: 21/09/2018	Previsão de término: 20/10/2018
Custo da Obra: 0,00	Dimensão: 0,00

**4. Atividade Técnica**

1 Avaliação	AVALIAÇÃO DE BENS: IMOVEIS MAQUINAS	4,00	UF
-------------	-------------------------------------	------	----

**5. Observações**

Para inclusão da ART no Arquivo Técnico, é necessário que seja entregue ao CREA-MT uma via original assinada da mesma.

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

**7. Entidade de classe**

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENFERMAGEM - (IBRCA) MATO GROSSO - (IBAPE)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*(Assinatura)*

MARCELO JARA

CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT

**9. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br | atendimento@crea-mt.org.br  
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Valor ART R\$82,94

Pago em 06/10/2018

Valor pago: R\$82,94

Número: 14-181000003031429-3



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Profissional - ou - pelo APP de CREA-MT, disponível na Play Store.





Carimbo  
Fls. 217  
Resvidas

CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  
LAUDO DE AVALIAÇÃO CAP-2018.015/MT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 8.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de  
INDETERMINADO  
3031429

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

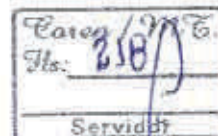
<b>1. Responsável Técnico</b>		
<b>MARCELO JARA</b> Título Profissional: Engenheiro Civil - Tecnólogo em Edificações	RNF 1301402702 Registro: 3054598 Registro: 6934	
Empresa: CAP - CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA		
<b>2. Dados do Contrato</b>		
Contratante: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO COREN-MT Endereço: RUA PRESIDENTE MARQUES Cidade: CUIABÁ UF: MT Valor: R\$ 7.000,00	Bairro: GOIABEIRAS CEP: 78032010 CPF/CNPJ: 08336841900186 Nº 59	
<b>3. Resumo do Contrato</b>		
Contrato nº 15/2018 Ordem de Serviço/Fornecimento nº 21/2018 Processo nº 045/2018 Avaliação de 04 imóveis urbanos na cidade de Cuiabá MT 1 - Rua Gal João Luis Pereira nº 250 - Duque de Caxias - Área Lote = 1.680,00m² e Construída = 885,50m² 2 - Rua Batista das Neves nº 22 - Ed. Comodoro 7º andar, Sala 703 - Centro - Área privativa = 58,00m² 3 - Rua Batista das Neves nº 22 - Ed. Comodoro 7º andar, Sala 704 - Centro - Área privativa = 58,00m² 4 - Rua São Lucas s/nº - Quadra K Lote 15 - Santa Marta - Área Lote = 360,00m²		
Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	Profissional	Contratante
	ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site: <a href="http://www.crea-mt.org.br">www.crea-mt.org.br</a> - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store	



**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



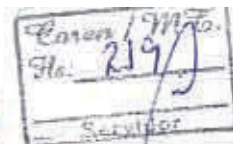
# **13. Relatório de Atividades da Controladoria – Exercício 2018**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## Sumário

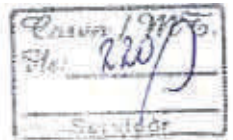
1 - APRESENTAÇÃO.....	2
2 - ATRIBUIÇÕES.....	3
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	3
3.1-Análise de Processos Licitatórios.....	5
3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento.....	5
3.3-Análise Trimestrais das Demonstrações.....	5
3.4 –Cota Parte.....	6
3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2018.....	6
3.6 – Portal Transparência.....	7
3.7 – Normatização.....	8
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## 1 - APRESENTAÇÃO

A controladoria interna é órgão de assessoramento técnico da Diretoria, visando o controle das atividades administrativas, orçamentária-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

A Controladoria apresenta a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos do gestor público.

Com a crescente busca por informações tempestivas e maior racionalização de recursos, o Conselho Federal de Enfermagem instituiu a Controladoria Interna através da Resolução Cofen nº 421/2012, onde, em nível regional, a mesma se deu pela Decisão 03/2014, regulamentada pelo Regimento Interno desta Autarquia Federal.

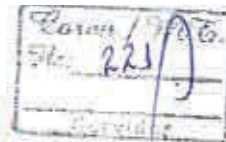
Em função das ações planejadas constantes do PAINTE/2018, este Relatório de Atividades apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de Janeiro a Dezembro de 2018, dando continuidade as atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2017, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## 2 - ATRIBUIÇÕES

A Controladoria Interna têm as atribuições definidas no Regimento Interno do Coren/MT, em seu Capítulo VIII – DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO – SEÇÃO 1 – DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, aprovado na Decisão Coren-MT nº 089/2018 de 17 de setembro de 2018, na qual dispõe em seus artigos:

**Art. 52** - A Assessoria de Controle Interno do Coren-MT constitui Emprego em Comissão, de livre provimento.

**Art. 53** - A Assessoria de Controle Interno constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

**Art. 54** - A Assessoria de Controle Interno será constituída pelo Emprego Público em Comissão de Controlador, de livre provimento.

**Art. 55** - A prestação de contas do Conselho Regional, referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5.905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da Assessoria de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário e encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem.

**Art. 56** - À Assessoria de Controle Interno compete:

- I. Atuar de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão;
- II. Realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Coren-MT, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira, patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;
- III. Cumprir e fazer cumprir as normas legais vigentes pertinentes ao funcionamento da Autarquia;



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



- IV. Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, abrangendo os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008 ou outra que vier a substituí-la;
- V. Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos, para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;
- VI. Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;
- VII. Orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando-lhes as atividades;
- VIII. Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;
- IX. Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;
- X. Zelar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;
- XI. Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes;
- XII. Elaborar anualmente relatório das atividades do setor e o Plano de Trabalho para o exercício subsequente.

### 3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Esclarece-se que esta Controladoria foi substituída em julho/2018. Naquela ocasião a transição não foi acompanhada pela Controladora retirante, passando a atual Controladora exercer as atividades na medida em que lhe passavam as tarefas a serem executadas.

Foi realizado um treinamento de 03 (três) dias no Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, Brasília-DF na qual esta Controladoria pode se familiarizar com as legislações aplicáveis, conhecer o funcionamento do Cofen. Entretanto, a rotina empreendida pela Controladoria Geral é mais abrangente, o que diverge da atuação de uma Controladoria Interna onde cada Regional tem suas especificidade e sistema de tecnologia da informação próprio.

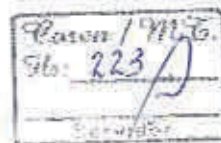
Assim, esta Controladoria Interna tem executado suas atividades de acordo com o que lhe é passado paulatinamente.



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



Atualmente a Controladoria envida esforços para que as atividades sejam realizadas em sua plenitude conforme estabelece o Regimento Interno do Coren/MT, contudo o quadro funcional limita as realizações como um todo, o que torna o Plano Anual de Atividades - PAINT o instrumento de implementação progressivo e paulatino conforme força de trabalho existente, aprovado na 522ª ROP no dia 22/02/2019.

### 3.1-Análise de Processos Licitatórios

Em continuidade ao processo implantado pela controladoria a partir de julho de 2017, alguns processos licitatórios de aquisição de produtos ou prestação de serviços realizados, foram analisados através de Nota de Análise realizada na fase interna do processo licitatório.

### 3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento

No início a documentação a ser analisada antes do pagamento era feito esporadicamente, já neste ano de 2019 a frequência esta sendo regularizada e todos os pretensos pagamentos estão sendo encaminhados à esta Controladoria Interna para análise preventiva no âmbito desta regional.

O objetivo maior é que todos os processos sejam analisados pela controladoria antes do pagamento.

### 3.3-Análise Trimestrais das Demonstrações

Os pareceres dos balancetes trimestrais possuem caráter informativo e orientativo, com objetivo de auxiliar na compreensão das contas, a controladoria emitiu parecer referente aos balancetes trimestrais à Presidência do Coren/MT.

Importante salientar que as análises dos mesmos ocorreram tempestivamente onde foi possível realizar a verificação das contas Trimestrais, a partir do 3º Trimestres, pois esta Controladoria foi contratada em julho/2017, destacando:

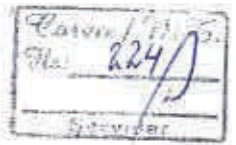
- Desempenho da arrecadação das receitas;



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



- Execução das despesas;
- Equilíbrio financeiro;
- Repasse da cota parte ao Cofen;
- Acompanhamento do percentual com gasto com pessoal;
- Cálculo e análise dos índices de liquidez;

### 3.4 –Cota Parte

A controladoria está inserida no processo de verificação dos valores referente ao repasse da Cota-Parte, enviado ao Conselho Federal até o dia 15 do mês subsequente ao da arrecadação pela contabilidade deste Conselho Regional.

As receitas provenientes de cartões de credito/debito passaram a ser entregues com mais frequência para serem analisadas no inicio do ano 2019.

### 3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2019

Controladoria por estar se interagindo assessorou a Gerência Administrativa na elaboração da referida peça, onde quanto à estrutura da proposta orçamentária de 2018 do Coren/MT foram implantadas as classificações orçamentárias, sendo estruturado da seguinte forma:

#### **ORÇAMENTO 2018**

#### **PROGRAMA 01: Administração Geral do COREN/MT**

Órgão Responsável: COREN/MT

#### **Ações do Programa 01:**

2001 – Manutenção da Sede do COREN/MT;

Unidade Responsável: Sede do Coren/MT

Objetivo: Prover à sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento.

2002 – Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT

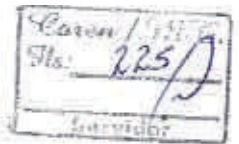




# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



Unidade Responsável: Setor de Fiscalização do Coren/MT

Objetivo: Prover ao setor de fiscalização condições para fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem no âmbito do Estado de Mato Grosso.

#### 2003 – Manutenção das Subseções do COREN/MT

Unidade Responsável: Subseções do Coren/MT

Objetivo: Prover as subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento.

#### **PROGRAMA 02: Fortalecimento da Gestão do COREN/MT**

Órgão Responsável: COREN/MT

##### **Ações do Programa 02:**

#### 2004 – Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos do Profissional da Enfermagem

Unidade Responsável: Setor de Comunicação Social

Objetivo: Promover e incentivar eventos do profissional da Enfermagem

#### 1001 – Realização da Semana de Enfermagem

Unidade Responsável: Setor de Comunicação Social

Objetivo: Realizar a semana de enfermagem do Coren/MT no Estado de Mato Grosso no ano de 2018.

Para cada uma dessas ações foram inseridos elementos de despesas próprias.

A classificação da despesa segundo estrutura de programa e ação (projeto ou atividade) tem como objetivo identificar a finalidade do gasto, em que e onde serão alocados os recursos, bem como viabilizar o gerenciamento dos gastos.

### **3.6 – Portal Transparência**

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, criou-se a comissão de implantação da LAI onde a controladoria foi inserida no processo para verificação da tempestividade das informações prestadas à sociedade tendo o Portal transparência enveredando esforços para o alcance da meta de 100% as exigências do Acórdão TCU 96/2016-P.

### 3.7 – Normatização

Considerando a responsabilidade e quantidade de atribuições definidas nos dispositivos legais para a controladoria do Coren/MT, a relevância de cada atividade no âmbito interno e ainda o quantitativo de funcionários, a implantação de normatização prevista para 2018, seguiu parcialmente o cronograma, onde a normatização do departamento administrativo encontra-se em análise e aprovação das minutas descritas abaixo:

- Auxílio Representação/ Jetons;
- Diárias e Passagens;
- Suprimento de Fundos;
- Compras;
- Folha de Pagamento.

## 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades da Controladoria compuseram de um conjunto de procedimentos, que funcionou por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para as inconformidades técnicas gerenciais, assessoramento e planejamento das atividades desenvolvidas no órgão.

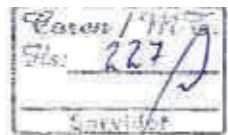
As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2018 denotaram uma preocupação com o aprimoramento da gestão pública do Coren/MT, todavia ainda existem atividades que necessitam de análise da controladoria das quais se destaca a reformulação e convênios, que serão inseridas novamente no cronograma de atividades de 2019.



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



Nesse contexto, a Controladoria vem buscando intensificar sua forma de atuação, voltada para o controle interno preventivo, esperando, dessa forma, contribuir para a melhoria do processo de decisão do órgão para a elevação dos níveis de eficiência e de eficácia da gestão.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2019.

**Analady Carneiro da Silva**  
Controladoria Coren-MT  
Portaria 031/2019



**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Foco e Democrática*

Coren / MT
Fls. 228
Servidor

## **14. Parecer da Controladoria da Autarquia Sobre as Contas da Gestão**

## RELATÓRIO COFEN-AUD Nº 001 / 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Ementa:** Análise das justificativas apresentadas acerca da Prestação de Contas Ordinária - PCO - Conselho Regional de Enfermagem do Estado Mato Grosso – Coren-MT, relativa ao exercício de 2018. Parecer Coren-MT PAD nº 01/2019 - COFEN - Prestação de Contas do Exercício 2018 - Regular

1. Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles definidos pela Resolução Cofen nº 504/2016, bem como pelas normas emanadas do Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 146/2015, Decisão Normativa 147/2015 e Portaria 321/2015.

2. Suprida a fase da análise realizada por meio do Parecer Técnico - PC 001/2019, compete, a esta Chefia de Divisão de Auditoria Interna, relatar a análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo COREN-MT, exercício 2018, observando-se todo o arcabouço legal já aplicado à análise de conformidade documental, além do rito estabelecido pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - 8443/1992, conforme determina os artigos 70 a 75 da Constituição Federal do Brasil.

3. Após a análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo COREN-MT e em cumprimento ao artigo 10 da Lei 8.443/92 c/c artigo 16 da Lei 8.443/92, a Divisão de Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem - COREN -MT emite o respectivo parecer, considerando REGULAR a Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem - COREN-MT referente ao exercício de 2018, com fundamento na Lei 8.443/92, artigo 16, II e de acordo com os apontamentos enumerados nos itens 2.1 e 2.2 deste documento, sem improbidades.

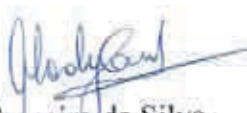
**4. Observando-se a atribuição inerente a esta Divisão de Auditoria Interna, no intuito de evitar possíveis inconformidades na elaboração da Prestação de Contas Anual apresentada pelas autarquias que compõem o Sistema Cofen/Corens, encaminha-se as seguintes recomendações ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso:**

4.1. Cumprir integralmente o disposto na Lei nº 5.905/1973 - Criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, a exemplo das atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

4.2. Cumprir integralmente o disposto nos normativos exarados pelo Federal, a exemplo da Resolução Cofen 340/2008, Anexo II - Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN X COREN'S, art. 28;

4.3. Cumprir integralmente o disposto nos normativos exarados pelo Tribunal de Contas da União - TCU, a exemplo daqueles inerentes à elaboração do Relatório de Gestão Anual.

Cuiaba, 28 de fevereiro de 2019.

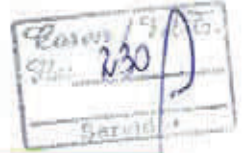
  
Analady Carneiro da Silva  
Controladoria Interna Coren-MT



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*



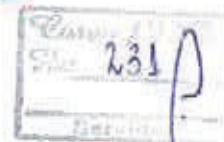
**15. Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas ao rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## DECLARAÇÃO

Certificamos que as pessoas relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dias com a apresentação de declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93. Esta declaração segue a Instrução Normativa – TCU N° 67, de 6 de julho de 2011 e ficam arquivadas na Secretaria Geral do Coren/MT.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2019.

  
**Héllen Cristina Pereira Corrêa**  
Diretora do Departamento Administrativo



**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Processo: 19/17
Fls: 236
Servidor:

**16. Listagem Eletrônica de  
Empenho, Liquidação e  
Pagamento em ordem  
Cronológica – Exercício 2018**



**Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento  
em ordem cronológica – exercício 2018 - COREN-MT**



**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Coren / 9 / 5.
Fls: 234
Servidor

## **17. Inventário Patrimonial em Formato Eletrônico**

**Inventário Patrimonial em formato eletrônico -  
COREN-MT**





**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## **18. Parecer de Caráter Opinativo, que Aprove as Contas**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



**PARECER OPINATIVO COLEGIADO Nº. 01/2019**

*Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do exercício de 2018.*

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 161/2017 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra-referida no exercício de 2018.

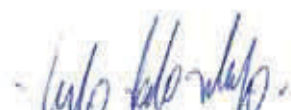
Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2018, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita de R\$ 7.483.446,00 e Despesa de R\$ 7.592.622,98.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultando em um déficit orçamentário no valor de R\$ 109.176,98.

Constatou-se o percentual de 45,21% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, seguindo o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, 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. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo estabelecidos pelo normativo aplicável.

Opino, para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2019.

  
**Rodrigo Machado**  
Coren/MT nº 410750TE  
Conselheiro Tesoureiro



**Coren**<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*

Coren / RGE.
Fls: 236
Servidor

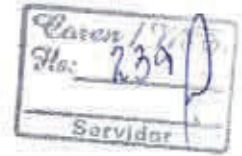
**19. Ata ou Extrato da Ata da  
Reunião Plenária do Regional  
que Aprovou o Parecer  
Opinativo**



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Corpo Forte e Democrático*



## ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT REALIZADA EM 22/02/2019 - GESTÃO 2018/2020

1 Aos vinte e dois dias de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-  
2 se na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na Rua  
3 Presidente Marques, número cinqüenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, os  
4 conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião, Conselheiros Efetivos:  
5 Conselheiros Efetivos: Dr. Antônio César Ribeiro – conselheiro Presidente, Enfa.  
6 Lígia Cristiane Arfeli – conselheira Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado –  
7 conselheiro Tesoureiro, Tec. de Enf. Sheila Miranda Gomes; Enfa. Sirbene Nunes da  
8 Cunha, Enf. André Luís da Silva Campos, Tec. de Enf. José Luis Souza Guimarães.  
9 Conselheiros Suplentes: Enfa. Carmen Lúcia Camargo Tanaka, Enfa. Delaine  
10 Helene Nogueira Noya, Tec. de Enf. Neide Alves de Almeida Pinho, Tec. de Enf.  
11 Ereni Dias de Souza. Ouvintes: Geisiane Balduino Guimarães, Secretária Executiva,  
12 Thais Vasconcelos Araujo, Coordenadora de Processos Éticos, Analady Carneiro  
13 Silva, Controladora. (.....) **04.3.1** – Prestação de Contas do exercício 2018:  
14 A Controladora Analady Carneiro da Silva fez breve apresentação ao Plenário  
15 quanto a prestação de contas anual do exercício de 2018. Em discussão, não  
16 havendo solicitação para uso da palavra. Em votação. Aprovada por unanimidade e  
17 encaminhado para providências legais dentro do prazo normativo. Este extrato é  
18 cópia da ata e vai assinado por mim, Lígia Cristiane Arfeli Lígia Cristiane Arfeli –  
19 Secretária e por Dr. Antônio César Ribeiro – Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente.



**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coram Fortis e Democrático*

Coren
Flo: 240
Servidor

## **20. Reformulações Orçamentárias realizadas em 2018**





# **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso**

***1ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2018***



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso  
Na Área Administrativa e Transparência



CI. COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 004/2018

Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018.

Para: Antônio César Ribeiro  
MD, Presidente do Coren-MT

Prezado Presidente,

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária em função de aquisição de equipamento de informática, uma vez que o saldo da dotação não será suficiente para aquisição dos itens que o Coren necessita;

Vimos através desta, solicitar a V.S.a autorização para que seja feita a 1ª Reformulação Orçamentária de 2018.

Respeitosamente,

Héllen Cristina Pereira Corrêa  
Chefe do Departamento Administrativo

*Autov. por meio de  
de acordo com  
de acordo com  
de acordo com*

Dr. Antônio César Ribeiro  
COREN-MT - 4705  
Conselheiro P.



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



CI COREN/MT SEGE Nº 012/2018

Cuiabá, 24 de janeiro de 2018.

De: Secretaria Executiva  
Para: Departamento Administrativo

Senhora Responsável,

Considerando a deliberação da Diretoria em sua 2ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de janeiro de 2018 devolvemos a V. S<sup>a</sup>. a CI COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 04/2018 referente autorização para que seja feita a 1ª reformulação orçamentária, extrato da Ata e Decisão COREN-MT Nº 1-/2018 para providências necessárias.

Atenciosamente,

GEISIANE BALDUINO GUIMARAES  
Matrícula 56/2004 – DRT 0065/2006  
Secretária Executiva



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coram Fortis e Democraticis*



**EXTRATO ATA DA 2ª REUNIÃO  
ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN/MT  
GESTÃO 2018/2020**

Aos vinte e dois do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito. Na sala de reuniões da sede, e com existência do "Quorum Regimental", reuniu-se a Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, em sua Segunda Reunião Ordinária, a fim de deliberar sobre diversos documentos dentre eles sobre Sobre Aquisição de equipamentos de informática (Notebook, Computador, Telefone sem fio e no-break) e remanejamento orçamentário necessário. Feito pesquisa de mercado com base nas licitações mais recentes realizados pela Compras Net para comparação com o registro de preço aprovado no Processo 034/2016, ficou demonstrado que os itens licitados pelo certame apresentam valores menores, ato contínuo, foram formuladas duas propostas, a primeira do conselheiro Tesoureiro Rodrigo que sugere a aquisição de dois dos quatro Notebook e a manutenção do quantitativo dos outros itens, em seguida, o conselheiro Presidente faz a segunda proposta sugerindo a aquisição de três dos quatro Notebook, e mantendo o quantitativo dos outros itens. Com um voto contrário, foi aprovada a segunda proposta e o remanejamento orçamentário; Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para constar foi lavrado o presente que vai assinado pelo Presidente e pela Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Antonio Cesar Ribeiro  
Coren-MT-47954- ENF  
Conselheiro Presidente

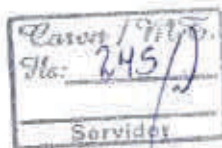
Lígia Cristiane Arfelli  
Coren-MT-96611- ENF  
Conselheira Secretária



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*



## DECISÃO COREN-MT Nº 01/2018

Aprova o remanejamento orçamentário para atendimento da deliberação da 2.<sup>a</sup> Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativa ao investimento em equipamentos de informática.

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 inciso II, III e XIV da Lei nº 5.905/73;


Considerando o que foi deliberado na 2.<sup>a</sup> Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativa ao investimento em equipamentos de informática.


### Decide:

**Art.1º** - Aprovar o remanejamento orçamentário no exercício de 2018.

**Art.2º** - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

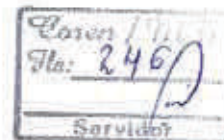
Cuiabá (MT), 24 de Janeiro de 2018.

  
Antônio César Ribeiro  
Coren-MT-47954-ENF  
Conselheiro Presidente

  
Lígia Cristiane Arfeli  
Coren-MT- 96611-ENF  
Conselheira Secretária

JACR

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



**DECISÃO Nº 0001/18**  
**DE 25 DE JANEIRO DE 2018.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2018 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. **ANTONIO CESAR RIBEIRO**, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2018 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma abaixo especificada:

**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0020) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTRS	50.000,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>50.000,00</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0013) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSORS	50.000,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>50.000,00</b>

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

  
**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
**Presidente**

Class. / 11  
No. 247  
Serviço



# **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso**

***2ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2018***



# Coren-MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fiança e Simpatia*



CI. COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 024/2018

Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.

Para: Antônio César Ribeiro  
MD. Presidente do Coren/MT

Prezado Presidente,

Considerando que peça orçamentária para 2018 foi elaborada em outubro de 2017, e que o projeto da semana da enfermagem foi encaminhado ao Cofan em fevereiro de 2018 com valor superior ao orçado, sendo necessário ajustes no orçamento do exercício corrente para execução do projeto;

Considerando a necessidade de remanejamento da dotação orçamentária em função de aquisição de equipamentos e material permanente, sendo que o saldo da dotação não será suficiente para aquisição dos itens que o Coren necessita;

Vimos através desta, solicitar a V.S.a autorização para que seja feita a 2ª Reformulação Orçamentária de 2018.

AUMENTAR			
Proj./Ativ.	1.001 - Realização da Semana da Enfermagem		24.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serv - PJ	24.000,00
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT		37.000,00
	3.3.90.47	Obrigações tributárias e contrib.	7.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	30.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>61.000,00</b>
DIMINUIR			
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT		61.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serv - PJ	61.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>61.000,00</b>

Atenciosamente,

Josinete Gonçalves de Araújo  
CRC-MT 009104/09



Presidente Marques, nº59, Bairro Bosque  
CEP: 78.045-175 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075  
E-mail: gerencia.adm@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86  
WWW.coren-mt.gov.br

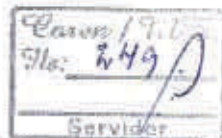




# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Com Fortes e Democráticos*



## EXTRATO DE ATA DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/MT REALIZADA EM 18/03/2018 - GESTÃO 2018/2020

1 Às nove horas e sete minutos do dia dezesseis de março de dois mil e dezoito,  
2 reuniram – se, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na  
3 Rua Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bosque, Cuiabá-MT, os  
4 conselheiros do COREN – MT. Presentes ao início da reunião os seguintes conselheiros  
5 efetivos: Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente; Enf. Lígia Cristiane Arfeli – Secretária  
6 Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – Tesoureiro; Enf. Sirbene Nunes Cunha; Enf.  
7 André Luís da Silva Campos; Tec. de Enf. Shella Miranda Gomes; Tec. de Enf. José Luiz  
8 Souza Guimarães; conselheiros suplente: Tec. de Enf. Ereni Dias de Souza; Enf.  
9 Delaine Helene Nogueira Noya. Item 06 (...) Item 06.2 – CI COREN-MT  
10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 24/2018; solicita autorização para que seja  
11 feita a 2ª Reformulação Orçamentária de 2018. Obedecendo as formalidades legais.  
12 Em discussão, foi apontada a ausência do valor no documento referenciado.  
13 O presidente solicita nova elaboração do documento para correção do apontamento.  
14 Não havendo a solicitação do uso da palavra. Em votação. Aprovado por unanimidade a  
15 2ª Reformulação Orçamentária, conforme CI COREN-MT DEPARTAMENTO  
16 ADMINISTRATIVO 24/2018, será encaminhado a presidência para elaboração de  
17 Decisão COREN-MT. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,  
18 Lígia Cristiane Arfeli – Secretária e por Dr. Antônio César Ribeiro  
19 Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente.



# Coren-MT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Cuidar, Fortalecer e Promover*

Processo / 17  
No. 250  
Serviço

## DECISÃO COREN-MT Nº 08/2018

Aprova o remanejamento orçamentário para atendimento da deliberação da 507ª Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativa ao investimento em equipamentos e materiais permanentes e execução do Projeto da Semana de Enfermagem 2018.

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 inciso II, III e XIV da Lei nº 5.905/73:

Considerando o que foi deliberado na 507.ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativa ao investimento em equipamentos e materiais permanentes e execução do Projeto da Semana de Enfermagem 2018.

### Decide:

Art.1º - Aprovar o remanejamento orçamentário no exercício de 2018.

Art.2º - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

Cuiabá (MT), 26 de março de 2018.

Antônio César Ribeiro  
Coren-MT-47854-ENF  
Conselheiro Presidente

Lígia Cristiane Arfell  
Coren-MT-96811-ENF  
Conselheira Secretária

1/ASR



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Corpo Fiel e Democrático*



CI COREN/MT SEGE N° 038/2018

Cuiabá, 27 de março de 2018.

De: Secretaria Executiva  
Para: Departamento Administrativo

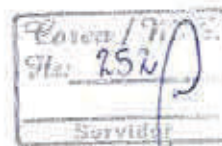
Senhora Responsável,

Considerando a deliberação do Plenário em sua 507ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de março de 2018 devolvemos a V. Sª. a CI COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO N° 24/2018 referente autorização para que seja feita a 2ª reformulação orçamentária, extrato da Ata e Decisão COREN-MT N° 06/2018 para providências necessárias.

Atenciosamente,

*GEISIANE*  
GEISIANE BALDUINO GUIMARAES  
Matrícula 56/2004 – DRT 0065/2006  
Secretária Executiva

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



**DECISÃO Nº 0006/18**  
**DE 26 DE MARÇO DE 2018.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2018 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. **ANTONIO CESAR RIBEIRO**, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2018 no valor de R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), na forma abaixo especificada:

**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0015) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
(0020) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00

**Valor**

**Órgão: 01 - COREN**

**Unidade: 01.03 - Setor de Comunicação**

(0061) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	24.000,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>61.000,00</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:


**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0013) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS	61.000,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>61.000,00</b>

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

  
**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
Presidente



# **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso**

***3ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2018***



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

CI. COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 045/2018



Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Para: Antônio César Ribeiro  
MD. Presidente do Coren/MT

Prezado Presidente,

Considerando a necessidade de ajustes no orçamento de 2018,

Vimos através desta, solicitar a V.S.a autorização para que seja feita a 3ª Reformulação Orçamentária de 2018.

AUMENTAR		
Proj./Ativ.	<b>1.001 - Realização da Semana da Enfermagem</b>	<b>750,00</b>
	3.3.90.31.00.00.00 Premiações Científicas	750,00
Proj./Ativ.	<b>2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT</b>	<b>280.000,00</b>
	3.3.90.30.00.00.00 Material de consumo	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00 Outros Serv - PF	90.000,00
	3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	180.000,00
Proj./Ativ.	<b>2002 - Setor de Fiscalização</b>	<b>5.000,00</b>
	3.3.90.14.00.00.00 Diárias	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>285.750,00</b>

DIMINUIR		
Proj./Ativ.	<b>2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT</b>	<b>136.750,00</b>
	3.3.10.41.00.00.00 Contribuições	81.750,00
	3.3.90.32.00.00.00 Material, bem ou serviço Dist Grat	20.000,00
	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio Alimentação	35.000,00

Presidente Marques, nº59, Bairro Goiabeiras  
CEP: 78.032-010 – Cuiabá-MT – FONE: (065) 3623-4075  
E-mail: [gerencia.adm@coren-mt.com.br](mailto:gerencia.adm@coren-mt.com.br) – CNPJ 08.336.841/0001-86  
[www.coren-mt.gov.br](http://www.coren-mt.gov.br)





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Consenso, Fato e Democrático*

Recibo 111  
Fls: 255  
Reservado

Proj./Ativ.	<b>1.001 - Realização da Semana da Enfermagem</b>		<b>50.000,00</b>
	3.3.90.32.00.00.00	Material, bem ou serviço Dist Grat	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serv - PF	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serv - PJ	20.000,00
Proj./Ativ.	<b>2.004 - Realização, Promoção, Apoio.....</b>		<b>40.000,00</b>
	3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00	Diárias	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00	Material de consumo	6.000,00
	3.3.90.31.00.00.00	Premiações culturais	2.000,00
	3.3.90.32.00.00.00	Material, bem ou serviço Dist Grat	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00	Passagens	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serv - PF	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serv - PJ	15.000,00
	3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Proj./Ativ.	<b>2002 - Setor de Fiscalização</b>		<b>14.000,00</b>
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serv - PF	5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	9.000,00
Proj./Ativ.	<b>2003 - Subseções do Coren/MT</b>		<b>45.000,00</b>
	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
	3.3.90.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	15.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>285.750,00</b>

Respeitosamente.

  
**Josinete Gonçalves de Araújo**  
CRC-MT 009104/09  
Contadoria do COREN-MT  
Portaria Coren/MT nº 089/2018



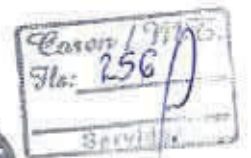
Presidente Marques, nº59, Bairro Goiabeiras  
CEP: 78.032-010 – Cuiabá-MT – FONE: (065) 3623-4075  
E-mail: [gerencia.adm@coren-mt.com.br](mailto:gerencia.adm@coren-mt.com.br) – CNPJ 08.336.841/0001-86  
[www.coren-mt.gov.br](http://www.coren-mt.gov.br)



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## EXTRATO DE ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT REALIZADA EM 28/06/2018 - GESTÃO 2018/2020

1 Aos vinte e oito dias de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e dezessete  
2 minutos, reuniram-se, no plenário da sede do Conselho Regional de Enfermagem de  
3 Mato Grosso, sito na Rua Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bosque,  
4 Cuiabá-MT, os conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião, conselheiros  
5 efetivos: Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente; Enf. Lígia Cristiane Arfeli – Secretária  
6 Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – Tesoureiro; Enf. Sirbene Nunes Cunha; Tec. de  
7 Enf. Sheila Miranda Gomes; Conselheiros suplentes: Enf. Carmem Lúcia C. Tanaka,  
8 Tec. de Enf. Celso Silva dos Santos, Tec. de Enf. Neide Alves de Almeida Pinho. **01.2**  
9 **(.....) INCLUSÕES DE PAUTA. 01.2.1 – CI 045/2018 DEP. ADMINISTRATIVO**  
10 **COREN-MT, ENCAMINHA SOLICITAÇÃO PARA EFETUAR A TERCEIRA**  
11 **REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018**, relativa a premiações científicas da  
12 **Semana Integrada de Enfermagem 2018**, material de consumo, outros serviços -  
13 **pessoa física, indenizações restituições para manutenção da Sede do Coren-MT, e**  
14 **diárias para departamento de fiscalização, obedecendo as formalidades legais, o**  
15 **presidente coloca em discussão, sem inscritos. Em votação. Aprovado por unanimidade**  
16 **a terceira reformulação orçamentária de 2018, conforme CI 045/2018 DEP.**  
17 **ADMINISTRATIVO/COREN-MT. Será encaminhado à presidência para elaboração de**  
18 **Decisão COREN-MT. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,**  
19 Lígia Cristiane Arfeli – Secretária e por  
20 Dr. Antônio César Ribeiro – Presidente,

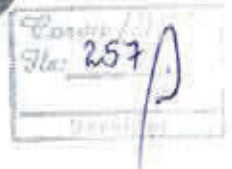




# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



**DECISÃO COREN-MT Nº. 063/2018.**

*Dispõe sobre o terceiro reformulação orçamentária para atendimento da deliberação da 511ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso.*

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 inciso II, III e XIV da Lei nº 5.905/73;


**Considerando** o que foi deliberado na 511.ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativo às premiações Científicas da Semana Integrada de Enfermagem 2018; material de consumo; outros serviços-pessoa física; indenizações e restituições para manutenção da Sede do Coren-MT; e diárias para departamento de fiscalização.


**Decide:**

**Art.1º** - Aprovar a terceira reformulação orçamentária, com remanejamento de valores entre rubricas, no exercício de 2018.

**Art.2º** - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

Cuiabá (MT), 29 de Junho de 2018.

  
Antônio César Ribeiro  
Coren-MT-47954-ENF  
Conselheiro Presidente

  
Lígia Cristiane Arfeli  
Coren-MT- 96611-ENF  
Conselheira Secretária

...ILGA

258

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**

**DECISÃO Nº 0063/18**  
**DE 29 DE JUNHO DE 2018.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2018 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. ANTONIO CESAR RIBEIRO, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

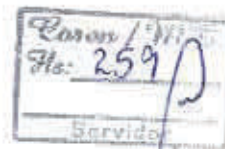
Artigo 1º - Fica o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2018 no valor de R\$ 285.750,00 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais), na forma abaixo especificada:

	<b>Valor</b>
<b><u>Órgão: 01 - COREN</u></b>	
<b><u>Unidade: 01.01 - Sede Coren MT</u></b>	
(0009) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00
(0012) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCRS	R\$ 90.000,00
(0019) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 180.000,00
	<b>Valor</b>
<b><u>Órgão: 01 - COREN</u></b>	
<b><u>Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização</u></b>	
(0025) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 5.000,00
	<b>Valor</b>
<b><u>Órgão: 01 - COREN</u></b>	
<b><u>Unidade: 01.03 - Setor de Comunicação</u></b>	
(0057) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E CRS	750,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>285.750,00</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 285.750,00 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

	<b>Valor</b>
<b><u>Órgão: 01 - COREN</u></b>	
<b><u>Unidade: 01.01 - Sede Coren MT</u></b>	
(0006) 3.3.10.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES	R\$ 81.750,00
(0010) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	R\$ 20.000,00
(0014) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$ 35.000,00
	<b>Valor</b>
<b><u>Órgão: 01 - COREN</u></b>	
<b><u>Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização</u></b>	
(0029) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCRS	5.000,00

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 285.750,00 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN**

**Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização**

**Valor**

(0031) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO R\$ 9.000,00

**Órgão: 01 - COREN**

**Unidade: 01.03 - Setor de Comunicação**

**Valor**

(0058) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR R\$ 20.000,00

(0060) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCR\$ 10.000,00

(0061) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCR\$ 20.000,00

(0046) 3.3.50.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES R\$ 1.000,00

(0047) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 2.000,00

(0048) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 6.000,00

(0049) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E CR\$ 2.000,00

(0050) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR R\$ 10.000,00

(0051) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/R\$ 2.000,00

(0052) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCR\$ 1.000,00

(0053) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCR\$ 15.000,00

(0054) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 1.000,00

**Órgão: 01 - COREN**

**Unidade: 01.04 - Subseções do Coren-MT**

**Valor**

(0034) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R\$ 10.000,00

(0035) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 20.000,00

(0043) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO R\$ 15.000,00

**TOTAL R\$ 285.750,00**

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
Presidente



# **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso**

***4ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2018***



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



CI. COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 053/2018

Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018.

**Para:** Dr. Antônio César Ribeiro  
MD. Presidente do Coren-MT

Prezado Presidente,

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária em função de aquisição de materiais para o CBCENF de 2018 e outras despesas de custeio, uma vez que o saldo da dotação não será suficiente para aquisição dos itens/produtos que o Coren necessita;

Vimos através desta, solicitar a V.Sª autorização para que seja feita a 4ª Reformulação Orçamentária de 2018.

Respeitosamente,

**Josinete Gonçalves de Araújo**

CRC-MT 009104/09

Contadoria do COREN-MT

Portaria Coren/MT nº 089/2018



## 4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

AUMENTAR		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT</b>	<b>55.000,00</b>
	3.3.90.30.00.00.00	10.000,00
	Material de consumo	
	3.3.90.32.00.00.00	15.000,00
	Material, bens ou serv dist grat	
	3.3.90.33.00.00.00	30.000,00
	Passagens	
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Setor de Fiscalização</b>	<b>10.000,00</b>
	3.3.90.33.00.00.00	10.000,00
	Passagens	
	<b>TOTAL</b>	<b>65.000,00</b>

DIMINUIR		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT</b>	<b>45.433,99</b>
	3.1.90.67.00.00.00	1.000,00
	Depositos Compulsórios	
	3.1.90.91.00.00.00	3.000,00
	Sentenças Judiciais	
	3.1.90.94.00.00.00	5.000,00
	Indenizações e restituições	
	3.3.10.41.00.00.00	34.433,99
	Contribuições	
	3.3.90.92.00.00.00	2.000,00
	Despesas exercicios anteriores	
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1.001 - Realização da Semana da Enfermagem</b>	<b>8.566,01</b>
	3.3.90.14.00.00.00	3.000,00
	Diárias	
	3.3.90.30.00.00.00	833,00
	Material consumo	
	3.3.90.32.00.00.00	1.983,01
	Material, bens ou serv dist grat	
	3.3.90.33.00.00.00	1.000,00
	Passagens	
	3.3.90.36.00.00.00	950,00
	Outros serv pessoas fisicas	
	3.3.90.39.00.00.00	800,00
	Outros serv pessoas juridicas	
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Setor de Fiscalização</b>	<b>8.000,00</b>
	3.1.90.91.00.00.00	1.000,00
	Sentenças Judiciais	
	3.1.90.94.00.00.00	2.000,00
	Indenizações e restituições	
	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00
	Material, bens ou serv dist grat	
	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00
	Outros serv pessoas juridicas	
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2003 - Subseções do Coren/MT</b>	<b>3.000,00</b>
	3.1.90.91.00.00.00	1.000,00
	Sentenças Judiciais	
	3.1.90.94.00.00.00	2.000,00
	Indenizações e restituições	
	<b>TOTAL</b>	<b>65.000,00</b>

Cuiabá/MT

22/08/2018

*[Assinatura]*





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*



CI COREN/MT SEGE Nº 115/2018

Cuiabá, 25 de Setembro de 2018.

De: Secretaria Executiva  
Para: Departamento Administrativo

Senhora Responsável,

Encaminho a V. S<sup>a</sup>. A CI Nº 053/DEP, ADMINISTRATIVO/COREN-MT aprovado na 515<sup>a</sup> Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 23 de agosto e o extrato da ata para cumprimento da recomendação contida no extrato.

Atenciosamente,

*Elyete Souza dos Santos*  
Elyete Souza dos Santos  
Estagiária da Secretária - Coren/MT

.../ESS





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Carece Fato e Semproblema*

Fls: 264  
Serviço

## EXTRATO DE ATA DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT REALIZADA EM 23/08/2018 - GESTÃO 2018/2020

1 Aos vinte três dias de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e dez minutos,  
2 reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na  
3 Rua Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, os  
4 conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião, Conselheiros Efetivos: Dr.  
5 Antônio César Ribeiro – conselheiro Presidente, Enfa. Ligia Cristiane Arfeli – conselheira  
6 Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – conselheiro Tesoureiro, Enf. André  
7 Luís da Silva Campos, Enfa. Sirbene Nunes Cunha, Tec. de Enf. Sheila Miranda Gomes,  
8 Conselheiros Suplentes: Enfa. Delaine Helene Nogueira Noya; Analady Carneiro da  
9 Silva - assessoria de controladoria Interna, Enfa. Patrícia Costa Oliveira Vilela -  
10 Ouvidora, Elisângela Silvério da Silva Teles - responsável pelo setor de monitoramento,  
11 Neusa Baptista Pinto - assessora de comunicação social. (.....) 04.2.8 - CI Nº  
12 053/DEP.ADMINISTRATIVO/COREN-MT, ENCAMINHA SOLICITAÇÃO PARA  
13 EFETUAR A QUARTA REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018, relativo às  
14 aquisição de materiais gráficos e promocionais para o 21º Congresso Brasileiro dos  
15 Conselhos de Enfermagem - 2108, material de consumo, passagens para departamento  
16 de fiscalização e passagens para os demais departamentos e conselheiros, solicita  
17 autorização para 4ª reformulação orçamentária de 2018, obedecendo as formalidades  
18 legais, o presidente coloca em discussão, sem inscrito. Em votação. Aprovado por  
19 unanimidade a quarta reformulação orçamentária de 2018, obedecendo às formalidades  
20 legais e conforme os termos constantes na CI Nº 053 DEP. ADMINISTRATIVO/COREN-  
21 MT. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Ligia Cristiane Arfeli Ligia  
22 Cristiane Arfeli – Secretária e por Antônio César Ribeiro Dr. Antônio César Ribeiro –  
23 Presidente.





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*



## DECISÃO COREN-MT Nº. 087/2018.

*Dispõe sobre a quarta reformulação orçamentária para atendimento da deliberação da 515ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso.*

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 inciso II, III e XIV da Lei nº 5.905/73;


**Considerando** o que foi deliberado na 515.ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativo às aquisição de materiais gráficos e promocionais para o 21º CBCENF/2108; material de consumo; passagens para departamento de fiscalização; e passagens para os demais departamentos e conselheiros.


### Decide:

**Art.1º** - Aprovar a quarta reformulação orçamentária, com remanejamento de valores entre rubricas, no exercício de 2018.

**Art.2º** - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

Cuiabá (MT), 30 de agosto de 2018.

  
Antônio César Ribeiro  
Coren-MT-47954-ENF  
Conselheiro Presidente

  
Ligia Cristiane Arteli  
Coren-MT- 96611-ENF  
Conselheira Secretária

JLCA



**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**

**DECISÃO Nº 0087/18**  
**DE 30 DE AGOSTO DE 2018.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2018 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. ANTONIO CESAR RIBEIRO, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Reginal de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2018 no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), na forma abaixo especificada:

**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0009) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.000,00
(0010) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$		15.000,00
(0011) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCARS		30.000,00

**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização**

(0028) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCARS		10.000,00
<b>TOTAL RS</b>		<b>65.000,00</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0003) 3.1.90.67 00.00.0000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	R\$	1.000,00
(0004) 3.1.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	3.000,00
(0005) 3.1.90.94 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALIR\$		5.000,00
(0006) 3.3.10.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES	R\$	34.433,99
(0018) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	2.000,00

**Órgão: 01 - COREN**

**Valor**

**Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização**

(0023) 3.1.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	1.000,00
---	-----	----------

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN**

**Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização**

**Valor**

(0024) 3.1.90.94 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHRS	2.000,00
(0027) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIRS	1.000,00
(0030) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSORS	4.000,00

**Órgão: 01 - COREN**

**Unidade: 01.03 - Setor de Comunicação**

**Valor**

(0055) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	3.000,00
(0056) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	833,00
(0058) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIRS		1.983,01
(0059) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCARS		1.000,00
(0060) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSORS		950,00
(0061) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSORS		800,00

**Órgão: 01 - COREN**

**Unidade: 01.04 - Subseções do Coren-MT**

**Valor**

(0036) 3.1.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	1.000,00
(0037) 3.1.90.94 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHRS		2.000,00
	<b>TOTAL RS</b>	<b>65.000,00</b>

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
**Presidente**



# **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso**

***5ª REFORMULAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2018***



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



**CI. COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 075/2018**

Cuiabá-MT, 01 de Novembro de 2018.


**Para:** Antônio César Ribeiro  
MD. Presidente do Coren/MT

Prezado Presidente,

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária em função do pagamento de diárias aos representantes do Coren-MT no 21º Cbcentf; do repasse da cota parte ao Cofen; do pagamento da folha de pessoal e outras despesas de custeio, uma vez que os saldos de algumas das dotações orçamentária não serão suficientes para encerramento do exercício;

Vimos através desta, solicitar a V.S<sup>a</sup> autorização para que seja feita a 5ª Reformulação Orçamentária de 2018.

Respeitosamente,

  
**Hellen Cristina Pereira Corrêa**  
Chefe do Departamento Administrativo

---

Presidente Marques, nº59, Bairro Goiabeiras  
CEP: 78.032-010 – Cuiabá-MT – FONE: (065) 3623-4075  
E-mail: [gerencia.adm@coren-mt.com.br](mailto:gerencia.adm@coren-mt.com.br) – CNPJ 08.336.841/0001-86  
[www.coren-mt.gov.br](http://www.coren-mt.gov.br)



## 5ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

<b>AUMENTAR</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT</b>	<b>158.183,99</b>
	Contribuições - Cota parte	116.183,99
	Diárias	22.000,00
	Outros Serv Terc. PF	20.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Setor de Fiscalização</b>	<b>124.000,00</b>
	Vencimentos e vantagens	89.000,00
	Obrigações patronais	30.000,00
	Diárias	5.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2003 - Subseções do Coren/MT</b>	<b>8.000,00</b>
	Obrigações patronais	4.000,00
	Auxílio Alimentação	4.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>290.183,99</b>

<b>DIMINUIR</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2001 - Manutenção da Sede do Coren/MT</b>	<b>257.183,99</b>
	Vencimentos e vantagens	17.000,00
	Obrigações Patronais	45.500,00
	Material, bem ou serviço p/ dist	9.683,99
	Passagens e Desp com Loc	6.000,00
	Outros Serv Terc. PJ	37.000,00
	Auxílio Alimentação	24.000,00
	Auxílio Transporte	3.000,00
	Sentenças Judiciais	4.000,00
	Indenizações e restituições	58.000,00
	Equipamentos e Mat Perm	53.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2002 - Setor de Fiscalização</b>	<b>16.000,00</b>
	Passagens e Desp com Loc	8.000,00
	Auxílio Alimentação	5.000,00
	Auxílio Transporte	1.000,00
	Equipamentos e Mat Perm	2.000,00
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2003 - Subseções do Coren/MT</b>	<b>17.000,00</b>
	Vencimentos e vantagens	10.000,00
	Diárias	3.000,00
	Material de Consumo	2.000,00
	Equipamentos e Mat Perm	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>290.183,99</b>

Cuiabá/MT

01/11/2018





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



CI COREN/MT SEGE N° 127/2018

Cuiabá, 21 de Novembro de 2018.

De: Secretaria Executiva  
Para: Departamento Administrativo

Senhor Responsável,

Encaminho a V. S<sup>a</sup>, o Extrato da Ata aprovado na 519<sup>a</sup> Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 12 de novembro de 2018, referente a CI 075/2018 DEP. ADMINISTRATIVO COREN-MT, ENCAMINHA SOLICITAÇÃO PARA EFETUAR A QUINTA REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018, para cumprimento da recomendação contida no Parecer.

Atenciosamente,

*Elyete S. dos Santos*  
Elyete Souza dos Santos  
Estagiária da Secretária - Coren/MT

.../ESS





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT REALIZADA EM 12/11/2018 - GESTÃO 2018/2020

1 Aos doze dias de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte minutos,  
2 reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na  
3 Rua Presidente Marques, número cinquenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT,  
4 os conselheiros do Coren-MT. Presentes ao início da reunião, Conselheiros Efetivos:  
5 Dr. Antônio César Ribeiro – conselheiro Presidente, Enfa. Lígia Cristiane Arfeli –  
6 conselheira Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado – conselheiro  
7 Tesoureiro, Tec. de Enf. Sheila Miranda Gomes; Tec. de Enf. José Luis Souza  
8 Guimarães; Conselheiros Suplentes: Enf. Vagner Ferreira do Nascimento;  
9 **INCLUSÃO DE PAUTA (....) 04.3.3 - CI 075/2018 DEP. ADMINISTRATIVO COREN-**  
10 **MT, ENCAMINHA SOLICITAÇÃO PARA EFETUAR A QUINTA REFORMULAÇÃO**  
11 **ORÇAMENTÁRIA DE 2018, relativa ao custeio de passagens e diárias ao**  
12 **participantes do Coren-MT no 21º CBECENF, do repasse da cota parte ao Cofen, do**  
13 **pagamento da folha de pessoal e outras despesas de custeio, uma vez que o saldos**  
14 **de algumas das dotações orçamentária não serão suficientes para encerramento do**  
15 **exercício, obedecendo as formalidades legais, o presidente coloca em discussão,**  
16 **sem inscritos. Em votação. Aprovado por unanimidade a quinta reformulação**  
17 **orçamentária de 2018, conforme CI 075/2018 DEP. ADMINISTRATIVO/COREN-MT.**  
18 **Será encaminhado à presidência para elaboração de Decisão COREN-MT. Este**  
19 **extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,** Lígia Cristiane Arfeli **Lígia Cristiane**  
20 **Arfeli – Secretária e por** Dr. Antônio César Ribeiro **Dr. Antônio César Ribeiro –**  
21 **Presidente.**





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



## DECISÃO COREN-MT Nº. 122/2018.

*Dispõe sobre a quinta reformulação orçamentária para atendimento da deliberação da 519ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso.*

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 inciso II, III e XIV da Lei nº 5.905/73;

**Considerando** o que foi deliberado na 519.ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, relativa ao custeio de passagens e diárias aos participantes do Coren-MT no 21º CBECENF, do repasse da cota parte ao Cofen, do pagamento da folha de pessoal e outras despesas de custeio, uma vez que o saldos de algumas das dotações orçamentária não serão suficientes para encerramento do exercício.

### Decide:

**Art.1º** - Aprovar a quinta reformulação orçamentária, com remanejamento de valores entre rubricas, no exercício de 2018.

**Art.2º** - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando sua publicação na Imprensa Oficial.

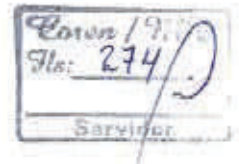
Cuiabá (MT), 19 de novembro de 2018.

Antônio César Ribeiro  
Coren-MT-47954-ENF  
Conselheiro Presidente

Ligia Cristiane Arfeli  
Coren-MT- 96611-ENF  
Conselheira Secretária

.../ESS:

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



**DECISÃO Nº 0122/18**  
**DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2018 e da Outras Providências", com base na Resolução do COFEN de Nº 0340/08 de 1 de novembro de 2008.**

O Sr. **ANTONIO CESAR RIBEIRO**, residente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

**DECIDE**

Artigo 1º - Fica o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2018 no valor de R\$ 290.183,99 (duzentos e noventa mil cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), na forma abaixo especificada:

**Órgão: 01 - COREN** **Valor**  
**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0006) 3.3.10.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES	R\$	116.183,99
(0008) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	22.000,00
(0012) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	R\$	20.000,00

**Órgão: 01 - COREN** **Valor**  
**Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização**

(0021) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	R\$	89.000,00
(0022) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	30.000,00
(0025) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	5.000,00

**Órgão: 01 - COREN** **Valor**  
**Unidade: 01.04 - Subseções do Coren-MT**

(0035) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	4.000,00
(0043) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$	4.000,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>290.183,99</b>

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 290.183,99 (duzentos e noventa mil cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 01 - COREN** **Valor**  
**Unidade: 01.01 - Sede Coren MT**

(0001) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	R\$	17.000,00
(0002) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	45.500,00
(0010) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	R\$	9.683,99
(0011) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	R\$	6.000,00

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**  
**CNPJ 08.336.841/0001-86**



Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 290.183,99 (duzentos e noventa mil cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

	<b>Valor</b>
<b>Órgão: 01 - COREN</b>	
<b>Unidade: 01.01 - Sede Coren MT</b>	
(0013) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSCRS	37.000,00
(0014) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$ 24.000,00
(0016) 3.3.90.49 00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE	R\$ 3.000,00
(0017) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 4.000,00
(0019) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 58.000,00
(0020) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	53.000,00
<b>Órgão: 01 - COREN</b>	
<b>Unidade: 01.02 - Setor de Fiscalização</b>	
(0028) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/R\$	8.000,00
(0031) 3.3.90.46 00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$ 5.000,00
(0032) 3.3.90.49 00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE	R\$ 1.000,00
(0033) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	2.000,00
<b>Órgão: 01 - COREN</b>	
<b>Unidade: 01.04 - Subseções do Coren-MT</b>	
(0034) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R\$	10.000,00
(0038) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 3.000,00
(0039) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00
(0045) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	2.000,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>290.183,99</b>

Artigo 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, dispensando a sua publicação na Imprensa Oficial.

**ANTONIO CESAR RIBEIRO**  
Presidente



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Coren / MT
Flo: 248
Servidor

## 21. Relatórios Audita 2018

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN  
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 01/2019**

**Exercício: 2018**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso - Coren-MT**

**Cidade: Cuiaba/MT**

**Gestor: Antonio Cesar Ribeiro**

**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 do COREN-MT, referente ao exercício financeiro de 2018 e encaminhada ao COFEN em 28/02/2019 (Ofício xxx/2019-Coren/XX)

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 DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-DF**

**Senhor Controlador,**

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, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

**II - RESULTADOS DOS EXAMES**

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-MT encontra-se anexada ao PAD 01/2019, totalizando xxx 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 Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, foi aprovada conforme Ata da 522ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/MT nº 01/2019 - Exercício de 2018.



## 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 ou 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 (2018)

2.2.1 Por meio do PARECER COREN-MT N. 001/2019 esta Controladoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual, ressaltando que o valor gasto durante o ano exercício 2018 se deve pelos investimentos, como: Ampliação da Estrutura do Coren-MT

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COREN-MT 2018)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-MT no exercício de 2018.

### 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, cumprindo, portanto, a 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 no patamar de R\$ 7.700.000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.483.446,00, correspondendo a uma variação a menor de 10,63 % 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 %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>-216.554,00</b>	<b>-2,81%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.903.000,00	4.903.000,00	4.903.000,00	4.477.599,27	-425.400,73	-8,68%
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	69.661,89	-80.338,11	-53,55%
Receita de Serviços	1.514.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00	1.553.973,32	39.973,32	2,64%
Transferências Correntes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	93.413,26	-56.586,74	-37,72%
Outras Receitas Correntes	983.000,00	983.000,00	983.000,00	1.288.778,26	305.778,26	31,11%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>-216.554,00</b>	<b>-2,81%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

J



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\$ 8.253.400,03, enquanto em 2018 alcançou R\$ 7.483.446,00, caracterizando uma diminuição na arrecadação de 9,33%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>8.253.400,03</b>	<b>-9,33%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.477.599,27	5.142.445,46	-12,93%
Receita Patrimonial	69.681,89	66.374,25	4,98%
Receita de Serviços	1.553.973,32	1.710.571,81	-9,15%
Transferências Correntes	93.413,26	106.843,18	-12,57%
Outras Receitas Correntes	1.288.778,26	1.227.165,33	5,02%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.483.446,00</b>	<b>8.253.400,03</b>	<b>-9,33%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

*g*

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 no patamar de R\$ 7.681.000,00, 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\$ 7.592.622,98, correspondendo a uma economia de despesa de 1,39 % em relação ao inicialmente fixado e 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
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.658.000,00</b>	<b>7.551.921,86</b>	<b>7.526.584,30</b>	<b>7.438.517,30</b>	<b>109.070,14</b>	<b>-1,65%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.343.000,00	3.343.000,00	3.348.500,00	3.341.237,74	3.341.237,74	3.334.902,28	7.262,26	-0,05%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.338.000,00	4.338.000,00	4.309.500,00	4.210.684,12	4.185.346,56	4.103.615,02	88.815,88	-2,93%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.701,12</b>	<b>40.701,12</b>	<b>40.701,12</b>	<b>1.298,88</b>	<b>114,22%</b>
Investimentos	19.000,00	19.000,00	42.000,00	40.701,12	40.701,12	40.701,12	1.298,88	114,22%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.592.622,98</b>	<b>7.567.285,42</b>	<b>7.479.218,42</b>	<b>107.377,02</b>	<b>-1,39%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

g

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 realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 7.468.308,22, enquanto em 2018 alcançou R\$ 7.562.622,98, caracterizando um aumento nos gastos em 2018 de 1,02%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-MT informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve cinco reformulações orçamentárias ao longo do exercício (Decisões Coren nº 01/2018; nº 06/2018 nº 063/2018; nº 087/2018; nº 0122/2018); foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais e, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 9,78% do total das despesas fixadas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 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\$ 7.681.000,00 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 7.592.622,98 (CD, anexo), 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 (CD, anexo).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>7.551.921,86</b>	<b>7.381.157,75</b>	<b>2,31%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.341.237,74	3.122.911,05	6,99%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.210.684,12	4.258.246,70	-1,12%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>40.701,12</b>	<b>87.150,47</b>	<b>-53,30%</b>
Investimentos	40.701,12	87.150,47	-53,30%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.592.622,98</b>	<b>7.468.308,22</b>	<b>1,66%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

g

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. ), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal. A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 20.575,94 ( vinte mil quinhentos setenta cinco reais e noventa quatro centavos) refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos que será repassada no mês subsequente

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	4.477.599,27
2	Receitas de Serviços	1.553.973,32
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	655.146,13
4	Receita Dívida Ativa	633.632,13
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.320.350,85</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.830.087,71</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>1.809.511,77</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

g

### 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 % aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com repasse recebido pelo COFEN no valor de R\$ 93.413,26; o qual corresponde às espécies relativa ao auxílio na Semana da Enfermagem (e o percentual passa a ser de 45,21%).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	7.483.446,00
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-93.413,26
02.01	Transferências intragovernamentais	-93.413,26
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	7.390.032,74
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.341.237,74
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)	3.341.237,74
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	45,21%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.695.016,37
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)	3.510.265,55

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

g

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018, 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 orçamentários em R\$ 134.000,00 e no exercício de 2018 ocorreu um deficit em R\$ 109.176,98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RUBRICA				
RECEITA CORRENTE	7.700.000,00	7.483.446,00	7.655.000,00	8.253.400,03
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.700.000,00	7.483.446,00	7.655.000,00	8.253.400,03
DESPESA CORRENTE	7.681.000,00	7.551.921,86	7.521.000,00	7.381.157,75
DESPESA DE CAPITAL	19.000,00	40.701,12		87.150,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	7.700.000,00	7.592.622,98	7.521.000,00	7.468.308,22
DÉFICIT R\$	0,00	-109.176,98	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	134.000,00	785.091,81

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

J

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas 'Pessoal', Outras despesas Correntes' e 'Investimentos' talvez tenham ocorrido por algum lapso deste que subscreve o relatório quanto ao preenchimento da planilha. Nota explicativa menciona que, por meio da Decisão COREN-MT nº 01/2018; nº 06/2018; nº063/2018; nº087/2018; nº122/2018., foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 9,78% do total das despesas fixadas.

Dotação	Dotação Inicial E.O.R.C.	Créditos Adicionais								Dotação Autorizada Atual (II)	Dotação Autorizada a Exerc. (I)	Diferença (II - I)
		Créditos			Anulação (I)	TÍTULOS (II)						
		BALANÇO	RECURSOS	RECURSOS		PRE-ANULAÇÃO	SUPLENTE FINANCIEIRO	SALDO ANULAÇÃO	ANULAÇÃO CANCELADA			
DESPESAS CORRENTES	7.681.000,00	671.933,99	0,00	0,00	694.933,99	694.933,99	0,00	0,00	0,00	7.081.000,00	7.681.000,00	23.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.343.000,00	180.000,00			(12.500,00)	180.000,00				2.343.000,00	2.343.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.338.000,00	491.933,99			802.433,99	512.433,99				4.338.000,00	4.338.000,00	28.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	80.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	42.000,00	23.000,00
Investimentos	19.000,00	80.000,00			27.000,00	27.000,00				19.000,00	42.000,00	23.000,00
Investimentos Financeiros	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>781.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.933,99</b>	<b>781.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		781.933,99			781.933,99	781.933,99			SALDO CONSOLIDADO			

Quadro 09.1  
Fonte: Auditoria COREN (adaptado)

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

Restos a Pagar Não Processados	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (II+D+E)
	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (II)	PAGOS (II)	CANCELADOS (II)	
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (I)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (I)				
DESPESAS CORRENTES	27.690,65	27.690,65	27.690,65	14.400,00	0,00	27.690,65
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	27.690,65	27.690,65	27.690,65	14.400,00		27.690,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>27.690,65</b>	<b>27.690,65</b>	<b>27.690,65</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.690,65</b>

Quadro 09.2  
Fonte: Auditoria COREN (adaptado)

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

Restos a Pagar Processados	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					SALDO (II+D+E)
	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (II)	PAGOS (II)	CANCELADOS (II)	
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (I)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (I)				
DESPESAS CORRENTES	82.146,33	82.146,33		60.215,53	0,00	128.078,13
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	82.146,33	82.146,33		60.215,53		128.078,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>82.146,33</b>	<b>82.146,33</b>		<b>60.215,53</b>	<b>0,00</b>	<b>128.078,13</b>

Quadro 09.3  
Fonte: Auditoria COREN (adaptado)

g

Planilha 2008  
 Data: 2008  
 Assinatura: [assinatura]

#### 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018, 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\$ 937.798,94; representando uma variação a menor de 0,93% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 1.006.524,52

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2018, o valor total dos ingressos está convergente do valor total dos dispêndios.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.483.446,00	8.253.400,03
6212	1.1	Corrente	7.483.446,00	8.253.400,03
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	246,54	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	246,54	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	922.325,33	824.829,75
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.337,58	14.400,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	88.067,00	61.748,31
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	572.350,55	494.849,45
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	236.570,22	254.031,99
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.006.524,52	328.758,45
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.006.524,52	328.758,45
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			9.412.542,39	9.406.988,23
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.592.622,98	7.468.308,22
62213	1.1	Corrente	7.551.921,86	7.468.308,22
62213	1.2	Capital	40.701,12	
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	882.120,47	932.155,49
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	14.400,00	2.454,11
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	60.215,53	164.146,33
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.379,34	234.894,12
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	572.125,60	530.660,93
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	937.798,94	1.006.524,52
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	937.798,94	1.006.524,52
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			9.412.542,39	9.406.988,23
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			937.798,94	

Quadro 10

g





Processo nº 2900  
 Fls. 2900  
 Serviço

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018, 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 déficit no exercício no valor de R\$ 1.156.409,15.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>3.054.788,36</b>	<b>8.280.202,59</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.054.788,36	8.280.202,59
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.647.386,58</b>	<b>1.817.414,99</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.647.386,58	1.817.414,99
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>724.828,02</b>	<b>909.098,89</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	655.146,13	842.724,44
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	69.681,89	66.374,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>969.697,08</b>	<b>170.660,30</b>
Reavaliação de Ativos	946.996,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	22.701,08	170.660,30
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>6.396.700,04</b>	<b>11.177.376,57</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.638.702,69</b>	<b>3.139.821,59</b>
Remuneração de Pessoal	2.941.445,70	2.438.613,81
Encargos Patronais	697.256,99	701.207,78
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>250.784,07</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	250.784,07

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.016.879,08</b>	<b>1.737.769,67</b>
Uso de Material de Consumo	143.408,83	338.414,82
Serviços	1.873.470,25	1.399.354,85
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.848.187,12</b>	<b>2.344.521,56</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	1.846.687,12	2.020.509,96
Transferências a Instituições Privadas	1.500,00	324.011,60
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>855,43</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	855,43
Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Perdas Involuntárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tributárias</b>	<b>44.210,30</b>	<b>61.865,02</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.117,19	61.865,02
Contribuições	26.093,11	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>5.130,00</b>	<b>37,29</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	5.130,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	37,29
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas RS (II)</b>	<b>7.553.109,19</b>	<b>7.535.654,63</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>-1.156.409,15</b>	<b>3.641.721,94</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 322).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

ge

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Analisando-se a capacidade do COREN-MT de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de R\$ 36,10 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a R\$ 46,57

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

4.4.1.a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2017), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, observando-se que o Coren-MT ainda não faz depreciação dos bens imóveis e móveis, conforme informado em nota explicativa. Sobre o superavit Financeiro, nota explicativa informa sobre o valor do referido superávit. Registre-se também que o superavit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial ainda continua sendo divergente ao calculado pela planilha Audita. Por fim, nota explicativa informa que a composição da conta/passivo 'Demais obrigações a curto prazo' é de valor que não foi identificado até o encerramento do exercício.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.584.606,07	3.279.292,66	9,31%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	937.798,94	1.006.524,52	-6,83%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber <i>(lançar valor sem deduzir dívida ativa)</i>	2.571.192,02	2.214.314,24	16,12%
1.1.2.1	<i>Dívida Ativa - Curto Prazo</i>			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	10.763,06	11.574,46	-7,01%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.775,90	0,00	-
1.1.5	Estoques	57.076,15	46.879,44	21,75%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.116.375,71	3.118.481,88	32,00%
1.2.1	Créditos a longo Prazo <i>(lançar valor sem deduzir dívida ativa)</i>	0,00	0,00	-
1.2.1.1	<i>Dívida Ativa - Longo Prazo</i>			-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	7.775,90	7.773,90	0,00%
1.2.4	Estoques	57.076,15	46.879,44	21,75%
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.172.523,66	1.131.822,54	3,60%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.879.000,00	1.932.004,00	49,02%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)			-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
TOTAL DO ATIVO R\$		7.700.981,78	6.397.774,54	20,37%

g

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.725,89</b>	<b>69.402,93</b>	<b>40,81%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.335,46	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.970,69	65.434,68	32,87%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes			-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo			-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.419,74	3.948,25	11,94%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.971.405,29</b>	<b>15.127.814,44</b>	<b>-7,64%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	13.971.405,29	15.127.814,44	-7,64%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>14.069.131,18</b>	<b>15.197.217,37</b>	<b>-7,42%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>36,10</b>	<b>46,57</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>3.429.804,03</b>	<b>3.163.010,29</b>	<b>8,43%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fls. ....) e Dívida Ativa (fls. ....). Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise (fls. ....). As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº ..... do PAD COFEN 411/2018.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	1.172.523,66	1.172.523,66	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	2.879.000,00	2.879.000,00	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	114.152,30	57.076,15	57.076,15
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.165.675,96</b>	<b>4.108.599,81</b>	<b>57.076,15</b>

9

4.4.2.a) Registre-se que foram verificadas convergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período. A variação augmentativa de e a variação diminutiva zeraram.

ATIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (R\$)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO		BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	(R\$)	(R\$)	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)		
RECURSOS MÍNIMOS	3.111.922,54			46.750,12					1.011.12,42		1.172.833,66	141.162,24
RECURSOS MÍNIMOS	1.432.246,05	0,00	0,00	946.092,00					963.160,00		2.395.406,05	-1.803.952,00
DOUÇURA ATIVA-CP	0,00	0,00		2.371.198,62					2.371.192,02	0,00		-2.371.192,02
INÍDUA ATIVA-CP	0,00	0,00		4.106.481,12					4.106.481,12	0,00		-4.106.481,12
ESTOQUE (INCLASADO)	46.873,44	0,00	0,00	37.076,10		0,00			-10.106,71	37.076,10	37.076,10	-47.272,86
ESTOQUE (FORA DO BALANÇ. ATIVO)	46.873,44	0,00	0,00	0,00		0,00			46.873,44	0,00	57.070,12	-10.196,71
TOTAL R\$	3.157.966,42	0,00	0,00	7.273.196,41	0,00	0,00			-4.115.230,98		4.165.970,98	-8.280.946,56

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (simples)

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

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade

PASSIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (R\$)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO		BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	(R\$)	(R\$)	DESP. CAPITAL LIQUIDADA (R\$)	REC. CAPITAL (R\$)	ATIVA (R\$)	PASSIVA (R\$)	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)		
IMPROBIDADE: PROVAÇÃO EM A. EXECUTIVO												0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS A LONGO PRAZO												0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (simples)

Cont. 1776  
No. 294

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018. Foi realizado um trabalho consistente o que contribuiu para o aumento na arrecadação por meio de recebimento de créditos pela Dívida Ativa.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	RS 430,67				RS -
2002	RS 832,01				RS -
2003	RS 809,28				RS 134,88
2004	RS 1.107,20				RS 276,80
2005	RS 1.543,63				RS 280,66
2006	RS 2.857,03				RS 554,04
2007	RS 2.969,28				RS 660,48
2008	RS 4.157,05				RS 133,94
2009	RS 11.852,97				RS 4.065,32
2010	RS 16.057,41				RS 4.588,79
2011	RS 19.235,38				RS 3.636,23
2012	RS 77.052,68				RS 19.258,93
2013	RS 205.722,18				RS 44.879,48
2014	RS 745.685,48				RS 353.863,55
2015	RS 854.833,56				RS 464.649,69
2016	RS 1.007.761,72				RS 566.125,69
2017	RS 453.799,69				RS 1.389.229,57
2018	RS 250.143,91				RS 2.496.921,36
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
<b>TOTAL RS</b>	<b>3.656.851,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.259,41</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2018, ressaltando de que o sistema utilizado por esta Regional é o Betha, O qual lança os valores brutos. Sendo assim nos itens 1.1.2 e 1.2.1 foram deduzidos os valores relativos a restos à pagar

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>8.292.366,77</b>
1.1.1	Receita Corrente	7.483.446,00
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	808.920,77
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>8.320.391,23</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	7.438.270,76
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	882.120,47
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-28.024,46
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>40.701,12</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	40.701,12
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-40.701,12
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-68.725,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		1.006.524,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final		937.798,94

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



Fls. 297

#### 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2018, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018						
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.700.000,00	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		7.681.000,00	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		19.000,00	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)			
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.006.524,52		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			937.796,94
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			88.067,00
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			25.337,56
	213112701	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		60.215,53	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		14.400,00	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	2.214.314,24	1.359.693,54	1.002.825,76
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.574,46	257.631,63	258.443,03
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	7.775,90	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	46.879,44	22.701,08	12.504,37
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP			0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP			0,00
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	46.879,44	22.701,08	12.504,37
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	7.775,90	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.131.822,54	40.701,12	0,00
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.932.004,00	946.995,00	0,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido			0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido			0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	3.326.964,79	3.333.300,25
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	65.454,68	4.144.446,67	4.165.962,68
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	26.093,11	26.093,11
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	26.093,11	26.093,11
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO			0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	3.948,25	768.891,86	769.361,35
	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	15.127.814,44		
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	13.971.405,29		
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.156.409,15		

9



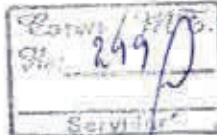
#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018**

4.7.1 O COREN-MT apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-MT: Deficit financeiro ; Dívida ativa ; Movimentação nas contas dos bens móveis em 2018 ; Demais obrigações a curto prazo; Composição das variações patrimoniais; Limite de Despesa com Pessoal ; Créditos Adicionais.



A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis:  
4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	BALANÇO				PATRIMÔNIO ACUMULADO	DRE ATUALIZADO	DRE ANUALIZADO	DRE CONSOLIDADO
					DOA ANEXO	BALANÇO VERIFICAÇÃO	BALANÇO AJUSTADO	ORÇAMENTO ANEXO 01				
1	RECEITA CORRENTE PROVENHA	7.710.000,00	7.710.000,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
3	DESPESA CORRENTE PROVEDA	7.681.000,00	7.681.000,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
4	DESPESA CAPITAL PROVEDA	19.000,00	19.000,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
5	RESERVA DE EXERCÍCIO	0,00	0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1-2+3+4+5)	0,00									0,00	DRE CONSOLIDADO
7	RESULTADO CORRENTE REALIZADA		7.483.446,00								7.483.446,00	DRE CONSOLIDADO
8	RECEITA CAPITAL REALIZADA		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - IMPERMANE		7.551.921,86								0,00	DRE CONSOLIDADO
10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMERGENCIA		40.701,12								0,00	DRE CONSOLIDADO
11	RESULTADO (DEPÓSITO) PLANALTA (10-9+11)		-4.093.786,98								0,00	DRE CONSOLIDADO
12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		1.006.524,52								1.006.524,52	DRE CONSOLIDADO
13	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		937.798,94								937.798,94	DRE CONSOLIDADO
14	INSCRIÇÃO DE RP PROVISIONADO		88.067,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
15	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROVISIONADO		25.217,56								0,00	DRE CONSOLIDADO
16	PLANEJAMENTO DE RP (PROVISIONADO)		60.215,53								0,00	DRE CONSOLIDADO
17	PLANEJAMENTO DE RP (NÃO PROVISIONADO)		14.400,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
18	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		838.920,77								838.920,77	DRE CONSOLIDADO
19	PARCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		882.120,67								0,00	DRE CONSOLIDADO
20	CRÉDITOS TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CF		2.571.193,02								0,00	DRE CONSOLIDADO
21	TROCO DO CRÉDITO TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CF		10.763,06								0,00	DRE CONSOLIDADO
22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		7.775,90								0,00	DRE CONSOLIDADO
23	INVESTIMENTOS - LONGO PRAZO		57.076,15								0,00	DRE CONSOLIDADO
24	IMPOSTOS - CIRCULANTE		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
25	CPD - PAGAM. TRIBUTACIONAIS		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
26	RECEITA ATIVA - CF		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
27	DEBITO ATIVO - CF		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
28	CONTRATO DE PRECATORIO - CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
29	TROCO DO CONTRATO DE PRECATORIO - CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		57.076,15								0,00	DRE CONSOLIDADO
30	INVESTIMENTOS - LONGO PRAZO		7.775,90								0,00	DRE CONSOLIDADO
31	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		1.172.523,66								0,00	DRE CONSOLIDADO
32	RECEITA PASSIVA - não líquida		2.879.000,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
33	RECEITA PASSIVA - não líquida		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
34	RECEITA PASSIVA - não líquida		0,335,46								0,00	DRE CONSOLIDADO
35	RECEITA PASSIVA - não líquida		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
36	RECEITA PASSIVA - não líquida		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
37	RECEITA PASSIVA - não líquida		86.970,69								0,00	DRE CONSOLIDADO
38	RECEITA PASSIVA - não líquida		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
39	RECEITA PASSIVA - não líquida		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO
40	RECEITA PASSIVA - não líquida		0,00								0,00	DRE CONSOLIDADO

Handwritten mark or signature.



**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, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fls. ....) e Dívida Ativa (fls. ....). Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise (fls. ....). As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº ..... do PAD COFEN 411/2018.
<input checked="" type="checkbox"/>

Brasília, 09 de maio de 2018.  
 Luis Antonio Mendes dos Santos Matr: 0298/1 Auditoria Interna

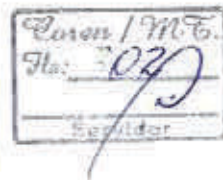
*ga*



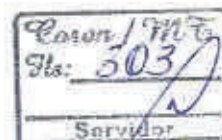
**Coren<sup>MT</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrática*



## **22. Relatório de Atividades de Fiscalização 2018**



## ANEXO I DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 598/2018

### RELATÓRIO TRIMESTRAL DE FISCALIZAÇÃO

PERÍODO/ANO: Janeiro a Dezembro/2018

#### 1. Identificação:

Conselho Regional de Enfermagem: Mato Grosso	
Presidente: Antonio César Ribeiro	Coren nº: 47954
Responsável pela Fiscalização: Flaviana Alves dos S. Pinheiro	Coren nº: 120508
Endereço completo: Rua Presidente Marquês, n. 59, Goiabeiras – 78032-010 – Cuiabá/MT	
Telefone: 65 3623-4075	E-mail: fiscalização@coren-mt.com.br
Número de subseções:	05
Total de Instituições fiscalizáveis no Estado: 1842	1842
Total de Processos de Fiscalização em tramitação:	317

#### 2. Recursos Humanos do departamento de fiscalização:

Total de Enfermeiros Fiscais:	05
Total de Auxiliares de Fiscalização:	00
Total de Agentes Administrativos no DEFIS:	01 Estagiário por período (M e T)
Carga horária dos fiscais	40 horas

#### 3. Infraestrutura do departamento de fiscalização:

Total de veículos exclusivos destinados a fiscalização:	02
Total de computadores destinados a fiscalização:	06
Total de impressoras destinadas a fiscalização:	02 (não exclusivas)
Total de telefones móveis destinados a fiscalização:	05

#### 4. Processo de trabalho do departamento de fiscalização (quantitativo total referente ao período):

Instituições planejadas:	292
Instituições fiscalizadas:	285
Instituições fiscalizadas na região metropolitana:	74
Instituições fiscalizadas no interior:	153
Municípios fiscalizados:	39
Fiscalizações realizadas:	337
Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina:	234
Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno:	103
Vitorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:	367
Relatórios de fiscalização elaborados:	337
Denúncias de fiscalização recebidas:	24
Denúncias de fiscalização apuradas:	18
Demandas de outros órgãos atendidas:	07
Palestras realizadas por fiscal:	05
Reuniões realizadas por fiscal:	12
Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização:	151,5
Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	7.935

Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone):	- dados não registrados 2018
E-mails respondidos pela fiscalização:	620
Pareceres emitidos pelo DEFIS:	03
Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais:	00
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	559
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido:	06

**5. Processo de fiscalização:**

Processos de fiscalização autuados:	234
Total de notificações emitidas:	267
Total de termos de diligência emitidos:	402
Total de autos de infração lavrados:	12
Número de notificações lavradas para Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de enfermagem:	183
Número de notificações lavradas para Inexistência ou inadequação dos registros relativos a assistência de enfermagem:	228
Número de notificações lavradas para Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de enfermagem:	110
Número de notificações lavradas para Profissional(is) de enfermagem que não executa(m) o processo de enfermagem, contemplando as cinco etapas preconizadas:	229
Número de notificações lavradas para Exercício irregular da enfermagem:	180
Número de notificações lavradas para Inexistência, desatualização ou inadequação de cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem:	123
Número de notificações lavradas para Inexistência/Ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem:	47
Número de notificações lavradas para Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei:	00
Número de notificações lavradas para Inexistência de registro de empresa:	01
Número de notificações lavradas para Exercício ilegal de enfermagem:	19
Número de notificações lavradas para Profissional de enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado:	00
Processos de Fiscalização concluídos (encaminhados a outras instâncias ou arquivados):	71
Total de Termo de Ajustamento de Conduta:	00
Total de Ação Civil Pública:	00
Total de Interdição ética:	00
Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização:	07
Total de encaminhamento a outros órgãos:	32

**6. Observações:**



