

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Prestação de Contas do Exercício de 2019

Rio de Janeiro 2020

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I. Rol de Responsáveis – fls. _____
- II. Relatório de Gestão Anual – *(Dispensado Ofício Circular Cofen nº 005/2019)*
- III. Balancete de Verificação do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- IV. Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- V. Balanço Orçamentário Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VI. Balanço Financeiro Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VII. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- IX. Inventário Patrimonial e do Almojarifado – fls. _____
- X. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. _____
- XI. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e de poupança do mês de dezembro/2019 e do mês de janeiro/2020 – fls. _____
- XII. Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. _____
- XIII. Notas Explicativas – fls. _____

XIV. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo. – fls. _____

XV. Parecer da Controladoria-Geral sobre as contas da gestão – fls. _____

XVI. Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. _____

XVII. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – (*Enviado em formato digital*)

XVIII. Inventário Patrimonial em formato eletrônico – (*Enviado em formato digital*)

XIX. Esclarecimento do Responsável quanto ao eventual déficit – (*Não aplicável*)

XX. Parecer de caráter opinativo – fls. _____

XXI. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. _____

XXII. Anexos – fls. _____

I. Rol de Responsáveis

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO			CPF:	122.711.167-32
Endereço Residencial:	R. LUIZ BELTRAO 1326 BL. 1 APTO. 402				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21321-230
Telefone:	983751209	Fax:		e-mail:	Amancio673@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		1º SECRETÁRIO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CAROLINA ALVES FELIPPE			CPF:	124.845.747-11
Endereço Residencial:	TV BARROS LEITE 59 CASA 2				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20740-230
Telefone:	25954399	Fax:		e-mail:	carolina.felippe@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		2ª SECRETÁRIA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	CPF:	075.402.995-68		
Endereço Residencial:	RUA DO MATOSSO 175 COB 03				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20270-134
Telefone:	9988061866	Fax:		e-mail:	mltmachado@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		1ª TESOUREIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELIANE SOARES DE ARAUJO	CPF:	610.409.247-00		
Endereço Residencial:	ESTRADA DO BARRO VERMELHO 195 FDS				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21540-500
Telefone:	985013520	Fax:		e-mail:	elianenfermagempcdob@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		2ª TESOUREIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CINTIA ALVES CERVANTES REIS		CPF:	068.982.327-46	
Endereço Residencial:	RUA PINTO TELLES 354 BL 1 AP 102				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21341-270
Telefone:	991099199	Fax:		e-mail:	cintiacervantes@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA		CPF:	087.367.027-22	
Endereço Residencial:	RUA STA JULIANA 375				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	23082490
Telefone:	24167732	Fax:		e-mail:	crisibpsb@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	EDMAR JORGE FEIJÓ		CPF:	015.925.947-94	
Endereço Residencial:	RUA SANTA ROSA				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	24220420
Telefone:	987136969	Fax:		e-mail:	enlife@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO		CPF:	911.687.167-72	
Endereço Residencial:	RUA MARLO DA COSTA E SOUZA 135 BL 2 AP 103				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	22790-735
Telefone:	988879186	Fax:		e-mail:	glacybisaggio@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSIMAR SANTOS BARBOSA		CPF:	612.435.907-34	
Endereço Residencial:	RUA CESAR 174 – CASA				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21750-400
Telefone:	981249520	Fax:		e-mail:	josimarsb@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA		CPF:	661.897.567-00	
Endereço Residencial:	RUA SÃO LINO 14				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21750040
Telefone:	99453199	Fax:		e-mail:	marciacris.gui60@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO			CPF:	777.310.007-10
Endereço Residencial:	RUA FERREIRA DE ANDRADE 537 BL 3 APT 706				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20780200
Telefone:	996146203	Fax:		e-mail:	wilma.nascimento@ig.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE			CPF:	392.080.447-34
Endereço Residencial:	RUA AUGUSTO RUSH 45 BLOCO 16 APT 1101				
Cidade:	SÃO GONÇALO	UF:	RJ	CEP:	24451-650
Telefone:	998007955	Fax:		e-mail:	zuzuvidal@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR			CPF:	941.961.767-04
Endereço Residencial:	RUA CONDOR 199				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21660-110
Telefone:	980770102	Fax:		e-mail:	zuleide.aguiar.enf@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	AISAR SANTANA MATOS			CPF:	424.662.537-04
Endereço Residencial:	RUA CORONEL ARTHUR PEREIRA 25 AP 101				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21220-750
Telefone:	980815545	Fax:		e-mail:	aisarsantana@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	EVANDRO CRUZ GOMES		CPF:	032.608.297-25	
Endereço Residencial:	RUA NASCENTE 07				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21361530
Telefone:	964892458	Fax:		e-mail:	evandroesonia@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA		CPF:	844.646.827-15	
Endereço Residencial:	RUA ROGERIA 222 AP 101				
Cidade:	NOVA IGUAÇU	UF:	RJ	CEP:	26010-430
Telefone:	993724113	Fax:		e-mail:	enf.ivonetearc2009@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LEONARDO MACHADO LEAL	CPF:	080.394.567-11		
Endereço Residencial:	RUA GEN BASILIO DE SOUZA LOTE 01 QUADRA 14				
Cidade:	SÃO GONÇALO	UF:	RJ	CEP:	24752-426
Telefone:	99077518	Fax:		e-mail:	leonardoleal.rj@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA	CPF:	012.795.637-96		
Endereço Residencial:	RUA JOSÉ CARLOS SOARES LT 6 QD 16				
Cidade:	ITABORAI	UF:	RJ	CEP:	24801076
Telefone:	972318650	Fax:		e-mail:	marcelobarbosab71@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS			CPF:	748.737.767-91
Endereço Residencial:	FAUSTO CARDOSO, 170 CASA 01 FRENTE				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21545-080
Telefone:	992338409	Fax:		e-mail:	uilzamarta@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - TITULAR			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA			CPF:	055.589.047-39
Endereço Residencial:	RUA DO ORFANATO 259				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	22743-330
Telefone:	988710329	Fax:		e-mail:	angellyra@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FABRICIO DA SILVA BASTOS		CPF:	108.853.717-04	
Endereço Residencial:	RUA HERNES NOVAES LEITE 170				
Cidade:	ITAPERUNA	UF:	RJ	CEP:	28300-000
Telefone:	999551664	Fax:		e-mail:	fabriciobastos22@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JUSSARA PINHO DOS SANTOS		CPF:	854.074.537-20	
Endereço Residencial:	AVENIDA TEXEIRA DE CASTRO 669 BL 04 AP 201				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21040-113
Telefone:	992934562	Fax:		e-mail:	Jussara_pinho1804@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	CPF:	910.759.807-63		
Endereço Residencial:	AV. ALMIRANTE ARY PARREIRAS 65 APT 1002				
Cidade:	NITERÓI	UF:	RJ	CEP:	24230-320
Telefone:	996655866	Fax:		e-mail:	agiugdias@uol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FERNANDO ROCHA PORTO	CPF:	727.554.237-49		
Endereço Residencial:	RUA DONA MARIANA 176/304				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	22080-020
Telefone:	996437780	Fax:		e-mail:	ramosporto@openlink.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	CPF:	086.685.417-73		
Endereço Residencial:	RUA CORONEL JOSÉ RODRIGUES PEIXOTO 81				
Cidade:	RIO BONITO	UF:	RJ	CEP:	28800-000
Telefone:	986101136	Fax:		e-mail:	Flavia.kiuchi@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	CPF:	106.588.477-08		
Endereço Residencial:	RUA MARECHAL FLORIANO 283				
Cidade:	CABO FRIO	UF:	RJ	CEP:	28906-000
Telefone:	992025012	Fax:		e-mail:	profustavoborges@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA		CPF:	011.988.377-56	
Endereço Residencial:	RUA DO CATETE 30 AP 901				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	22220-000
Telefone:	992949999	Fax:		e-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA		CPF:	033.865.137-35	
Endereço Residencial:	RUA CNSO FERRAZ 133 BL 1 AP 805				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20710-350
Telefone:	983851550	Fax:		e-mail:	janefranca@live.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LUIZ DOS SANTOS		CPF:	531.353.347-91	
Endereço Residencial:	RUA FLACK 87 CASA 201				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20960150
Telefone:	999040544	Fax:		e-mail:	isprofenf@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LUIZA MARA CORREIA		CPF:	870.494.577-87	
Endereço Residencial:	RUA DO COUTO 29 BL 1 AP 1704				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21020-410
Telefone:	996376084	Fax:		e-mail:	Luimara.uerj@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	CPF:	738.587.497-53		
Endereço Residencial:	RUA ALZIRA BRANBÃO 327 AP 201				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20550-035
Telefone:	970155989	Fax:		e-mail:	megcarvalho28@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	CPF:	878.774.657-34		
Endereço Residencial:	RUA MARIA DE LOURDES CARDOSO				
Cidade:	NOVA IGUAÇU	UF:	RJ	CEP:	26263-240
Telefone:	988847297	Fax:		e-mail:	rogeriactec@ig.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO QUADRO I - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ADRIANA MIRANDA DA SILVA CRISTOVÃO			CPF:	094.700.637-08
Endereço Residencial:	RUA PROJETADA ANGELA 30				
Cidade:	NOVA IGUAÇU	UF:	RJ	CEP:	26015-160
Telefone:	976094327	Fax:		e-mail:	Adrianamsc.nirj@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA			CPF:	108.443.247-10
Endereço Residencial:	RUA PREFEITO JOSE MARIA LINA 44				
Cidade:	ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	UF:	RJ	CEP:	26650-000
Telefone:	999844576	Fax:		e-mail:	brainerrocha@coren-rj.org.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELIZETH LUCIO RAMOS		CPF:	908.371.007-63	
Endereço Residencial:	RUA ALFEU 146 CASA 01				
Cidade:	BELFORD ROXO	UF:	RJ	CEP:	26116-040
Telefone:	976261850	Fax:		e-mail:	Elizeth-lr@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LÁZARO JOSÉ DOS SANTOS		CPF:	045.498.725-00	
Endereço Residencial:	RUA MARIO CARPENTER 1341 CASA 4 AP 201				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20755-064
Telefone:	986329447	Fax:		e-mail:	lazarojose2010@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES			CPF:	080.536.497-85
Endereço Residencial:	CAM DOS QUIRINS 67 LT 49				
Cidade:	SÃO GONÇALO	UF:	RJ	CEP:	24734-750
Telefone:	972143773	Fax:		e-mail:	ceicamendes2010@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA			CPF:	001.280.107-03
Endereço Residencial:	RUA CAPITÃO GOUVEIA 75				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21520030
Telefone:	998064007	Fax:		e-mail:	Monicaperreira21@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA			CPF:	029.026.857-50
Endereço Residencial:	RUA MOACIR DE ALMEIDA 11 AP 604				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20750-340
Telefone:	964355748	Fax:		e-mail:	carlinhajuvenal@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 411/2018	05/09/2018			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH			CPF:	091.803.407-84
Endereço Residencial:	RUA MANOEL SERODIO 86 FDS CS 2				
Cidade:	BOM JESUS DO ITABAPOA	UF:	RJ	CEP:	28360-000
Telefone:	2297633610	Fax:		e-mail:	yanowich@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO II - SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2019	31/12/2019
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

II. Relatório de Gestão do Exercício de 2019

(Será encaminhado após aprovação do TCU, tendo em vista o Ofício Cofen nº 005/2019)

III. Balancete de Verificação

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.658.034,03D	267.715.306,79	238.098.726,36	98.274.614,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.832.010,84D	229.354.262,58	223.689.811,28	25.496.462,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	8.984.530,67	8.934.494,80	50.035,87D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	251.749,29D	32.230.224,98	32.442.089,88	39.884,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	0,00	331.666,21	311.603,28	20.062,93D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.337.050,67D	45.937.778,80	37.255.091,85	24.019.737,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.326.981,28D	28.193.140,25	22.810.091,85	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	2.326.981,28D	28.193.140,25	22.810.091,85	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	103.544,94D	206,75	103.699,56	52,13D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	1.049.536,57D	28.144.367,88	22.706.392,29	6.487.512,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.173.899,77D	48.565,62	0,00	1.222.465,39D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.540.844,44D	31.249.080,39	34.321.834,26	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	327.800,39D	25.881.280,00	25.740.989,82	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.322.950,00	9.322.950,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	14.891.980,00	14.891.980,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	327.800,39D	1.666.350,00	1.526.059,82	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.213.044,05D	5.367.800,39	8.580.844,44	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.213.044,05D	5.367.800,39	8.580.844,44	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	263.159,39D	143.200,00	133.935,64	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	263.159,39D	143.200,00	133.935,64	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	263.159,39D	46.000,00	36.735,64	272.423,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40D	45.185.851,98	44.823.940,66	556.012,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.091,16D	1.714.369,41	1.737.183,04	134.277,53D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	157.091,16D	1.714.369,41	1.737.183,04	134.277,53D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	157.091,16D	1.707.169,41	1.733.983,04	130.277,53D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.408,42D	0,00	2.408,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	388.580,96	388.580,96	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	114.331,84D	874.641,45	899.155,29	89.818,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.350,90D	443.947,00	443.838,37	40.459,53D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.200,00	3.200,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	21.579,65D	43.436.318,79	43.086.627,03	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	21.579,65D	43.436.318,79	43.086.627,03	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	42.973.715,85	42.973.715,85	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	8.796,35	9.902,65	2.034,13D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	18.439,22D	453.806,59	103.008,53	369.237,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.826.023,19D	38.361.044,21	14.408.915,08	72.778.152,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.380.306,12D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.880.968,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.181.263,80D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.681.926,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.181.263,80D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.681.926,32D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	191.514.772,99D	28.654.994,90	10.511.239,92	209.658.527,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.289.128,75D	21.473.287,15	8.251.258,17	34.511.157,73D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	170.225.644,24D	7.181.707,75	2.259.981,75	175.147.370,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.742.020,74D	3.349.141,77	3.897.675,16	12.193.487,35D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.312.793,14D	190.954,48	2.921.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.312.793,14D	190.954,48	2.921.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	983.924,28D	28.342,23	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	983.924,28D	28.342,23	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.206,82D	28.284,00	240.382,82	424.108,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	0,00	240.382,82	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.788,15D	0,00	27.769,90	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	27.769,90	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	916.800,00D	0,00	330.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	0,00	330.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	359.110,27D	124.329,65	472.035,92	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	121.590,65	121.590,65	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	2.739,00	350.445,27	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.557.599,00D	342.895,22	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.557.599,00D	342.895,22	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D	171.447,61	89.710,90	9.650.896,71D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51C	46.326,18	714.960,11	1.028.039,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	359.405,51C	46.326,18	714.960,11	1.028.039,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	227.435,55C	46.326,18	451.019,87	632.129,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.074,02C	0,00	32.206,89	48.280,91C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.626,67C	0,00	4.961,90	6.588,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	14.447,35C	0,00	27.244,99	41.692,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	129.120,63C	174,68	233.130,46	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	129.120,63C	174,68	233.130,46	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.654,41C	43.545,34	87.153,58	66.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	43.568,16	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.654,41C	43.545,34	43.585,42	22.694,49C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.719,99C	2.583,34	96.773,20	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	58.719,99C	2.583,34	96.773,20	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	866,50C	22,82	1.755,74	2.599,42C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	866,50C	22,82	1.755,74	2.599,42C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	131.969,96C	0,00	263.940,24	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	131.969,96C	0,00	263.940,24	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.355,48C	0,00	24.711,12	37.066,60C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	119.614,48C	0,00	239.229,12	358.843,60C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.658.034,03C	189.144.823,20	189.316.539,95	68.829.750,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.132.885,42C	54.208.172,31	54.379.889,06	2.304.602,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.239,37C	12.349.018,09	12.333.088,68	274.309,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	9.392.443,82	9.394.790,42	2.346,60C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.652,45	2.652,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.239,37C	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	290.239,37C	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	188.885,07C	2.102.073,71	2.084.326,49	171.137,85C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	188.885,07C	2.102.073,71	2.084.326,49	171.137,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	101.354,30C	851.848,11	851.319,32	100.825,51C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	101.354,30C	851.848,11	851.319,32	100.825,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	25.215.721,72	25.215.721,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,04C	0,00	184,20	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.045,00C	99.045,00	66.489,48	66.489,48C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.045,00C	99.045,00	66.489,48	66.489,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.094.563,01	1.094.563,01	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.094.563,01	1.094.563,01	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.124.607,61C	984.423,38	1.076.823,86	1.217.008,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	843.476,79C	738.317,60	807.596,86	912.756,05C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	281.130,82C	246.105,78	269.227,00	304.252,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	230.754,87	230.754,87	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	164.303,08	164.303,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	66.451,79	66.451,79	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	325.988,82C	277.025,86	303.422,49	352.385,45C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	236.167,50C	200.604,94	220.009,10	255.571,66C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.821,32C	76.420,92	83.413,39	96.813,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.142,19C	3.139.567,12	3.241.270,15	371.845,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	270.142,19C	3.132.219,76	3.093.267,68	231.190,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.142,19C	3.132.219,76	3.093.267,68	231.190,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	268.044,81C	2.762.592,50	2.699.138,32	204.590,63C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	71.385,05C	1.052.197,53	1.054.142,71	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	71.385,05C	1.052.197,53	1.054.142,71	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.129,07C	1.100.524,66	1.027.481,29	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	159.129,07C	1.100.524,66	1.027.481,29	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	572,60C	141.121,64	145.182,03	4.632,99C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	2.122,32	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	141.121,64	143.059,71	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	26.608,14	26.608,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	8.148,92C	52.383,67	51.516,05	7.281,30C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	16.331,21C	248.758,85	254.907,96	22.480,32C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.475,96C	137.303,34	135.600,47	10.773,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.663,73C	117.938,78	116.087,85	8.812,80C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.812,23C	19.364,56	19.512,62	1.960,29C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C	3.694,67	3.699,67	7,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.097,38C	369.627,26	394.129,36	26.599,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.097,38C	64.560,53	62.463,15	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	305.066,73	331.666,21	26.599,48C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.347,36	148.002,47	140.655,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.347,36	148.002,47	140.655,11C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	7.347,36	7.347,36	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.927,36	2.927,36	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	140.655,11	140.655,11C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	81.399,83	81.399,83C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	43.356,22	43.356,22C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	15.899,06	15.899,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.936.650,89D	0,00	134.936.650,89	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	134.936.650,89D	0,00	134.936.650,89	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.461.799,50C	134.936.650,89	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	201.461.799,50C	134.936.650,89	0,00	66.525.148,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.469.092,10	291.797,72	36.177.294,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.404.736,60	185.738,81	17.218.997,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.958.883,12	176.529,37	10.782.353,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.958.883,12	176.529,37	10.782.353,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.958.883,12	176.529,37	10.782.353,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.795.185,58	176.529,37	10.618.656,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.421.017,18	176.529,37	7.244.487,81D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	3.750,68	0,00	3.750,68D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.585,38	0,00	26.585,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,40	0,00	20.239,40D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.313.807,40	0,00	1.313.807,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	807.596,86	0,00	807.596,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	826.804,19	0,00	826.804,19D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.157,49	0,00	106.157,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	269.227,00	0,00	269.227,00D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.635,10	0,00	115.635,10D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	59.190,95	0,00	59.190,95D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	56.444,15	0,00	56.444,15D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	0,00	48.062,44D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	0,00	48.062,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.239.344,67	7.890,31	3.231.454,36D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.381.032,88	7.890,31	2.373.142,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381.032,88	7.890,31	2.373.142,57D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.265.812,83	0,00	2.265.812,83D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.220,05	7.890,31	107.329,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	858.311,79	0,00	858.311,79D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.311,79	0,00	858.311,79D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	858.311,79	0,00	858.311,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.206.508,81	1.319,13	3.205.189,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.206.508,81	1.319,13	3.205.189,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206.508,81	1.319,13	3.205.189,68D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	231.110,04	0,00	231.110,04D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.200.527,05	0,00	1.200.527,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.473.606,64	0,00	1.473.606,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	301.265,08	1.319,13	299.945,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.514.698,25	104.459,24	6.410.239,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	488.348,49	1.015,20	487.333,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	488.348,49	1.015,20	487.333,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.348,49	1.015,20	487.333,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.327,97	0,00	155.327,97D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.939,86	0,00	24.939,86D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	37.966,91	0,00	37.966,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	162.346,35	1.015,20	161.331,15D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	27.119,08	0,00	27.119,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.118,15	0,00	10.118,15D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	52.675,03	0,00	52.675,03D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.052,64	0,00	3.052,64D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.802,50	0,00	14.802,50D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.802,50	0,00	14.802,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.355.486,75	103.444,04	5.252.042,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	413.867,50	5.983,75	407.883,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.867,50	5.983,75	407.883,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	256.477,50	5.526,25	250.951,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.052,50	135,00	13.917,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.337,50	322,50	143.015,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	376.669,12	262,00	376.407,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.669,12	262,00	376.407,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	155.925,12	0,00	155.925,12D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	220.744,00	262,00	220.482,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.564.950,13	97.198,29	4.467.751,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.564.950,13	97.198,29	4.467.751,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	254.838,73	10.837,15	244.001,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.437,56	0,00	119.437,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	135.401,17	10.837,15	124.564,02D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	337.517,67	15.783,13	321.734,54D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	337.517,67	15.783,13	321.734,54D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293.029,83	17.092,02	275.937,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	265.477,93	0,00	265.477,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	167.088,34	0,00	167.088,34D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.389,59	0,00	98.389,59D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	522.413,25	0,00	522.413,25D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	330.972,64	1.332,72	329.639,92D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	63.097,38	0,00	63.097,38D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	48.234,87	0,00	48.234,87D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	40.103,95	0,00	40.103,95D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.869,06	0,00	57.869,06D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	702.897,15	2.273,96	700.623,19D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.680,26	915,06	66.765,20D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	79.825,72	0,00	79.825,72D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.119,18	0,00	14.119,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	14.119,18	0,00	14.119,18D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	899.818,02	37.706,99	862.111,03D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	248.251,62	0,00	248.251,62D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	505.642,33	37.706,99	467.935,34D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.740,85	0,00	71.740,85D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	74.183,22	0,00	74.183,22D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.022,57	0,00	211.022,57D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	211.022,57	0,00	211.022,57D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	44.157,62	0,00	44.157,62D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	86.385,82	1.940,37	84.445,45D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	133.536,36	9.264,25	124.272,11D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	24.172,12	52,64	24.119,48D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	0,00	2.134,08D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.969,04	52,64	20.916,40D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	704,00	0,00	704,00D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	0,00	365,00	0,00	365,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	406.922,77	0,00	406.922,77D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	26.716,05	0,00	26.716,05D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	233.130,46	0,00	233.130,46D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	43.585,42	0,00	43.585,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	96.773,20	0,00	96.773,20D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.961,90	0,00	4.961,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	1.755,74	0,00	1.755,74D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	263.940,24	0,00	263.940,24D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	239.229,12	0,00	239.229,12D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	24.711,12	0,00	24.711,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.742.565,39	1.324,53	10.741.240,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.742.565,39	1.324,53	10.741.240,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.905,62	0,00	95.905,62D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.710,90	0,00	89.710,90D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.710,90	0,00	89.710,90D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	89.710,90	0,00	89.710,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	31.687,85	28,45	31.659,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.687,85	28,45	31.659,40D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.238,49	28,45	5.210,04D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.238,49	28,45	5.210,04D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.238,49	28,45	5.210,04D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.199.394,21	246,69	1.199.147,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.199.394,21	246,69	1.199.147,52D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.709,29	85,13	6.624,16D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.709,29	85,13	6.624,16D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	6.709,29	85,13	6.624,16D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.192.684,92	161,56	1.192.523,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.684,92	161,56	1.192.523,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.192.684,92	161,56	1.192.523,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.159.418,00	0,00	1.159.418,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.266,92	161,56	33.105,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	65.622.158,06	65.622.158,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	27.462.167,08	27.462.167,08C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.666.350,00	1.666.350,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	253,80	253,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	15.672.979,98	15.672.979,98C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.246,72	200.246,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	154.246,72	154.246,72C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	154.246,72	154.246,72C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	137.840,61	137.840,61C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	123,62	123,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.825,89	24.825,89C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	123,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	11.486,85	11.486,85C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	75.295,51	75.295,51C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.656,04	4.656,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.687.070,25	12.687.070,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	135.735,16	135.735,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.324.275,75	9.324.275,75C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	8.332.622,33	8.332.622,33C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	991.653,42	991.653,42C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.234,06	12.234,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	744.638,55	744.638,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	487.985,93	487.985,93C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	17.544,57	17.544,57C
4.6.5.2.1.01.99 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	2.229,08	2.229,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.449.825,11	6.449.825,11C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	92.917,57	92.917,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	89.370,76	89.370,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.370,76	89.370,76C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87.090,48	87.090,48C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.817,52	6.817,52C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	80.272,96	80.272,96C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	103.040.129,05	5.607.509,55	97.432.619,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	101.336.672,10	5.004.822,10	96.331.850,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	48.165.925,00	0,00	48.165.925,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	39.979.500,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	39.979.500,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	39.979.500,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.667.310,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	36.667.310,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.511.310,00	0,00	36.511.310,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	26.231.810,00	0,00	26.231.810,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.322.950,00	0,00	9.322.950,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	14.891.980,00	0,00	14.891.980,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.666.350,00	0,00	1.666.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.279.500,00	0,00	10.279.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.394.190,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.394.190,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	845.250,00	0,00	845.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	53.170.747,10	5.004.822,10	48.165.925,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.170.747,10	5.004.822,10	48.165.925,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.984.322,10	5.004.822,10	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	41.703.675,28	2.665.675,28	39.038.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.490.098,00	664.000,00	15.826.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.490.098,00	664.000,00	15.826.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.598.930,00	476.000,00	1.122.930,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262.380,00	0,00	262.380,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.336.550,00	476.000,00	860.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.226.498,00	23.000,00	11.203.498,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.652.900,00	3.000,00	7.649.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	0,00	6.158,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.478.100,00	20.000,00	1.458.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	839.190,00	0,00	839.190,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	839.190,00	0,00	839.190,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.440.170,00	165.000,00	3.275.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.431.000,00	165.000,00	2.266.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	114.170,00	0,00	114.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.213.577,28	2.001.675,28	23.211.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.213.577,28	2.001.675,28	23.211.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	470.000,00	120.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	210.000,00	120.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	509.800,00	2.000,00	507.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	169.200,00	0,00	169.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	90.000,00	2.000,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.852,18	1.519,74	277.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	276.332,44	1.519,74	274.812,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.519,74	0,00	2.519,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	480.000,00	118.000,00	362.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	480.000,00	118.000,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.269.674,27	213.134,08	1.056.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700.674,27	213.134,08	487.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.477.673,83	1.211.347,19	6.266.326,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.477.673,83	1.211.347,19	6.266.326,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	152.000,00	40.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.000,00	32.250,00	29.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.000,00	31.250,00	20.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	28.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	945.000,00	50.000,00	895.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	888.425,00	354.000,00	534.425,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.000,00	70.000,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	70.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.900.000,00	401.000,00	1.499.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	462.000,00	62.864,75	399.135,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	51.400,00	36.400,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	680.000,00	61.832,44	618.167,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	85.000,00	25.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	0,00	2.134,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	81.250,00	15.000,00	66.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	172.864,75	0,00	172.864,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.266.900,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.266.900,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.266.900,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	580.000,00	30.000,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	580.000,00	30.000,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.572.177,00	305.674,27	1.266.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.557.177,00	305.674,27	1.251.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.297.177,00	278.674,27	1.018.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	260.000,00	27.000,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	801.146,82	339.146,82	462.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	701.146,82	339.146,82	362.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.146,82	339.146,82	362.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	243.653,25	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	243.653,25	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	457.493,57	339.146,82	118.346,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	115.493,57	54.506,43D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.493,57	0,00	7.493,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	73.653,25	26.346,75D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.479.500,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.316.425,00	0,00	6.316.425,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.966.425,00	0,00	4.966.425,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.966.425,00	0,00	4.966.425,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.125,00	0,00	1.090.125,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.090.125,00	0,00	1.090.125,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.090.125,00	0,00	1.090.125,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.703.456,95	602.687,45	1.100.769,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.537.922,47	503.642,45	1.034.280,02D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.534,58	72.107,87	359.426,71D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.534,58	72.107,87	359.426,71D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	428.146,17	72.107,87	356.038,30D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	97,15	60.157,25D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.254,40	97,15	60.157,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	65,30	4.416,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.481,44	65,30	4.416,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	31,85	923,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	0,00	668,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	31,85	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	0,00	254,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.891,77	72.010,72	295.881,05D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.891,77	72.010,72	295.881,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.313,26	13.306,86	10.006,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.131,26	13.223,86	7.907,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	83,00	1.494,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	0,00	605,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.474,24	883,64	75.590,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	0,00	20.508,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.965,56	883,64	55.081,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.883,61	57.304,81	194.578,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.883,61	57.304,81	194.578,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.025,12	5.123,59	20.901,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.052,94	20.174,56	6.878,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.032,98	11.242,56	13.790,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.446,96	994,76	8.452,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.586,02	10.247,80	5.338,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	84.512,28	6.673,38	77.838,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.506,48	11.507,76	23.998,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	0,00	10.630,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.706,58	87,78	10.618,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.251,24	1.500,00	5.751,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	0,00	7.635,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.000,00	830,18	10.169,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	530,00	165,00	365,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.679,54	419,09	3.260,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.679,54	419,09	3.260,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.241,12	96,32	12.144,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	0,00	10.594,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.647,12	96,32	1.550,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.647,12	96,32	1.550,80D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	0,00	72.107,87D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	0,00	72.107,87D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	72.107,87	0,00	72.107,87D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.010,72	0,00	72.010,72D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.010,72	0,00	72.010,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.306,86	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.223,86	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	83,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883,64	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	883,64	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.304,81	0,00	57.304,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.304,81	0,00	57.304,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.123,59	0,00	5.123,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.174,56	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.242,56	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	994,76	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.247,80	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.673,38	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.507,76	0,00	11.507,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87,78	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	830,18	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.034.280,02	431.534,58	602.745,44D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.034.280,02	431.534,58	602.745,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	929.725,90	428.146,17	501.579,73D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	60.254,40	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	60.254,40	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	54.817,50	35.182,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	54.817,50	35.182,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.481,44	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.481,44	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	955,46	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	668,82	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,85	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	254,79	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	839.725,90	367.891,77	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839.725,90	367.891,77	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	0,00	832,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	23.313,26	42.316,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	21.131,26	6.890,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.577,00	157,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	0,00	12.141,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	605,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	76.474,24	797,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	20.508,68	4.862,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	55.965,56	18.258,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	0,00	8.029,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	0,00	6.163,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	251.883,61	204.963,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	251.883,61	204.963,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	26.025,12	5.224,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	27.052,94	11.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	25.032,98	7.173,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	9.446,96	562,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	15.586,02	7.736,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	259.368,07	84.512,28	174.855,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.335,54	35.506,48	4.170,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	10.630,67	32.270,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	10.706,58	1.316,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	7.251,24	2.251,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	7.635,32	230,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	530,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	3.679,54	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	3.679,54	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.565,89	300,00	1.265,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	0,00	1.565,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	12.241,12	2.773,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	10.594,00	2.052,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	2.214,00	9.908,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	8.380,00	7.856,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	1.647,12	721,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	1.647,12	721,56D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	3.388,41	92.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	0,00	17.019,86D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	3.388,41	10.959,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	0,00	64.186,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	165.534,48	99.045,00	66.489,48D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	0,00	667,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,00	0,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	0,00	10,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	0,00	12.191,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	0,00	838,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	0,00	865,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	0,00	865,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	66.489,48	99.045,00	32.555,52C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	66.489,48	99.045,00	32.555,52C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	1.429,50	1.302,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	667,00	539,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	440,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,22	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	10,64	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.538,96	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.538,96	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	12.191,22	11.384,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	838,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	865,22	58,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	865,22	58,53C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	0,00	53.237,82D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	0,00	24.953,82D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	164.359.101,67	261.791.721,17	97.432.619,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.002.789,52	259.334.639,52	96.331.850,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.156.736,40	92.322.661,40	48.165.925,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.156.736,40	48.165.925,00	4.009.188,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.156.736,40	39.979.500,00	4.177.236,40D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.703.379,36	36.667.310,00	3.036.069,36D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	39.703.379,36	36.667.310,00	3.036.069,36D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.500.162,94	36.511.310,00	2.988.852,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.976.277,31	26.231.810,00	2.744.467,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.466.057,87	9.322.950,00	143.107,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.329.505,41	14.891.980,00	1.437.525,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.198.259,43	1.666.350,00	468.090,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	253,80	530,00	276,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.982.200,80	350.000,00	1.632.200,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.523.885,63	10.279.500,00	244.385,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.286.855,47	5.040.000,00	246.855,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	135.735,16	1.260.000,00	1.124.264,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.323.337,45	2.362.500,00	960.837,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.063.355,70	777.000,00	286.355,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.259.981,75	1.585.500,00	674.481,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.777.957,55	1.617.000,00	160.957,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	786.304,13	483.000,00	303.304,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	991.653,42	1.134.000,00	142.346,58C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.216,42	156.000,00	47.216,42D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166.480,78	99.200,00	67.280,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	154.246,72	97.200,00	57.046,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.234,06	2.000,00	10.234,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.735,64	56.800,00	20.064,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	36.735,64	46.000,00	9.264,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.232.624,48	900.000,00	332.624,48D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.232.624,48	900.000,00	332.624,48D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.232.624,48	900.000,00	332.624,48D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	744.638,55	810.000,00	65.361,45C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	487.985,93	90.000,00	397.985,93D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.130.095,27	2.394.190,00	735.905,27D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.130.095,27	2.394.190,00	735.905,27D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.831.251,37	1.333.500,00	497.751,37D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.044.491,76	845.250,00	199.241,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	137.840,61	130.200,00	7.640,61D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	123,62	40,00	83,62D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.825,89	22.000,00	2.825,89D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	0,00	123,62D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.656,04	5.000,00	343,96C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	11.486,85	15.000,00	3.513,15C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	75.295,51	43.000,00	32.295,51D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.637,29	18.000,00	72.637,29D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	0,00	3.546,81D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	3.546,81	0,00	3.546,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	87.090,48	18.000,00	69.090,48D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	87.090,48	18.000,00	69.090,48D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.817,52	5.000,00	1.817,52D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	80.272,96	12.000,00	68.272,96D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.156.736,40	44.156.736,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	44.156.736,40	44.156.736,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.703.379,36	39.703.379,36C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	39.703.379,36	39.703.379,36C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	39.500.162,94	39.500.162,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	28.976.277,31	28.976.277,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.198.259,43	1.198.259,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	253,80	253,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	10.523.885,63	10.523.885,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.286.855,47	5.286.855,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	135.735,16	135.735,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.323.337,45	3.323.337,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	1.063.355,70	1.063.355,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	2.259.981,75	2.259.981,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.777.957,55	1.777.957,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	786.304,13	786.304,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	991.653,42	991.653,42C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	203.216,42	203.216,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	166.480,78	166.480,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	154.246,72	154.246,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.234,06	12.234,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	36.735,64	36.735,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	36.735,64	36.735,64C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	744.638,55	744.638,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	487.985,93	487.985,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	137.840,61	137.840,61C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	123,62	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.825,89	24.825,89C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.656,04	4.656,04C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	11.486,85	11.486,85C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	75.295,51	75.295,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	90.637,29	90.637,29C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	87.090,48	87.090,48C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	87.090,48	87.090,48C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.817,52	6.817,52C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	80.272,96	80.272,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	118.846.053,12	167.011.978,12	48.165.925,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	118.846.053,12	167.011.978,12	48.165.925,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.436.764,94	56.488.372,72	12.051.607,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	41.755.640,97	51.337.725,90	9.582.084,93C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.783.252,41	18.484.004,34	1.700.751,93C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.783.252,41	18.484.004,34	1.700.751,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.071.621,97	2.202.959,99	131.338,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	259.380,00	269.099,53	9.719,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.812.241,97	1.933.860,46	121.618,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.103.218,00	11.714.026,36	610.808,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.652.900,00	8.062.728,33	409.828,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	6.704,56	1.724,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	6.785,81	627,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	23.320,60	1.540,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.370.000,00	1.514.292,60	144.292,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	831.600,00	863.193,14	31.593,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	831.600,00	843.985,81	12.385,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	107.842,51	842,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	285.173,00	7.973,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.435.850,00	3.483.653,09	47.803,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.431.000,00	2.435.019,83	4.019,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	113.850,00	120.690,26	6.840,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	891.000,00	927.943,00	36.943,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	133.364,90	8.864,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	76.809,05	8.809,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	56.555,85	55,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	950.000,00	901.937,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	950.000,00	901.937,56C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.972.388,56	32.853.721,56	7.881.333,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.972.388,56	32.853.721,56	7.881.333,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	554.978,75	611.262,50	56.283,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	273.326,25	291.865,00	18.538,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.272,50	30.355,00	16.082,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	267.380,00	289.042,50	21.662,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413.384,37	968.078,65	554.694,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	169.200,00	195.538,19	26.338,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.788,50	58.750,00	38.961,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	44.895,00	45.000,00	105,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	3.000,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	59.384,69	100.299,00	40.914,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	15.800,00	9.412,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.138,28	53.759,60	20.621,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.484,50	464.931,86	392.447,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	27.000,00	19.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	263.053,59	379.863,46	116.809,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	260.825,75	371.115,88	110.290,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.227,84	8.747,58	6.519,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	59.900,00	370.910,00	311.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	59.900,00	370.910,00	311.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278.000,00	484.074,88	206.074,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	278.000,00	484.074,88	206.074,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.101.099,96	1.383.847,88	282.747,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	274.339,01	416.224,50	141.885,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	682.884,17	743.209,26	60.325,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	79.978,93	98.208,58	18.229,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	63.897,85	126.205,54	62.307,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.223.350,20	11.608.973,72	4.385.623,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.223.350,20	11.608.973,72	4.385.623,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	315.000,00	388.213,72	73.213,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	58.640,00	152.105,00	93.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	171.440,82	21.440,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.250,00	62.000,00	29.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.250,00	52.000,00	20.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	28.000,00	50.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.320,00	12.240,00	10.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.869,16	67.749,98	45.880,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	292.182,27	457.635,33	165.453,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	172.182,27	268.536,45	96.354,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.000,00	189.098,88	69.098,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	846.882,66	1.398.587,49	551.704,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	740.645,90	973.124,10	232.478,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	93.300,00	183.180,00	89.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	92.080,00	178.180,00	86.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	5.000,00	3.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.999,58	105.764,71	54.765,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	115.695,74	224.600,00	108.904,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	85.000,00	127.130,94	42.130,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	135.000,00	294.031,94	159.031,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.011.000,00	3.959.376,81	948.376,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	429.148,03	497.948,56	68.800,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	81.832,44	1.430.000,00	1.348.167,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	77.097,38	110.000,00	32.902,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	110.000,00	153.234,80	43.234,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53.858,56	83.754,61	29.896,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	116.250,00	209.093,62	92.843,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	84.675,65	108.000,00	23.324,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	172.864,75	234.627,21	61.762,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	1.000,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	1.000,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.709.192,66	11.357.025,00	647.832,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.709.192,66	11.357.025,00	647.832,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.709.192,66	11.357.025,00	647.832,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.748.656,69	1.755.236,16	6.579,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.748.656,69	1.755.236,16	6.579,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.957,35	69.048,83	31.091,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.942,02	15.280,98	10.338,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.736,68	38.767,85	11.031,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.278,65	15.000,00	9.721,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	340.054,05	20.054,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	340.054,05	20.054,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	510.104,18	1.430.000,00	919.895,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	510.104,18	1.430.000,00	919.895,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.455,41	27.502,76	2.047,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.727.255,40	2.067.843,67	340.588,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.692.562,27	1.782.113,00	89.550,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.452.988,27	1.471.851,00	18.862,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	239.574,00	310.262,00	70.688,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.693,13	285.730,67	251.037,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.693,13	235.730,67	201.037,54C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	681.123,97	2.671.146,82	1.990.022,85C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	681.123,97	2.021.146,82	1.340.022,85C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.123,97	2.021.146,82	1.340.022,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.447,61	543.653,25	363.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	100.000,00	91.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	171.447,61	443.653,25	272.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.676,36	1.477.493,57	976.817,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	142.512,03	810.000,00	667.487,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	129.301,67	150.000,00	20.698,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	88.284,00	220.000,00	131.716,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	7.493,57	4.754,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.839,66	290.000,00	152.160,34C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.479.500,00	479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.479.500,00	479.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.479.500,00	479.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	74.409.288,18	110.523.605,40	36.114.317,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.689.108,48	39.723.388,50	1.034.280,02C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	38.451.685,45	39.381.411,35	929.725,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.213.672,09	16.303.672,09	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.213.672,09	16.303.672,09	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.505.621,97	1.595.621,97	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	259.380,00	259.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.246.241,97	1.336.241,97	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.256.747,37	11.256.747,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.826.429,37	7.826.429,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	831.600,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	831.600,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.278.740,31	3.278.740,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.740,31	121.740,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.238.013,36	23.077.739,26	839.725,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.238.013,36	23.077.739,26	839.725,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	440.130,00	440.962,50	832,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	278.342,50	278.852,50	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.407,50	14.407,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.380,00	147.702,50	322,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	346.456,97	412.086,73	65.629,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	154.958,76	169.200,00	14.241,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.053,90	19.788,50	1.734,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	44.895,00	36.317,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.242,77	59.384,69	12.141,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.348,28	33.693,28	345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.631,86	70.631,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.033,85	261.533,85	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	255.806,01	259.306,01	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.227,84	2.227,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	53.910,00	59.900,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	53.910,00	59.900,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	848.401,03	925.672,87	77.271,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	248.967,44	274.339,01	25.371,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	469.750,09	507.457,08	37.706,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.949,43	79.978,93	8.029,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	57.734,07	63.897,85	6.163,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.614.594,78	6.071.441,67	456.846,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.614.594,78	6.071.441,67	456.846,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.842,02	332.092,02	31.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.720,00	18.640,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	134.000,00	150.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.200,00	1.320,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.869,16	21.869,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	274.322,84	292.182,27	17.859,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	162.172,59	172.182,27	10.009,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.150,25	120.000,00	7.849,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	537.514,59	796.882,66	259.368,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	371.093,49	402.429,03	31.335,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.400,00	23.300,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.180,00	22.080,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.999,58	50.999,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	72.795,05	115.695,74	42.900,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	133.814,31	145.837,15	12.022,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.612.273,96	2.612.273,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	367.311,20	367.616,00	304,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	57.097,38	57.097,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	85.915,06	85.915,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53.858,56	53.858,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	96.250,00	101.250,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	78.750,50	86.616,02	7.865,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.129,00	182.129,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.535.582,35	1.748.656,69	213.074,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.535.582,35	1.748.656,69	213.074,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.419,91	37.985,80	1.565,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.970,47	4.970,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.736,68	27.736,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.712,76	5.278,65	1.565,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	321.319,13	321.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	321.319,13	321.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.593,18	25.593,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.406.950,79	1.421.965,47	15.014,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.374.504,00	1.387.150,00	12.646,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.162.192,00	1.174.314,00	12.122,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	212.312,00	212.836,00	524,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.446,79	34.815,47	2.368,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.446,79	34.815,47	2.368,68C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	237.423,03	341.977,15	104.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.423,03	341.977,15	104.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.423,03	341.977,15	104.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	171.447,61	180.447,61	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.975,42	161.529,54	95.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.998,60	27.018,46	17.019,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	39.301,67	14.347,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.512.586,54	35.579.076,02	66.489,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.330.279,17	35.341.652,99	11.373,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.746.295,12	15.746.295,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.746.295,12	15.746.295,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.401.591,98	1.401.591,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	252.660,47	252.660,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.148.931,51	1.148.931,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.945.748,38	10.945.748,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.593.130,41	7.593.130,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.255,44	3.255,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.530,19	5.530,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,40	20.239,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.313.807,40	1.313.807,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	807.596,86	807.596,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	826.804,19	826.804,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.157,49	106.157,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	269.227,00	269.227,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.235.257,22	3.235.257,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.261.980,17	2.261.980,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.220,05	115.220,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	858.057,00	858.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.635,10	115.635,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	59.190,95	59.190,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.444,15	56.444,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.583.984,05	19.595.357,87	11.373,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.583.984,05	19.595.357,87	11.373,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	420.516,25	420.643,75	127,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.290,00	262.417,50	127,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.727,50	14.727,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.498,75	143.498,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269.125,68	269.125,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.420,57	147.420,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.053,90	18.053,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	46.343,77	46.343,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	31.738,68	31.738,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.347,36	3.347,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	824.227,42	824.227,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	227.742,94	227.742,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	467.215,10	467.215,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.740,85	71.740,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	57.528,53	57.528,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.275.407,44	3.275.407,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.275.407,44	3.275.407,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	272.128,30	272.128,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.615,00	16.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.559,18	112.559,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.119,18	14.119,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.969,06	258.969,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.636,14	158.636,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.332,92	100.332,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	483.927,10	483.927,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	286.394,39	286.394,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	48.234,87	48.234,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69.195,05	69.195,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.869,06	57.869,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	124.782,37	124.782,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	703.206,87	703.206,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	331.362,64	331.362,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	57.097,38	57.097,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.701,54	67.701,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	40.103,95	40.103,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	38.406,38	38.406,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	78.750,50	78.750,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.366,54	123.366,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.701.065,51	10.711.505,14	10.439,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.701.065,51	10.711.505,14	10.439,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.701.065,51	10.711.505,14	10.439,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.371,08	34.371,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.689,49	4.689,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.968,83	25.968,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.712,76	3.712,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	301.265,08	301.265,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	301.265,08	301.265,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.590,42	24.590,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.416.017,11	1.416.823,80	806,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.384.390,00	1.384.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.171.502,00	1.171.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	212.888,00	212.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.627,11	32.433,80	806,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.627,11	32.433,80	806,69C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	182.307,37	237.423,03	55.115,66C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.307,37	237.423,03	55.115,66C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.307,37	237.423,03	55.115,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	169.569,77	171.447,61	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	169.569,77	171.447,61	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.737,60	65.975,42	53.237,82C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.998,60	9.998,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.593,16	35.221.140,88	35.013.547,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	207.593,16	35.038.833,51	34.831.240,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	176.529,37	15.561.875,44	15.385.346,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	176.529,37	15.561.875,44	15.385.346,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.401.591,98	1.401.591,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	252.660,47	252.660,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.148.931,51	1.148.931,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	176.529,37	10.769.219,01	10.592.689,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	176.529,37	7.416.601,04	7.240.071,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	3.255,44	3.255,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	5.530,19	5.530,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	20.239,40	20.239,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.313.807,40	1.313.807,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	807.596,86	807.596,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	826.804,19	826.804,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	106.157,49	106.157,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	269.227,00	269.227,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.227.366,91	3.227.366,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.261.980,17	2.261.980,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	107.329,74	107.329,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	858.057,00	858.057,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	115.635,10	115.635,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	59.190,95	59.190,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	56.444,15	56.444,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	48.062,44	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	48.062,44	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.063,79	19.476.958,07	19.445.894,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.063,79	19.476.958,07	19.445.894,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.776,25	414.532,50	407.756,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.940,00	256.763,75	250.823,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	14.592,50	13.917,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	143.176,25	143.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147,36	268.423,32	268.275,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	147.420,57	147.420,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	18.053,90	18.053,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	8.578,00	8.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	46.343,77	46.343,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.387,40	6.387,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	31.183,68	31.183,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	147,36	3.200,00	3.052,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	7.256,00	7.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	211.022,57	211.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	211.022,57	211.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	155.925,12	155.925,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	155.925,12	155.925,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	786.520,43	786.520,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	227.742,94	227.742,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	429.508,11	429.508,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	71.740,85	71.740,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	57.528,53	57.528,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.612,55	3.215.968,78	3.208.356,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.612,55	3.215.968,78	3.208.356,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	255.036,28	255.036,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.615,00	16.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	112.559,18	112.559,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	14.119,18	14.119,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.281,55	258.969,06	251.687,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	158.636,14	158.636,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.281,55	100.332,92	93.051,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	483.927,10	483.927,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	270.611,26	270.611,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	48.234,87	48.234,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	69.195,05	69.195,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	57.869,06	57.869,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	113.945,22	113.945,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	309,72	700.932,91	700.623,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	330.029,92	330.029,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	57.097,38	57.097,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	21,28	66.786,48	66.765,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.134,08	2.134,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	40.103,95	40.103,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	38.406,38	38.406,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	76.810,13	76.810,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	114.102,29	114.102,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	987,95	10.699.740,98	10.698.753,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	987,95	10.699.740,98	10.698.753,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	987,95	10.699.740,98	10.698.753,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	34.342,63	34.342,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.661,04	4.661,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	25.968,83	25.968,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	3.712,76	3.712,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	299.945,95	299.945,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	299.945,95	299.945,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	480.104,18	480.104,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	480.104,18	480.104,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.452,65	24.452,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.539,68	1.415.632,77	1.400.093,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.822,00	1.384.128,00	1.369.306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.984,00	1.171.502,00	1.157.518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	212.626,00	211.788,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	717,68	31.504,77	30.787,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	717,68	31.504,77	30.787,09C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	182.307,37	182.307,37C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	182.307,37	182.307,37C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	182.307,37	182.307,37C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	169.569,77	169.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	169.569,77	169.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.737,60	12.737,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	9.998,60	9.998,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.356.312,15	2.457.081,65	1.100.769,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.158.222,15	2.192.502,17	1.034.280,02C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	368.917,89	431.573,80	62.655,91C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	368.917,89	431.573,80	62.655,91C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	365.529,48	428.185,39	62.655,91C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.157,25	60.254,40	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.157,25	60.254,40	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.481,44	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.481,44	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	955,46	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,85	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	305.372,23	367.930,99	62.558,76C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	305.372,23	367.930,99	62.558,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.006,40	23.313,26	13.306,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.907,40	21.131,26	13.223,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.577,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.845,85	76.474,24	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.337,17	55.965,56	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.060,83	251.883,61	51.822,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.060,83	251.883,61	51.822,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.901,53	26.025,12	5.123,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.878,38	27.052,94	20.174,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.790,42	25.032,98	11.242,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.452,20	9.446,96	994,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.338,22	15.586,02	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	77.838,90	84.512,28	6.673,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.480,75	35.506,48	6.025,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	10.630,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.618,80	10.706,58	87,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.751,24	7.251,24	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.169,82	11.000,00	830,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	530,00	165,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,45	3.679,54	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.260,45	3.679,54	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,68	300,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14,68	300,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.184,02	12.280,34	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.590,02	1.686,34	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,02	1.686,34	96,32C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	352.730,46	352.730,46	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	352.730,46	352.730,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.342,05	349.342,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	923,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	292.406,76	292.406,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.406,76	292.406,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.006,40	10.006,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.907,40	7.907,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.590,60	75.590,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.081,92	55.081,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.350,61	191.350,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.350,61	191.350,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.901,53	20.901,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.878,38	6.878,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.790,42	13.790,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.452,20	8.452,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.338,22	5.338,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	69.610,71	69.610,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.998,72	23.998,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.630,67	15.630,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.618,80	10.618,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.751,24	5.751,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.169,82	10.169,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,68	14,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14,68	14,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.184,02	12.184,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.039,22	352.691,24	347.652,02C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.039,22	352.691,24	347.652,02C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.039,22	349.302,83	344.263,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	56.935,29	56.935,29C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.935,29	56.935,29C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	51.595,54	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	51.595,54	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.416,14	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.416,14	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	923,61	923,61C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	668,82	668,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	254,79	254,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.039,22	292.367,54	287.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.039,22	292.367,54	287.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.006,40	10.006,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.907,40	7.907,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	75.590,60	75.590,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.508,68	20.508,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	55.081,92	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	191.350,61	186.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	191.350,61	186.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.901,53	20.901,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.878,38	6.878,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.790,42	13.790,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.452,20	8.452,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.338,22	5.338,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	69.610,71	69.610,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	23.998,72	23.998,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	15.630,67	10.630,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.618,80	10.618,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	5.751,24	5.751,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.635,32	7.635,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.169,82	10.169,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.260,45	3.260,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	3.260,45	3.260,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14,68	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	14,68	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	12.144,80	12.105,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.594,00	10.594,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	1.550,80	1.511,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	39,22	1.550,80	1.511,58C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	431.534,58	1.034.280,02	602.745,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	431.534,58	1.034.280,02	602.745,44C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	428.146,17	929.725,90	501.579,73C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	90.000,00	29.745,60C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.254,40	90.000,00	29.745,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	90.000,00	35.182,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	90.000,00	35.182,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.481,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.891,77	839.725,90	471.834,13C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.891,77	839.725,90	471.834,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	832,50	832,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.313,26	65.629,76	42.316,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.131,26	14.241,24	6.890,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	1.734,60	157,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	36.317,00	36.317,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.141,92	12.141,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.474,24	77.271,84	797,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	25.371,57	4.862,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.965,56	37.706,99	18.258,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	8.029,50	8.029,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.163,78	6.163,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.883,61	456.846,89	204.963,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.883,61	456.846,89	204.963,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.025,12	31.250,00	5.224,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.052,94	16.000,00	11.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.032,98	17.859,43	7.173,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.446,96	10.009,68	562,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.586,02	7.849,75	7.736,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	84.512,28	259.368,07	174.855,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.506,48	31.335,54	4.170,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	42.900,69	32.270,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.706,58	12.022,84	1.316,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.251,24	5.000,00	2.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.865,52	230,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	530,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.679,54	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.679,54	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	1.565,89	1.265,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.565,89	1.565,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.241,12	15.014,68	2.773,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	12.646,00	2.052,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	12.122,00	9.908,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	524,00	7.856,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.647,12	2.368,68	721,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.647,12	2.368,68	721,56C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	95.554,12	92.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	17.019,86	17.019,86C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	14.347,85	10.959,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.226,65	21.226,65C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.226,65	21.226,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	21.226,65	21.226,65C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.004,69	18.004,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.004,69	18.004,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.255,25	4.255,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.255,25	4.255,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.710,22	13.710,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.710,22	13.710,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.228,19	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.482,03	5.482,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	198.090,00	264.579,48	66.489,48C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	1.429,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	667,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	10,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	12.191,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	838,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	449,50	449,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	127,00	127,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.134,76	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.134,76	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	838,00	838,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.045,00	66.489,48	32.555,52D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.045,00	66.489,48	32.555,52D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	127,50	1.302,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	127,50	539,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	806,69	11.384,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.237,82	53.237,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	980,00	980,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30,86	30,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30,86	30,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	10,64	10,64C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	404,20	404,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	404,20	404,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	865,22	865,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	865,22	865,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	865,22	865,22C
TOTAIS	0,00	760.728.452,81	760.728.452,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	202.785.533,27D	164.227.946,09	298.355.445,33	68.658.034,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.372.870,92D	133.314.600,37	125.855.460,45	19.832.010,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.385.057,97D	53.809.941,15	46.606.199,16	15.588.799,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.385.057,97D	53.809.941,15	46.606.199,16	15.588.799,96D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	8.385.057,97D	53.809.941,15	46.606.199,16	15.588.799,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.456,83D	35.499.350,81	35.273.058,35	251.749,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	33.749,83	33.749,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	25.456,83D	35.465.600,98	35.239.308,52	251.749,29D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	220.679,28D	2.333.014,20	2.553.693,48	0,00
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	220.679,28D	2.333.014,20	2.553.693,48	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.138.921,86D	15.977.576,14	8.779.447,33	15.337.050,67D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	6.892.026,17D	13.822.058,34	7.704.015,12	13.010.069,39D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	127.338,84D	4.774,39	28.568,29	103.544,94D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.119.556,85D	54.342,92	0,00	1.173.899,77D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	0,00	2.096.400,49	1.046.863,92	1.049.536,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.960,74D	39.184.157,59	39.004.114,50	3.804.003,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.623.960,74D	39.184.157,59	39.004.114,50	3.804.003,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.623.960,74D	39.184.157,59	39.004.114,50	3.804.003,83D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.312.483,56D	38.985.447,46	38.757.086,58	3.540.844,44D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	158.663,11D	24.876.000,00	24.706.862,72	327.800,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	8.879.000,00	8.879.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	0,00	14.410.000,00	14.410.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	158.663,11D	1.587.000,00	1.417.862,72	327.800,39D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.153.820,45D	14.109.447,46	14.050.223,86	3.213.044,05D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	311.477,18D	198.710,13	247.027,92	263.159,39D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	103.710,13D	90.000,00	193.710,13	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.767,05D	108.710,13	53.317,79	263.159,39D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.920,10D	40.162.147,74	40.104.966,44	194.101,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	117.185,17D	1.790.549,29	1.750.643,30	157.091,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	117.185,17D	1.790.549,29	1.750.643,30	157.091,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.185,17D	1.790.549,29	1.750.643,30	157.091,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	2.408,42	0,00	2.408,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	591.262,11	591.262,11	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	80.938,22D	784.284,62	750.891,00	114.331,84D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	36.246,95D	412.594,14	408.490,19	40.350,90D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889,81D	0,00	759,22	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889,81D	0,00	759,22	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889,81D	0,00	759,22	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.02 - IRRF s/ Férias	759,22D	0,00	759,22	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.845,12D	38.371.598,45	38.353.563,92	36.879,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.845,12D	38.371.598,45	38.353.563,92	36.879,65D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.796,18D	0,00	1.796,18	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.796,18D	0,00	1.796,18	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.048,94D	38.371.598,45	38.351.767,74	36.879,65D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	17.048,94D	38.371.598,45	38.351.767,74	36.879,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.648,94D	64.656,77	54.866,49	18.439,22D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Anuidades Transitórias	0,00	38.296.901,25	38.296.901,25	0,00
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8.1.02.04.06 - Valores Não Identificados	0,00	3.140,43	0,00	3.140,43D
1.1.5 - ESTOQUES	226.932,11D	158.353,89	140.180,35	245.105,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	226.932,11D	158.353,89	140.180,35	245.105,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	226.932,11D	158.353,89	140.180,35	245.105,65D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	226.932,11D	158.353,89	140.180,35	245.105,65D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	226.932,11D	158.353,89	140.180,35	245.105,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.412.662,35D	30.913.345,72	172.499.984,88	48.826.023,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.714.667,90D	24.037.251,70	169.371.613,48	35.380.306,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.515.625,58D	24.037.251,70	169.371.613,48	35.181.263,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	180.515.625,58D	24.037.251,70	169.371.613,48	35.181.263,80D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	180.515.625,58D	24.037.251,70	13.038.104,29	191.514.772,99D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	14.807.679,34D	15.703.403,93	9.221.954,52	21.289.128,75D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	165.707.946,24D	8.333.847,77	3.816.149,77	170.225.644,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	156.333.509,19	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo - Dívida Ativa	0,00	0,00	156.333.509,19	156.333.509,19C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.151.320,58D	6.719.071,56	3.128.371,40	12.742.020,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.284.202,99D	28.590,15	0,00	5.312.793,14D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.284.202,99D	28.590,15	0,00	5.312.793,14D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.284.202,99D	28.590,15	0,00	5.312.793,14D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	4.170,15	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.346.543,62D	24.420,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D	0,00	0,00	983.924,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	6.690.481,41	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	6.690.481,41	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	6.690.481,41	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	5.702.042,41	0,00	9.569.160,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	0,00	988.439,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	359.405,51	359.405,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	359.405,51	359.405,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	227.435,55	227.435,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	227.435,55	227.435,55C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Depreciação de Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	1.626,67	1.626,67C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	129.120,63	129.120,63C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.447,35	14.447,35C
1.2.3.8.1.01.01.05 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	22.654,41	22.654,41C
1.2.3.8.1.01.01.07 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	866,50	866,50C
1.2.3.8.1.01.01.08 - Depreciação de Veículos	0,00	0,00	58.719,99	58.719,99C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	131.969,96	131.969,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	119.614,48	119.614,48C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	0,00	0,00	12.355,48	12.355,48C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.768.965,89	2.768.965,89C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.768.965,89	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Bens Móveis	0,00	0,00	2.768.965,89	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01.02 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Biblioteca	0,00	0,00	27.769,90	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.04 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Equipamento De informática	0,00	0,00	1.122.720,62	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.06 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	728.447,28	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.07 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	240.382,82	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.08 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Veículos	0,00	0,00	299.200,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.99 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	350.445,27	350.445,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.785.533,27C	51.200.999,69	52.010.151,34	203.594.684,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.323.733,77C	51.200.999,69	52.010.151,34	2.132.885,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.371,30C	11.252.711,86	11.540.579,93	290.239,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.371,30C	8.678.736,03	8.676.364,73	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.371,30C	8.678.736,03	8.676.364,73	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.371,30C	8.678.736,03	8.676.364,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.371,30C	8.678.736,03	8.676.364,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.573.975,83	2.864.215,20	290.239,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.573.975,83	2.864.215,20	290.239,37C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	1.884.618,51	2.073.503,58	188.885,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	1.884.618,51	2.073.503,58	188.885,07C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	689.357,32	790.711,62	101.354,30C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	689.357,32	790.711,62	101.354,30C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.459,48C	25.264.096,16	25.361.355,72	108.719,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.459,48C	25.264.096,16	25.361.355,72	108.719,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.459,48C	25.264.096,16	25.361.355,72	108.719,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.674,04C	25.262.291,42	25.262.291,42	9.674,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	25.258.234,12	25.258.234,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	4.057,30	4.057,30	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.804,74	99.064,30	99.045,00C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	1.804,74	99.064,30	99.045,00C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	1.785,44C	1.804,74	99.064,30	99.045,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.357,38	99.142,11	12.784,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.357,38	99.142,11	12.784,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.357,38	99.142,11	12.784,73C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.357,38	99.142,11	12.784,73C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	86.357,38	99.142,11	12.784,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.574.225,33	9.574.628,99	403,66C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.574.225,33	9.574.628,99	403,66C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	9.574.225,33	9.574.628,99	403,66C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	9.574.225,33	9.574.628,99	403,66C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.283.727,58C	2.800.778,80	2.967.647,65	1.450.596,43C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.283.727,58C	2.800.778,80	2.967.647,65	1.450.596,43C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.283.727,58C	2.800.778,80	2.967.647,65	1.450.596,43C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.283.727,58C	2.800.778,80	2.967.647,65	1.450.596,43C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.283.727,58C	1.856.036,79	2.022.905,64	1.450.596,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	995.827,32C	1.595.449,30	1.724.229,59	1.124.607,61C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	208.652,74C	189.288,72	216.803,48	236.167,50C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	79.247,52C	71.298,77	81.872,57	89.821,32C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	0,00	944.742,01	944.742,01	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	0,00	742.253,65	742.253,65	0,00
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	0,00	146.734,88	146.734,88	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	0,00	55.753,48	55.753,48	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.175,41C	2.222.830,16	2.466.796,94	270.142,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.321,38C	2.216.658,18	2.460.381,61	268.044,81C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	24.321,38C	2.216.658,18	2.460.381,61	268.044,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	24.321,38C	1.947.422,42	2.191.145,85	268.044,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	0,00	847.375,43	918.760,48	71.385,05C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	23.356,73C	241.075,08	234.049,56	16.331,21C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	0,00	105.736,19	116.399,92	10.663,73C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	392,05C	16.645,65	18.065,83	1.812,23C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	41.384,09	49.533,01	8.148,92C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	0,00	690.359,92	849.488,99	159.129,07C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	0,00	4.846,06	4.848,06	2,00C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	269.235,76	269.235,76	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	149.078,81	149.078,81	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	91.418,27	91.418,27	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	28.738,68	28.738,68	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.854,03C	6.171,98	6.415,33	2.097,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.854,03C	6.171,98	6.415,33	2.097,38C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.854,03C	6.171,98	6.415,33	2.097,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	1.770,93C	1.770,93	1.233,79	1.233,79C
2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL C/C 33.038-8	0,00	4.317,95	5.181,54	863,59C
2.1.8.9.1.01.04 - BANCO DO BRASIL C/C 33.042-6	83,10C	83,10	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.033.680,93C	0,00	0,00	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	83.033.680,93C	0,00	0,00	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	196.501.102,70	1.015.004,14	195.486.098,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.946.505,09	971.171,92	15.975.333,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.848.277,81	895.985,58	9.952.292,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	10.848.277,81	895.985,58	9.952.292,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	10.848.277,81	895.985,58	9.952.292,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.784.694,64	895.985,58	9.888.709,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.536.221,25	877.034,62	7.659.186,63D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.086.805,35	0,00	1.086.805,35D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	261.550,04	0,00	261.550,04D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	48.748,60	0,00	48.748,60D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	742.253,65	0,00	742.253,65D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	38.868,86	0,00	38.868,86D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	36.673,41	0,00	36.673,41D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	33.573,48	18.950,96	14.622,52D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	63.583,17	0,00	63.583,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	63.207,10	0,00	63.207,10D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	376,07	0,00	376,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.001.445,87	0,00	3.001.445,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.200.160,45	0,00	2.200.160,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200.160,45	0,00	2.200.160,45D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.101.018,34	0,00	2.101.018,34D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	99.142,11	0,00	99.142,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	801.285,42	0,00	801.285,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.285,42	0,00	801.285,42D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	801.285,42	0,00	801.285,42D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.095.015,93	75.186,34	3.019.829,59D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.095.015,93	75.186,34	3.019.829,59D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095.015,93	75.186,34	3.019.829,59D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	274.155,16	0,00	274.155,16D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	0,00	274.155,16	0,00	274.155,16D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	246.046,99	0,02	246.046,97D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.405.113,43	0,00	1.405.113,43D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.004.965,85	72.466,32	932.499,53D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	164.734,50	2.720,00	162.014,50D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.631.511,95	43.570,22	5.587.941,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.037,35	0,00	153.037,35D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.037,35	0,00	153.037,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.037,35	0,00	153.037,35D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	58.346,53	0,00	58.346,53D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.273,34	0,00	30.273,34D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.104,69	0,00	18.104,69D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.504,18	0,00	4.504,18D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.628,21	0,00	1.628,21D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	40.174,90	0,00	40.174,90D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5,50	0,00	5,50D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	5.119.069,09	43.570,22	5.075.498,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	171.550,00	1.400,00	170.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.550,00	1.400,00	170.150,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	171.550,00	1.400,00	170.150,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	153.970,00	1.400,00	152.570,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.550,01	0,00	111.550,01D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.550,01	0,00	111.550,01D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	111.550,01	0,00	111.550,01D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.835.969,08	42.170,22	4.793.798,86D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.835.969,08	42.170,22	4.793.798,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	807.294,59	0,00	807.294,59D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	239.599,32	0,00	239.599,32D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	435.255,42	0,00	435.255,42D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	132.439,85	0,00	132.439,85D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.757.374,20	35.352,49	3.722.021,71D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	130.328,92	0,00	130.328,92D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	246.787,56	2.054,86	244.732,70D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	9.670,04	0,00	9.670,04D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.301,90	0,00	33.301,90D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	157.973,76	654,33	157.319,43D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	105.952,42	0,00	105.952,42D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	65.943,93	0,00	65.943,93D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	456.324,67	0,00	456.324,67D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	34.117,55	0,00	34.117,55D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	32.683,55	0,00	32.683,55D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.312,80	0,00	4.312,80D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	67.572,56	0,00	67.572,56D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	112.851,79	0,00	112.851,79D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	46.539,00	0,00	46.539,00D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	141.056,74	11.607,39	129.449,35D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	0,00	1.574.039,35	6.136,55	1.567.902,80D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	111.523,57	0,00	111.523,57D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	353.594,09	9.899,36	343.694,73D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	271.300,29	6.817,73	264.482,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	127.858,39	3.921,10	123.937,29D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	124.057,56	0,00	124.057,56D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	19.384,34	2.896,63	16.487,71D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	359.405,51	0,00	359.405,51D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	359.405,51	0,00	359.405,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.405,51	0,00	359.405,51D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	359.405,51	0,00	359.405,51D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.574.628,99	0,00	9.574.628,99D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.574.628,99	0,00	9.574.628,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.574.628,99	0,00	9.574.628,99D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.574.628,99	0,00	9.574.628,99D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.574.628,99	0,00	9.574.628,99D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	162.487.904,41	0,00	162.487.904,41D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	162.487.904,41	0,00	162.487.904,41D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.768.965,89	0,00	2.768.965,89D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.768.965,89	0,00	2.768.965,89D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.768.965,89	0,00	2.768.965,89D
3.6.1.1.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.768.965,89	0,00	2.768.965,89D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	159.718.938,52	0,00	159.718.938,52D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.718.938,52	0,00	159.718.938,52D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	159.718.938,52	0,00	159.718.938,52D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.860.552,26	262,00	1.860.290,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.860.552,26	262,00	1.860.290,26D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.860.552,26	262,00	1.860.290,26D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860.552,26	262,00	1.860.290,26D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.349.816,00	262,00	1.349.554,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.137.910,00	0,00	1.137.910,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	211.906,00	262,00	211.644,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	510.736,26	0,00	510.736,26D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	69.333,98	0,00	69.333,98D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	51.788,94	0,00	51.788,94D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.768,39	0,00	38.768,39D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.525,50	0,00	15.525,50D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	29.055,03	0,00	29.055,03D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	305.764,42	0,00	305.764,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	60.549.447,67	60.549.447,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.762.385,18	40.762.385,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.762.385,18	40.762.385,18C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.762.385,18	40.762.385,18C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.648.130,49	40.648.130,49C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	25.830.333,53	25.830.333,53C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.989.769,96	8.989.769,96C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	15.253.061,79	15.253.061,79C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.587.000,00	1.587.000,00C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	501,78	501,78C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	13.950.784,35	13.950.784,35C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	13.950.784,35	13.950.784,35C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	0,00	867.012,61	867.012,61C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	400.883,38	400.883,38C
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	466.129,23	466.129,23C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	114.254,69	114.254,69C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	109.254,69	109.254,69C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.475.725,67	1.475.725,67C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	876.540,38	876.540,38C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	808,55	808,55C
4.3.3.1.1.39.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	20.694,84	20.694,84C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	121.462,65	121.462,65C
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	63.170,80	63.170,80C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	153,10	153,10C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	28.882,69	28.882,69C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.814,67	3.814,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.459.315,86	10.459.315,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.496.144,86	9.496.144,86C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.496.144,86	9.496.144,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.496.144,86	9.496.144,86C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	251.858,78	251.858,78C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.396.931,96	1.396.931,96C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.713,59	2.713,59C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.552,64	13.552,64C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	262.289,44	262.289,44C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.568.798,45	7.568.798,45C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	963.171,00	963.171,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	963.171,00	963.171,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	963.171,00	963.171,00C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	963.171,00	963.171,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31C
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	42.960,97	42.960,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	42.960,97	42.960,97C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.225,82	3.225,82C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.225,82	3.225,82C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.225,82	3.225,82C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	38.810,39	38.810,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.810,39	38.810,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.810,39	38.810,39C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	9.926,50	9.926,50C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	0,00	0,00	28.883,89	28.883,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	924,76	924,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	924,76	924,76C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	924,76	924,76C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	924,76	924,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.769,69D	79.723.045,30	2.521.665,72	78.084.149,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	78.299.958,75	1.629.158,75	76.670.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.335.400,00	0,00	38.335.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.736.000,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.736.000,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.136.000,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.136.000,00	0,00	29.136.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	24.876.000,00	0,00	24.876.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.879.000,00	0,00	8.879.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	14.410.000,00	0,00	14.410.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.766.000,00	0,00	2.766.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.964.558,75	1.629.158,75	38.335.400,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.365.158,75	1.629.158,75	36.736.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	37.347.645,92	1.602.145,92	35.745.500,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.572.170,48	1.393.536,48	17.178.634,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.572.170,48	1.393.536,48	17.178.634,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.368.000,00	200.000,00	10.168.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.940.000,00	200.000,00	7.740.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.827.000,00	170.150,72	3.656.849,28D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.855.000,00	170.150,72	2.684.849,28D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.810.000,00	759.819,28	3.050.180,72D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.250.000,00	319.819,28	930.180,72D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.900.000,00	440.000,00	1.460.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405.405,00	135.301,00	270.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	355.405,00	132.000,00	223.405,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	3.301,00	46.699,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.765,48	128.265,48	33.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	70.000,00	59.765,48	10.234,52D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	70.000,00	68.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.775.475,44	208.609,44	18.566.866,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.576.750,00	0,00	9.576.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.576.750,00	0,00	9.576.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.576.750,00	0,00	9.576.750,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.194.725,44	208.609,44	8.986.116,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	20.000,00	150.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.470,00	15.000,00	233.470,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.470,00	0,00	25.470,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.500,00	1.000,00	7.500,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	277.000,00	12.000,00	265.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	140.000,00	12.000,00	128.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.297.531,15	105.564,82	6.191.966,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	921.661,93	11.878,67	909.783,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	451.661,93	0,00	451.661,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	200.000,00	11.878,67	188.121,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.375.869,22	93.686,15	5.282.183,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	127.024,22	0,00	127.024,22D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	617.755,00	0,00	617.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	4.024,22	95.975,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	137.500,00	70.661,93	66.838,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	605.150,00	14.000,00	591.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.179,67	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	23.179,67	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.051.544,62	55.044,62	1.996.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	816.544,62	55.044,62	761.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	79.333,98	0,00	79.333,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	50.000,00	27.710,64	22.289,36D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	50.210,64	19.333,98	30.876,66D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	170.000,00	8.000,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	433.012,83	27.012,83	406.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	433.012,83	27.012,83	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	433.012,83	27.012,83	406.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	127.012,83	0,00	127.012,83D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	127.012,83	0,00	127.012,83D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	306.000,00	27.012,83	278.987,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	200.000,00	27.012,83	172.987,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	584.500,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	959.400,00	0,00	959.400,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899.400,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	899.400,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	1.423.086,55	892.506,97	1.413.349,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	1.322.256,11	890.721,53	1.312.518,83D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	1.322.256,11	890.721,53	1.312.518,83D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	880.984,25	9.737,28	871.246,97D
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	20.919,65	0,00	20.919,65D
5.3.1.1.1.34 - Auxílio-Representação	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	9.737,28	849.699,32D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	9.737,28	849.699,32D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	9.737,28	849.699,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	9.737,28	849.699,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	628,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.627,42	0,00	6.627,42D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	9.383,51	0,00	9.383,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	30.094,23	328,58	29.765,65D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.837,32	0,00	5.837,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	0,00	340,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.699,10	0,00	2.699,10D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	19.785,92	0,00	19.785,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	2.187,70	0,00	2.187,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.648,75	0,00	1.648,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	1.688,40	0,00	1.688,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	30,00	0,00	30,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	11.619,05	5.482,03	6.137,02D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.983,36	0,00	4.983,36D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	80.750,08	0,00	80.750,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	744,38	0,00	744,38D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	859,60	0,00	859,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.631,80	0,00	5.631,80D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	41,60	0,00	41,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	0,00	2.122,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	615,00	0,00	615,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.242,75	0,00	3.242,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	5.160,60	0,00	5.160,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	3.034,28	0,00	3.034,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	3.926,67	3.926,67	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	0,00	5.343,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	0,00	479,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	11.340,32	0,00	11.340,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	532,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	761,58	0,00	761,58D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	904,00	0,00	904,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	30.437,92	0,00	30.437,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	249.103,78	0,00	249.103,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	19.151,92	0,00	19.151,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	0,00	6.006,83D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.527,90	0,00	1.527,90D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.364,60	0,00	1.364,60D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.737,28	0,00	9.737,28D
5.3.1.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	328,58	0,00	328,58D
5.3.1.1.2.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.482,03	0,00	5.482,03D
5.3.1.1.2.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	3.926,67	0,00	3.926,67D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	880.984,25D	431.534,58	880.984,25	431.534,58D
5.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65D	22.425,12	20.919,65	22.425,12D
5.3.1.1.7.34 - Auxílio-Representação	314,00D	628,00	314,00	628,00D
5.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.7.34.16 - Maria Lúcia Tanajura Machado	0,00	628,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.7.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	407.681,46	859.436,60	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	407.681,46	859.436,60	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	407.681,46	859.436,60	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	407.681,46	859.436,60	407.681,46D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00D	0,00	1.782,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00D	1.402,00	1.330,00	1.402,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00D	314,00	628,00	314,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42D	11.045,69	6.627,42	11.045,69D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00D	628,00	524,00	628,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51D	6.492,64	9.383,51	6.492,64D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	30.094,23D	37.715,87	30.094,23	37.715,87D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	10.000,00D	15.586,02	10.000,00	15.586,02D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32D	5.837,32	5.837,32	5.837,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00D	0,00	3.184,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00D	0,00	2.542,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00D	0,00	340,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00D	262,00	1.664,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00D	4.875,60	4.593,00	4.875,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00D	0,00	1.824,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10D	0,00	2.699,10	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00D	0,00	3.302,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00D	0,00	4.704,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00D	0,00	3.184,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92D	20.508,68	19.785,92	20.508,68D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00D	1.022,00	2.804,00	1.022,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00D	262,00	262,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	2.187,70D	3.600,00	2.187,70	3.600,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.648,75D	1.700,00	1.648,75	1.700,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	90.000,00D	54.817,50	90.000,00	54.817,50D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00D	2.187,08	1.750,00	2.187,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.688,40D	300,00	1.688,40	300,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00D	87,78	30,00	87,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.000,00D	27.052,94	8.000,00	27.052,94D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	11.619,05D	6.412,21	11.619,05	6.412,21D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36D	5.342,41	4.983,36	5.342,41D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	80.750,08D	61.452,75	80.750,08	61.452,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38D	730,00	744,38	730,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	859,60D	0,00	859,60	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80D	5.630,67	5.631,80	5.630,67D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91D	10.201,31	3.844,91	10.201,31D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	181,81	166,94	181,81D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	2.073,07	0,00	2.073,07D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00D	665,00	650,00	665,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00D	2.300,00	1.800,00	2.300,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	14.000,00D	10.618,80	14.000,00	10.618,80D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	21.000,00D	18.836,05	21.000,00	18.836,05D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00D	0,00	4.230,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60D	0,00	41,60	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08D	5.751,24	2.122,08	5.751,24D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00D	165,00	615,00	165,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.101 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	365,00	0,00	365,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.242,75D	605,00	3.242,75	605,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	12.000,00D	11.000,00	12.000,00	11.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	5.160,60D	0,00	5.160,60	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28D	1.070,64	3.034,28	1.070,64D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	3.926,67D	0,00	3.926,67	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00D	0,00	2.231,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75D	6.669,00	5.343,75	6.669,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20D	0,00	479,20	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32D	0,00	11.340,32	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00D	0,00	430,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00D	0,00	532,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00D	628,00	2.660,00	628,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58D	843,89	761,58	843,89D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00D	0,00	1.216,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00D	0,00	904,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00D	0,00	3.682,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00D	0,00	2.804,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00D	262,00	524,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.437,92D	3.679,54	30.437,92	3.679,54D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	249.103,78D	4.481,44	249.103,78	4.481,44D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.785,35D	31,85	1.785,35	31,85D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	14.000,00D	254,79	14.000,00	254,79D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92D	0,00	19.151,92	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	6.006,83D	0,00	6.006,83	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	36.000,00D	668,82	36.000,00	668,82D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90D	0,00	1.527,90	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60D	0,00	1.364,60	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.156 - EXB Eventos Eireli EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.159 - W R Monte Sião Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.160 - J & C Quentes e Frios Vendas e Serviços LTDA	0,00	2.124,90	0,00	2.124,90D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.161 - Caule Engenharia LTDA ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.162 - Imprensa Nacional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.164 - Ticket Soluções HDFGT S/A (gerenciamento da frota)	0,00	21.131,26	0,00	21.131,26D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.166 - L.A. Almeida Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.167 - Log1 Soluções Integradas Ltda-ME	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.168 - Marcia Anselmo dos Santos	0,00	142,80	0,00	142,80D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.169 - Carolina Alves Felipe	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.170 - Beatriz Dias dos Santos Chagas	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.171 - Elaine Passos Costa	0,00	164,74	0,00	164,74D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.172 - Iracema Veiga da Conceição	0,00	35,04	0,00	35,04D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.173 - Ana Lúcia Telles Fonseca	0,00	680,00	0,00	680,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.174 - Edmar Jorge Feijó	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.177 - Marcia Cristina Guimarães	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.178 - Uilza Marta de S. A. Passos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.179 - Zuleide Alzira de Santana Aguiar	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.180 - Carla Aparecida Juvenal da Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.181 - Elizeth Lucio Ramos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.183 - Flavia Espindola Kiuchi	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.184 - Gustavo Borges de Oliveira	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.185 - Jussara Pinho dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.186 - Lazaro José dos Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.187 - Maria da Conceição P. Mendes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.188 - Rogéria Maria S. do Nascimento	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.189 - Inset Vip Imunizações Ltda	0,00	711,36	0,00	711,36D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.190 - H Casarini Neto - ME	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.191 - Adriana dos Anjos da Rocha	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.192 - Rafael de Oliveira Lack	0,00	57,10	0,00	57,10D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	100.830,44	1.785,44	100.830,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	100.830,44	1.785,44	100.830,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	19,30	0,00	19,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	309,98	0,00	309,98D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	318,85	0,00	318,85D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	293,70	0,00	293,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	157,00	0,00	157,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	15,00	0,00	15,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	280,93	0,00	280,93D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	290,68	0,00	290,68D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.785,44D	99.045,00	1.785,44	99.045,00D
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	99.045,00	1.785,44	99.045,00D
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	99.045,00	1.785,44	99.045,00D
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	99.045,00	1.785,44	99.045,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	99.045,00	1.785,44	99.045,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	4.864,00	0,00	4.864,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	456,00	0,00	456,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	615,27	0,00	615,27D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	883,92	0,00	883,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	7,60	0,00	7,60D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30D	0,00	19,30	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98D	0,00	309,98	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85D	0,00	318,85	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70D	0,00	293,70	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00D	0,00	157,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00D	0,00	15,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93D	0,00	280,93	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68D	0,00	290,68	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.193 - Ed. Comercial Santos	0,00	23,60	0,00	23,60D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.194 - Claudia de Oliveira Silva	0,00	28,55	0,00	28,55D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.195 - Nilton Antonio da Silva Filho	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.196 - Enfermed Serviços de Saúde Ltda ME	0,00	0,22	0,00	0,22D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.197 - Ministério da Fazenda	0,00	373,00	0,00	373,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.198 - Etiene Ferreira F. Pires Vieira	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.199 - Angela Maria La Cava	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.200 - Anne Lourdes Caparelli da Silva	0,00	39,22	0,00	39,22D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.201 - Luzimar Alves Moreira	0,00	28,55	0,00	28,55D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.202 - Clarinda Barbosa da Silva	0,00	334,20	0,00	334,20D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.203 - Bernardo Rangel de Azevedo Filho	0,00	319,64	0,00	319,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.205 - Monique Gonçalves de Oliveira	0,00	125,61	0,00	125,61D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.206 - Nadia Cristina Velasco dos Santos	0,00	77,23	0,00	77,23D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.207 - Hamilton Delgado de Almeida	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.208 - Conselho Regional de Enfermagem do RJ	0,00	3.145,40	0,00	3.145,40D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.769,69C	151.138.614,33	228.339.993,91	78.084.149,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	148.672.809,50	225.343.609,50	76.670.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.290.570,77	77.625.970,77	38.335.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	39.290.570,77	38.335.400,00	955.170,77D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	39.290.570,77	36.736.000,00	2.554.570,77D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.929.545,13	29.136.000,00	793.545,13D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.929.545,13	29.136.000,00	793.545,13D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.766.972,65	29.041.000,00	725.972,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.502.533,14	24.876.000,00	626.533,14D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.989.769,96	8.879.000,00	110.769,96D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	15.253.061,79	14.410.000,00	843.061,79D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.259.199,61	1.587.000,00	327.800,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	501,78	0,00	501,78D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.165.000,00	99.439,51D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.165.000,00	99.439,51D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.572,48	95.000,00	67.572,48D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	109.254,69	90.000,00	19.254,69D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.317,79	5.000,00	48.317,79D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	963.171,00	1.263.000,00	299.829,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	963.171,00	1.263.000,00	299.829,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	963.171,00	1.263.000,00	299.829,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.591.453,35	2.257.000,00	334.453,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.591.453,35	2.257.000,00	334.453,35D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.475.725,67	1.270.000,00	205.725,67D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	876.540,38	805.000,00	71.540,38D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	808,55	0,00	808,55D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	20.694,84	0,00	20.694,84D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.462,65	124.000,00	2.537,35C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	63.170,80	0,00	63.170,80D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	153,10	0,00	153,10D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	28.882,69	0,00	28.882,69D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.814,67	58.000,00	54.185,33C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.806.401,29	4.080.000,00	1.726.401,29D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.296.369,98	2.766.000,00	530.369,98D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665.056,97	1.497.000,00	168.056,97D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	251.858,78	160.000,00	91.858,78D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.396.931,96	1.326.000,00	70.931,96D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.713,59	5.000,00	2.286,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.552,64	6.000,00	7.552,64D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.628.087,19	1.269.000,00	359.087,19D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	49.282,78	27.000,00	22.282,78D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.578.804,41	1.242.000,00	336.804,41D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.225,82	0,00	3.225,82D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.225,82	0,00	3.225,82D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.471.220,92	1.292.000,00	1.179.220,92D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471.220,92	1.292.000,00	1.179.220,92D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	2.471.220,92	1.282.000,00	1.189.220,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	835.826,26	0,00	835.826,26D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.635.394,66	1.282.000,00	353.394,66D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.810,39	22.000,00	16.810,39D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.810,39	22.000,00	16.810,39D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.926,50	0,00	9.926,50D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	28.883,89	20.000,00	8.883,89D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	39.290.570,77	39.290.570,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	39.290.570,77	39.290.570,77C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.929.545,13	29.929.545,13C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	29.929.545,13	29.929.545,13C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.766.972,65	29.766.972,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	25.502.533,14	25.502.533,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.989.769,96	8.989.769,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	15.253.061,79	15.253.061,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.259.199,61	1.259.199,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	501,78	501,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	162.572,48	162.572,48C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	109.254,69	109.254,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	53.317,79	53.317,79C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	963.171,00	963.171,00C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	963.171,00	963.171,00C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	963.171,00	963.171,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.475.725,67	1.475.725,67C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	876.540,38	876.540,38C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	808,55	808,55C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	20.694,84	20.694,84C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	121.462,65	121.462,65C
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	63.170,80	63.170,80C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	153,10	153,10C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	28.882,69	28.882,69C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.814,67	3.814,67C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.806.401,29	5.806.401,29C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.296.369,98	3.296.369,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.665.056,97	1.665.056,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	251.858,78	251.858,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.396.931,96	1.396.931,96C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.713,59	2.713,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.552,64	13.552,64C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.628.087,19	1.628.087,19C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.282,78	49.282,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.578.804,41	1.578.804,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.225,82	3.225,82C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	3.225,82	3.225,82C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	835.826,26	835.826,26C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	1.635.394,66	1.635.394,66C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38.810,39	38.810,39C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.810,39	38.810,39C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	9.926,50	9.926,50C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	0,00	28.883,89	28.883,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	109.382.238,73	147.717.638,73	38.335.400,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.713.373,09	43.487.478,75	5.774.105,66C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.498.510,21	41.828.265,99	4.329.755,78C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.799.114,96	20.315.527,42	1.516.412,46C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.799.114,96	20.315.527,42	1.516.412,46C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.214.253,65	10.667.143,10	452.889,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.840.000,00	8.094.411,88	254.411,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.169.000,00	1.277.194,65	108.194,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	275.000,00	288.449,96	13.449,96C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	53.000,00	57.251,40	4.251,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	742.253,65	770.000,00	27.746,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	40.000,00	41.131,14	1.131,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	65.000,00	93.326,59	28.326,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	45.377,48	15.377,48C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.770.150,72	4.470.407,87	700.257,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	790.000,00	829.439,28	39.439,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.850.150,72	3.463.423,34	613.272,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	130.000,00	177.545,25	47.545,25C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.485.795,46	4.610.805,97	125.010,51C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	288.000,00	301.844,84	13.844,84C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.472.740,73	1.472.740,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	242.000,00	253.671,79	11.671,79C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.309.645,23	2.391.153,61	81.508,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	173.409,50	191.395,00	17.985,50C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	198.884,17	405.405,00	206.520,83C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	195.207,10	355.405,00	160.197,90C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	3.677,07	50.000,00	46.322,93C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	130.030,96	161.765,48	31.734,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	59.765,48	70.000,00	10.234,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	68.500,00	70.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.699.395,25	21.512.738,57	2.813.343,32C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.600.174,54	9.602.295,55	2.121,01C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.600.174,54	9.602.295,55	2.121,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.600.174,54	9.602.295,55	2.121,01C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.099.220,71	11.906.443,02	2.807.222,31C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	192.716,25	242.566,25	49.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	175.136,25	212.566,25	37.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.580,00	30.000,00	12.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.168,27	259.977,80	85.809,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.200,30	77.517,00	7.316,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.258,03	40.000,00	741,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.460,14	26.670,00	1.209,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	13.140,00	37.790,00	24.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.109,80	15.000,80	3.891,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	8.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	394.000,00	434.517,44	40.517,44C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	158.000,00	167.062,71	9.062,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	202.000,00	225.942,44	23.942,44C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	34.000,00	41.512,29	7.512,29C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.500,00	119.449,99	6.949,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	112.500,00	113.449,99	949,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.158.341,58	8.253.965,23	2.095.623,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	838.633,44	1.085.210,37	246.576,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	240.322,08	270.000,00	29.677,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	452.033,20	494.778,13	42.744,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	146.278,16	320.432,24	174.154,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.319.708,14	7.168.754,86	1.849.046,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	187.500,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	251.000,00	253.337,93	2.337,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	20.757,36	35.927,32	15.169,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	145.250,00	210.318,94	65.068,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	177.233,13	202.962,30	25.729,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	127.024,22	139.215,78	12.191,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	66.317,85	70.000,00	3.682,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	536.202,22	699.682,36	163.480,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	4.024,22	100.000,00	95.975,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	66.816,15	140.298,60	73.482,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.900,00	28.900,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	32.683,55	45.000,00	12.316,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.833,60	7.000,00	3.166,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	67.571,46	69.000,03	1.428,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	120.548,72	291.200,28	170.651,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	99.877,78	163.338,78	63.461,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	70.661,93	177.500,00	106.838,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	127.983,53	132.000,00	4.016,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	2.800.000,00	3.482.097,20	682.097,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	409.022,42	641.475,34	232.452,92C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111.579,67	111.635,77	56,10C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	111.579,67	111.635,77	56,10C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.954.914,94	2.475.830,54	520.915,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.314.194,00	1.524.118,00	209.924,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.103.678,00	1.288.594,00	184.916,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	210.516,00	235.524,00	25.008,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	640.720,94	951.712,54	310.991,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	69.333,98	79.333,98	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	28.210,64	50.000,00	21.789,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	78.475,42	82.962,14	4.486,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	42.238,03	74.945,62	32.707,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	17.172,62	35.000,00	17.827,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	68.000,00	200.944,97	132.944,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	337.290,25	428.525,83	91.235,58C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	214.862,88	1.074.712,76	859.849,88C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	214.862,88	1.074.712,76	859.849,88C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.862,88	1.074.712,76	859.849,88C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	227.012,83	227.012,83C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	227.012,83	227.012,83C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	214.862,88	847.699,93	632.837,05C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	24.420,00	425.000,00	400.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	10.000,00	8.680,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	184.035,30	300.000,01	115.964,71C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.088,33	9.699,92	4.611,59C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	584.500,00	584.500,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	584.500,00	584.500,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	584.500,00	584.500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.667.683,90	37.099.218,48	431.534,58C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.483.222,26	36.911.368,43	428.146,17C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.312.816,46	18.376.750,40	63.933,94C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.312.816,46	18.376.750,40	63.933,94C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.905.757,79	10.910.239,23	4.481,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.512.553,18	8.517.034,62	4.481,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	742.253,65	742.253,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	48.950,96	48.950,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.599.044,54	3.600.000,00	955,46C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	789.745,21	790.000,00	254,79C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.679.331,18	2.680.000,00	668,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	129.968,15	130.000,00	31,85C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.742.665,48	3.801.162,52	58.497,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.170.570,27	1.225.387,77	54.817,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	242.000,02	242.000,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.865.965,69	1.869.645,23	3.679,54C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	176.129,50	176.129,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.583,17	63.583,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	63.207,10	63.207,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	376,07	376,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.170.405,80	18.534.618,03	364.212,23C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.600.174,54	9.600.174,54	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.600.174,54	9.600.174,54	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.600.174,54	9.600.174,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.570.231,26	8.934.443,49	364.212,23C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	174.116,25	174.116,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	156.536,25	156.536,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.986,27	159.168,27	2.182,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.200,30	70.200,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.258,03	39.258,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.883,14	25.460,14	1.577,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.504,80	11.109,80	605,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	388.817,73	388.817,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	161.921,10	161.921,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	36.896,63	36.896,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.744.640,14	6.088.129,25	343.489,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	750.280,53	826.754,77	76.474,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	219.813,40	240.322,08	20.508,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	413.605,97	452.033,20	38.427,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	116.861,16	134.399,49	17.538,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.994.359,61	5.261.374,48	267.014,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	122.947,06	150.000,00	27.052,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	227.029,74	253.054,86	26.025,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	20.757,36	20.757,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	137.998,76	145.250,00	7.251,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	168.440,50	177.887,46	9.446,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	111.438,20	127.024,22	15.586,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.793,63	66.317,85	5.524,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	441.430,07	536.202,22	94.772,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	66.816,15	66.816,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	32.683,55	32.683,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.833,60	3.833,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.940,79	67.571,46	5.630,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	103.013,41	120.548,72	17.535,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	99.877,78	99.877,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	128.884,34	139.590,92	10.706,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	2.806.136,55	2.806.136,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	362.438,12	404.921,78	42.483,66C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111.579,67	111.579,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	111.579,67	111.579,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.881.591,20	1.900.132,32	18.541,12C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.303.862,00	1.314.456,00	10.594,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.101.778,00	1.103.678,00	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	202.084,00	210.778,00	8.694,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	577.729,20	585.676,32	7.947,12C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	69.333,98	69.333,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	53.141,44	59.141,44	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	41.938,03	42.238,03	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.525,50	17.172,62	1.647,12C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	337.290,25	337.290,25	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	184.461,64	187.850,05	3.388,41C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	184.461,64	187.850,05	3.388,41C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	184.461,64	187.850,05	3.388,41C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	184.461,64	187.850,05	3.388,41C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	157.022,47	157.022,47	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.699,92	5.088,33	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	34.023.450,32	34.122.495,32	99.045,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.840.688,61	33.939.733,61	99.045,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.459.601,58	17.527.918,47	68.316,89C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.459.601,58	17.527.918,47	68.316,89C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.500.021,14	11.500.021,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.232.596,79	9.232.596,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.086.805,35	1.086.805,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	261.550,04	261.550,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	48.748,60	48.748,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	742.253,65	742.253,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	38.868,86	38.868,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	36.673,41	36.673,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.524,44	52.524,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.955.636,67	2.955.636,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	787.305,93	787.305,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.070.907,84	2.070.907,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	97.422,90	97.422,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.938.595,12	3.006.912,01	68.316,89C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	274.155,16	274.155,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	947.829,54	947.829,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	240.328,23	240.328,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.307.162,19	1.374.812,08	67.649,89C
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	169.120,00	169.787,00	667,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.583,17	63.583,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	63.207,10	63.207,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	376,07	376,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.381.087,03	16.411.815,14	30.728,11C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.806.458,04	6.837.186,15	30.728,11C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	176.632,50	177.395,00	762,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	157.072,50	157.395,00	322,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.560,00	20.000,00	440,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.054,47	146.054,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	67.683,30	67.683,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.258,03	39.258,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.683,14	22.683,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	273.818,65	273.818,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	127.858,39	127.858,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	124.057,56	124.057,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	21.902,70	21.902,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.550,01	111.550,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	111.550,01	111.550,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.181.104,83	4.194.714,35	13.609,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	729.026,71	741.732,09	12.705,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	219.813,40	219.813,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	392.784,39	405.489,77	12.705,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	116.428,92	116.428,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.452.078,12	3.452.982,26	904,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	122.947,06	122.947,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	224.691,81	224.691,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.670,04	9.670,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.179,82	31.179,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	153.467,35	154.351,27	883,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	99.246,64	99.246,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.793,63	60.793,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	407.038,46	407.058,46	20,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	34.117,55	34.117,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	32.683,55	32.683,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.833,60	3.833,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.940,76	61.940,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	103.013,13	103.013,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	46.539,00	46.539,22	0,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	128.884,34	128.884,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.574.918,60	1.574.918,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	326.112,78	326.112,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111.523,57	111.523,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	111.523,57	111.523,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.805.774,01	1.822.130,10	16.356,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.301.852,00	1.313.178,00	11.326,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.099.036,00	1.109.524,00	10.488,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	202.816,00	203.654,00	838,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	503.922,01	508.952,10	5.030,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	69.333,98	69.333,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	50.389,94	50.389,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	33.461,05	37.000,01	3.538,96C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16.043,50	16.908,72	865,22C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.044,39	29.055,03	10,64C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	305.149,15	305.764,42	615,27C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	157.022,46	157.022,46	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	977.731,42	33.008.446,18	32.030.714,76C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	977.731,42	32.825.684,47	31.847.953,05C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	898.458,95	16.488.429,66	15.589.970,71C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	898.458,95	16.488.429,66	15.589.970,71C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	893.406,45	10.604.035,56	9.710.629,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	874.455,49	8.355.562,17	7.481.106,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.086.805,35	1.086.805,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	261.550,04	261.550,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	48.748,60	48.748,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	742.253,65	742.253,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	38.868,86	38.868,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	36.673,41	36.673,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	18.950,96	33.573,48	14.622,52C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.955.636,67	2.955.636,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	787.305,93	787.305,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	2.070.907,84	2.070.907,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	97.422,90	97.422,90C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.052,50	2.863.408,78	2.858.356,28C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	274.155,16	274.155,16C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	875.363,22	875.363,22C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	240.328,21	240.328,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	1.307.162,19	1.307.162,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	5.052,50	166.400,00	161.347,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	63.583,17	63.583,17C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	63.207,10	63.207,10C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	376,07	376,07C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.765,48	1.765,48C
6.2.2.7.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	1.765,48	1.765,48C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.272,47	16.337.254,81	16.257.982,34C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.272,47	6.762.625,82	6.683.353,35C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.845,00	175.232,50	169.387,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.425,00	155.672,50	152.247,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.420,00	19.560,00	17.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	576,00	146.054,47	145.478,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	67.683,30	67.683,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	39.258,03	39.258,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	22.683,14	22.683,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	576,00	11.080,00	10.504,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.518,36	267.000,92	264.482,56C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	123.937,29	123.937,29C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	124.057,56	124.057,56C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.518,36	19.006,07	16.487,71C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	111.550,01	111.550,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	111.550,01	111.550,01C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.508,29	4.145.752,34	4.095.244,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	729.026,71	729.026,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	219.813,40	219.813,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	392.784,39	392.784,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	116.428,92	116.428,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.508,29	3.416.725,63	3.366.217,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	122.947,06	122.947,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	222.636,95	222.636,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	9.670,04	9.670,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	31.179,82	31.179,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.073,07	152.813,02	150.739,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	99.246,64	99.246,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	60.793,63	60.793,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	47.555,75	407.038,46	359.482,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	34.117,55	34.117,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	32.683,55	32.683,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	3.833,60	3.833,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	61.940,76	61.940,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	103.013,13	103.013,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,22	46.539,00	46.538,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	117.276,95	117.276,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	879,25	1.568.782,05	1.567.902,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	316.213,42	316.213,42C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.523,57	111.523,57C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	111.523,57	111.523,57C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.824,82	1.805.512,01	1.785.687,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.434,00	1.301.590,00	1.283.156,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.340,00	1.099.036,00	1.082.696,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.094,00	202.554,00	200.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.390,82	503.922,01	502.531,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	69.333,98	69.333,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	50.389,94	50.389,94C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7,60	33.461,05	33.453,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.383,22	16.043,50	14.660,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	29.044,39	29.044,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	305.149,15	305.149,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	182.761,71	182.761,71C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	182.761,71	182.761,71C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	182.761,71	182.761,71C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	182.761,71	182.761,71C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	24.420,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.319,25	1.319,25C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	157.022,46	157.022,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	2.465.804,83	2.996.384,41	1.413.349,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	2.462.195,35	2.893.729,93	1.312.518,83C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	2.462.195,35	2.893.729,93	1.312.518,83C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	871.246,97	880.984,25	9.737,28C
6.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	20.919,65	20.919,65	0,00
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.1.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	849.699,32	859.436,60	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	849.699,32	859.436,60	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	849.699,32	859.436,60	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	849.699,32	859.436,60	9.737,28C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	628,00	628,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.627,42	6.627,42	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	9.383,51	9.383,51	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	29.765,65	30.094,23	328,58C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.837,32	5.837,32	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	2.187,70	2.187,70	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.648,75	1.648,75	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	6.137,02	11.619,05	5.482,03C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.983,36	4.983,36	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	80.750,08	80.750,08	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	744,38	744,38	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	859,60	859,60	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	41,60	41,60	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.242,75	3.242,75	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	3.034,28	3.034,28	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	0,00	3.926,67	3.926,67C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	5.343,75	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	479,20	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	11.340,32	11.340,32	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	532,00	532,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	761,58	761,58	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	904,00	904,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	30.437,92	30.437,92	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	249.103,78	249.103,78	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	1.785,35	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	19.151,92	19.151,92	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.527,90	1.527,90	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	709.964,13	709.964,13	0,00
6.3.1.1.3.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	20.919,65	20.919,65	0,00
6.3.1.1.3.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.3.34.01 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.3.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	628,00	628,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.627,42	6.627,42	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	524,00	524,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	9.383,51	9.383,51	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	29.765,65	29.765,65	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.705,78	6.705,78	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.837,32	5.837,32	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.176,10	1.176,10	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	57.136,31	57.136,31	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	411,38	411,38	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	7.381,86	7.381,86	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	6.137,02	6.137,02	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.983,36	4.983,36	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	79.399,88	79.399,88	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	744,38	744,38	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	789,70	789,70	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.172,40	12.172,40	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	14.799,25	14.799,25	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	9.555,80	9.555,80	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	5.343,75	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	479,20	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	11.340,32	11.340,32	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	532,00	532,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	761,58	761,58	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	904,00	904,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	30.301,35	30.301,35	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	178.079,95	178.079,95	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	1.719,21	1.719,21	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	13.979,49	13.979,49	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	5.718,76	5.718,76	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	30.110,50	30.110,50	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	709.964,13	709.964,13C
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	20.919,65	20.919,65C
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.4.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	688.416,48	688.416,48C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	688.416,48	688.416,48C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	688.416,48	688.416,48C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	688.416,48	688.416,48C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	0,00	6.627,42	6.627,42C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	0,00	9.383,51	9.383,51C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	29.765,65	29.765,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	6.705,78	6.705,78C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,00	5.837,32	5.837,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	0,00	340,00	340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	4.593,00	4.593,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.699,10	2.699,10C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	0,00	3.302,00	3.302,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	0,00	19.785,92	19.785,92C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	1.176,10	1.176,10C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	1.599,90	1.599,90C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	57.136,31	57.136,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	0,00	411,38	411,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	7.381,86	7.381,86C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	6.137,02	6.137,02C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	4.983,36	4.983,36C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	79.399,88	79.399,88C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	0,00	744,38	744,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	789,70	789,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	5.631,80	5.631,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	3.844,91	3.844,91C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	0,00	166,94	166,94C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	12.172,40	12.172,40C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	0,00	14.799,25	14.799,25C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	0,00	2.122,08	2.122,08C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	0,00	3.143,00	3.143,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	0,00	9.555,80	9.555,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	0,00	5.343,75	5.343,75C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	0,00	479,20	479,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	11.340,32	11.340,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	0,00	532,00	532,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	0,00	761,58	761,58C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	0,00	904,00	904,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da Silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	30.301,35	30.301,35C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	0,00	178.079,95	178.079,95C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.719,21	1.719,21C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	0,00	13.979,49	13.979,49C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	0,00	5.718,76	5.718,76C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	0,00	30.110,50	30.110,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	1.364,60	1.364,60C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	880.984,25C	880.984,25	431.534,58	431.534,58C
6.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65C	20.919,65	22.425,12	22.425,12C
6.3.1.1.7.34 - Auxílio-Representação	314,00C	314,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34.16 - Maria Lúcia Tanajura Machado	0,00	0,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	407.681,46	407.681,46C
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	407.681,46	407.681,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	407.681,46	407.681,46C
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	407.681,46	407.681,46C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00C	1.782,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00C	1.330,00	1.402,00	1.402,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00C	628,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42C	6.627,42	11.045,69	11.045,69C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00C	524,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51C	9.383,51	6.492,64	6.492,64C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	30.094,23C	30.094,23	37.715,87	37.715,87C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	10.000,00C	10.000,00	15.586,02	15.586,02C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32C	5.837,32	5.837,32	5.837,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00C	3.184,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00C	2.542,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00C	340,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00C	1.664,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00C	4.593,00	4.875,60	4.875,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00C	1.824,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10C	2.699,10	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00C	3.302,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00C	4.704,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00C	3.184,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92C	19.785,92	20.508,68	20.508,68C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00C	2.804,00	1.022,00	1.022,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00C	262,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	2.187,70C	2.187,70	3.600,00	3.600,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.648,75C	1.648,75	1.700,00	1.700,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	90.000,00C	90.000,00	54.817,50	54.817,50C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00C	1.750,00	2.187,08	2.187,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.688,40C	1.688,40	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00C	30,00	87,78	87,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.000,00C	8.000,00	27.052,94	27.052,94C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	11.619,05C	11.619,05	6.412,21	6.412,21C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36C	4.983,36	5.342,41	5.342,41C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	80.750,08C	80.750,08	61.452,75	61.452,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38C	744,38	730,00	730,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	859,60C	859,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80C	5.631,80	5.630,67	5.630,67C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91C	3.844,91	10.201,31	10.201,31C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	166,94	181,81	181,81C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	0,00	2.073,07	2.073,07C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00C	650,00	665,00	665,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00C	1.800,00	2.300,00	2.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	14.000,00C	14.000,00	10.618,80	10.618,80C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	21.000,00C	21.000,00	18.836,05	18.836,05C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00C	4.230,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60C	41,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08C	2.122,08	5.751,24	5.751,24C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00C	615,00	165,00	165,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.101 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.242,75C	3.242,75	605,00	605,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	12.000,00C	12.000,00	11.000,00	11.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	5.160,60C	5.160,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28C	3.034,28	1.070,64	1.070,64C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	3.926,67C	3.926,67	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00C	2.231,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75C	5.343,75	6.669,00	6.669,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20C	479,20	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32C	11.340,32	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00C	430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00C	532,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00C	2.660,00	628,00	628,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58C	761,58	843,89	843,89C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00C	3.040,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00C	904,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00C	3.682,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00C	2.804,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00C	524,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00C	524,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.437,92C	30.437,92	3.679,54	3.679,54C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	249.103,78C	249.103,78	4.481,44	4.481,44C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.785,35C	1.785,35	31,85	31,85C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	14.000,00C	14.000,00	254,79	254,79C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92C	19.151,92	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	6.006,83C	6.006,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	36.000,00C	36.000,00	668,82	668,82C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90C	1.527,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60C	1.364,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.156 - EXB Eventos Eireli EPP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.159 - W R Monte São Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.160 - J & C Quentes e Frios Vendas e Serviços LTDA	0,00	0,00	2.124,90	2.124,90C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.161 - Caule Engenharia LTDA ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.162 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.164 - Ticket Soluções HDFGT S/A (gerenciamento da frota)	0,00	0,00	21.131,26	21.131,26C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.166 - L.A. Almeida Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.167 - Log1 Soluções Integradas Ltda-ME	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.168 - Marcia Anselmo dos Santos	0,00	0,00	142,80	142,80C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.169 - Carolina Alves Felipe	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.170 - Beatriz Dias dos Santos Chagas	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.171 - Elaine Passos Costa	0,00	0,00	164,74	164,74C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.172 - Iracema Veiga da Conceição	0,00	0,00	35,04	35,04C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.173 - Ana Lúcia Telles Fonseca	0,00	0,00	680,00	680,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.174 - Edmar Jorge Feijó	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.177 - Marcia Cristina Guimarães	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.178 - Uilza Marta de S. A. Passos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.179 - Zuleide Alzira de Santana Aguiar	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.180 - Carla Aparecida Juvenal da Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.181 - Elizeth Lucio Ramos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.183 - Flavia Espindola Kiuchi	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.184 - Gustavo Borges de Oliveira	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.185 - Jussara Pinho dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.186 - Lazaro José dos Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.187 - Maria da Conceição P. Mendes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.188 - Rogéria Maria S. do Nascimento	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.189 - Inset Vip Imunizações Ltda	0,00	0,00	711,36	711,36C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.190 - H Casarini Neto - ME	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.191 - Adriana dos Anjos da Rocha	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.192 - Rafael de Oliveira Lack	0,00	0,00	57,10	57,10C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	161.282,84	161.282,84C
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	161.282,84	161.282,84C
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	161.282,84	161.282,84C
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	161.282,84	161.282,84C
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	161.282,84	161.282,84C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	3.294,22	3.294,22C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	1.011,60	1.011,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	48,85	48,85C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	0,00	32.863,69	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	0,00	1.277,02	1.277,02C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	618,14	618,14C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	1.350,20	1.350,20C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	69,90	69,90C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	1.827,60	1.827,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	0,00	6.200,75	6.200,75C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	0,00	41,60	41,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	0,00	615,00	615,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	0,00	99,75	99,75C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	0,00	2.444,20	2.444,20C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	0,00	3.761,60	3.761,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	0,00	3.034,28	3.034,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	136,57	136,57C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	0,00	71.023,83	71.023,83C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	0,00	66,14	66,14C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	0,00	20,51	20,51C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	0,00	19.151,92	19.151,92C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	0,00	288,07	288,07C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	0,00	5.889,50	5.889,50C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	3.609,48	102.654,48	100.830,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	3.609,48	102.654,48	100.830,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.804,74	1.804,74	0,00
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.804,74	1.804,74	0,00
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.804,74	1.804,74	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.804,74	1.804,74	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.804,74	1.804,74	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	38,60	38,60	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	309,98	309,98	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	318,85	318,85	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	293,70	293,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	157,00	157,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	280,93	280,93	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	290,68	290,68	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	19,30	879,98	860,68C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	19,30	879,98	860,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	19,30	879,98	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	19,30	879,98	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	19,30	879,98	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	19,30	38,60	19,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	0,00	293,70	293,70C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	0,00	290,68	290,68C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.785,44C	1.785,44	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	99.045,00	99.045,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	0,00	615,27	615,27C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	0,00	883,92	883,92C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	0,00	7,60	7,60C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30C	19,30	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98C	309,98	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85C	318,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70C	293,70	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00C	157,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00C	15,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93C	280,93	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68C	290,68	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.175 - Glacy Kelly G da Cunha	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.176 - Josimar Santos Barbosa	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.182 - Fernando Rocha Porto	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.193 - Ed. Comercial Santos	0,00	0,00	23,60	23,60C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.194 - Claudia de Oliveira Silva	0,00	0,00	28,55	28,55C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.195 - Nilton Antonio da Silva Filho	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.196 - Enfermed Serviços de Saúde Ltda ME	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.197 - Ministério da Fazenda	0,00	0,00	373,00	373,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.198 - Etiene Ferreira F. Pires Vieira	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.199 - Angela Maria La Cava	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.200 - Anne Lourdes Caparelli da Silva	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.201 - Luzimar Alves Moreira	0,00	0,00	28,55	28,55C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.202 - Clarinda Barbosa da Silva	0,00	0,00	334,20	334,20C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.203 - Bernardo Rangel de Azevedo Filho	0,00	0,00	319,64	319,64C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.205 - Monique Gonçalves de Oliveira	0,00	0,00	125,61	125,61C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.206 - Nadia Cristina Velasco dos Santos	0,00	0,00	77,23	77,23C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.207 - Hamilton Delgado de Almeida	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.208 - Conselho Regional de Enfermagem do RJ	0,00	0,00	3.145,40	3.145,40C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	924,76	924,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	0,00	309,98	309,98C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	0,00	318,85	318,85C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	0,00	280,93	280,93C
TOTAIS	0,00	642.791.708,11	642.791.708,11	0,00

IV. Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72
ESTOQUES	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.193.487,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.582.191,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.028.039,44		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.304.602,17

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	95.970.012,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.970.012,29
TOTAL	98.274.614,46	TOTAL	98.274.614,46
ATIVO FINANCEIRO	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	3.401.538,10
ATIVO PERMANENTE	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			94.873.076,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.857.510,32	13.735.586,79

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.832.010,84	PASSIVO CIRCULANTE	2.132.885,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.588.799,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.239,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.804.003,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73
ESTOQUES	245.105,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.142,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.826.023,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.380.306,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.181.263,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.742.020,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	5.312.793,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.132.885,42

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	66.525.148,61
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.525.148,61
TOTAL	68.658.034,03	TOTAL	68.658.034,03
ATIVO FINANCEIRO	16.309.744,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.574.157,28
ATIVO PERMANENTE	52.348.289,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			66.083.876,75

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.735.586,79	6.673.169,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	44.156.736,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.703.379,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.703.379,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.500.162,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.976.277,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.523.885,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.323.337,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.777.957,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203.216,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.480,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.735,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.232.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.232.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.232.624,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.130.095,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.130.095,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.090,48
Outras Receitas Correntes	87.090,48
OUTROS INGRESSOS	63.264.611,20
DESEMBOLSOS	
OUTROS DESEMBOLSOS	63.866.879,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.554.468,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	34.831.240,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.385.346,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.445.894,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	182.307,37
INVESTIMENTOS	182.307,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-35.013.547,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.540.920,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.588.799,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.129.720,81

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	39.290.570,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.929.545,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.929.545,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.766.972,65
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.502.533,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.264.439,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	162.572,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	963.171,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	963.171,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.591.453,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.591.453,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.806.401,29
MULTAS E JUROS DE MORA	3.296.369,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.665.056,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.628.087,19
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.225,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.471.220,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.471.220,92
Dívida Ativa Pessoa Física	2.471.220,92
RECEITAS DIVERSAS	38.810,39
OUTRAS RECEITAS	38.810,39
OUTROS INGRESSOS	18.985.737,78

DESEMBOLSOS

Despesa Orçamentária	32.561.294,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	31.847.953,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.589.970,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.589.970,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.710.629,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.955.636,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.858.356,28
SENTENÇAS JUDICIAIS	63.583,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.765,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.257.982,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.574.628,99
CONTRIBUIÇÕES	9.574.628,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.683.353,35
DIÁRIAS	169.387,50
MATERIAL DE CONSUMO	145.478,47
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264.482,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.550,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.095.244,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.523,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.785.687,19
OUTROS DESEMBOLSOS	19.041.851,80

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

7.386.503,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS 182.761,71

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 182.761,71

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 182.761,71

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -182.761,71

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7.203.741,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 8.385.057,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 15.588.799,96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72	0,00
ESTOQUES	70.214,29	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.193.487,35	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.582.191,08	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.028.039,44	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	703.696,33	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	703.696,33	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.304.602,17	0,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	95.970.012,29	66.525.148,61
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.970.012,29	66.525.148,61
TOTAL	98.274.614,46	0,00	TOTAL	98.274.614,46	66.525.148,61
ATIVO FINANCEIRO	25.259.048,42	16.309.744,07	PASSIVO FINANCEIRO	3.401.538,10	2.574.157,28
ATIVO PERMANENTE	73.015.566,04	52.348.289,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				94.873.076,36	66.083.876,75

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.857.510,32	13.735.586,79

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.832.010,84	12.372.870,92	PASSIVO CIRCULANTE	2.132.885,42	1.323.733,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.588.799,96	8.385.057,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.239,37	2.371,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.804.003,83	3.623.960,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40	136.920,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04	11.459,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73	0,00
ESTOQUES	245.105,65	226.932,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43	1.283.727,58
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.142,19	26.175,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.826.023,19	190.412.662,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.380.306,12	180.714.667,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.181.263,80	180.515.625,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.742.020,74	9.151.320,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.312.793,14	5.284.202,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00	3.867.117,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	703.696,33	546.673,87		0,00	0,00
SOFTWARES	703.696,33	546.673,87		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.132.885,42	1.323.733,77

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	66.525.148,61	201.461.799,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.525.148,61	201.461.799,50
TOTAL	68.658.034,03	202.785.533,27	TOTAL	68.658.034,03	202.785.533,27
ATIVO FINANCEIRO	16.309.744,07	8.877.887,32	PASSIVO FINANCEIRO	2.574.157,28	2.204.718,02
ATIVO PERMANENTE	52.348.289,96	193.907.645,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				66.083.876,75	200.580.815,25

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.735.586,79	6.673.169,30

V. Balanço Orçamentário

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	44.156.736,40	4.177.236,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	39.703.379,36	3.036.069,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	39.703.379,36	3.036.069,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	39.500.162,94	2.988.852,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	203.216,42	47.216,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	1.232.624,48	332.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	1.232.624,48	332.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	1.232.624,48	332.624,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	3.130.095,27	735.905,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	3.130.095,27	735.905,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	90.637,29	72.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	87.090,48	69.090,48
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	87.090,48	69.090,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	48.165.925,00	44.156.736,40	-4.009.188,60
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			39.979.500,00	48.165.925,00	44.156.736,40	-4.009.188,60
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	45.354.425,00	35.772.340,07	34.842.614,17	34.831.240,35	9.582.084,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	17.176.098,00	15.475.346,07	15.385.346,07	15.385.346,07	1.700.751,93
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	17.176.098,00	15.475.346,07	15.385.346,07	15.385.346,07	1.700.751,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	28.178.327,00	20.296.994,00	19.457.268,10	19.445.894,28	7.881.333,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	28.178.327,00	20.296.994,00	19.457.268,10	19.445.894,28	7.881.333,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.332.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.990.022,85
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.682.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.340.022,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.682.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.340.022,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	48.165.925,00	36.114.317,22	35.080.037,20	35.013.547,72	12.051.607,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	8.042.419,18	0,00	0,00	-8.042.419,18
TOTAL	39.979.500,00	48.165.925,00	44.156.736,40	35.080.037,20	35.013.547,72	4.009.188,60

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.737,28	421.834,37	337.951,81	337.951,81	21.226,65	72.393,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	56.935,29	56.935,29	3.221,96	97,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737,28	361.579,97	281.016,52	281.016,52	18.004,69	72.296,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
TOTAL:	9.737,28	425.222,78	341.340,22	341.340,22	21.226,65	72.393,19

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00
TOTAL:	0,00	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	39.290.570,77	2.554.570,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	29.929.545,13	793.545,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	29.929.545,13	793.545,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	29.766.972,65	725.972,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	162.572,48	67.572,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	963.171,00	-299.829,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	963.171,00	-299.829,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	2.591.453,35	334.453,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	2.591.453,35	334.453,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	5.806.401,29	1.726.401,29
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	3.296.369,98	530.369,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	1.665.056,97	168.056,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	1.628.087,19	359.087,19
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.225,82	3.225,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	2.471.220,92	1.179.220,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	2.471.220,92	1.179.220,92
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	38.810,39	16.810,39
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	38.810,39	16.810,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			36.736.000,00	38.335.400,00	39.290.570,77	955.170,77		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			36.736.000,00	38.335.400,00	39.290.570,77	955.170,77		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			36.736.000,00	38.335.400,00	32.561.294,34	32.129.759,76	32.030.714,76	5.774.105,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			35.745.500,00	36.704.900,00	32.375.144,22	31.946.998,05	31.847.953,05	4.329.755,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			18.407.405,00	17.238.634,00	15.722.221,54	15.658.287,60	15.589.970,71	1.516.412,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			18.407.405,00	17.238.634,00	15.722.221,54	15.658.287,60	15.589.970,71	1.516.412,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.275.000,00	10.168.000,00	9.715.110,55	9.710.629,11	9.710.629,11	452.889,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.787.000,00	3.656.849,28	2.956.592,13	2.955.636,67	2.955.636,67	700.257,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.780.000,00	3.110.180,72	2.985.170,21	2.926.673,17	2.858.356,28	125.010,51
SENTENÇAS JUDICIAIS			405.405,00	270.104,00	63.583,17	63.583,17	63.583,17	206.520,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			160.000,00	33.500,00	1.765,48	1.765,48	1.765,48	31.734,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.338.095,00	19.466.266,00	16.652.922,68	16.288.710,45	16.257.982,34	2.813.343,32
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			8.862.750,00	9.576.750,00	9.574.628,99	9.574.628,99	9.574.628,99	2.121,01
CONTRIBUIÇÕES			8.862.750,00	9.576.750,00	9.574.628,99	9.574.628,99	9.574.628,99	2.121,01
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			8.471.345,00	9.885.516,00	7.078.293,69	6.714.081,46	6.683.353,35	2.807.222,31
DIÁRIAS			170.000,00	220.000,00	170.150,00	170.150,00	169.387,50	49.850,00
MATERIAL DE CONSUMO			228.000,00	233.470,00	147.660,47	145.478,47	145.478,47	85.809,53
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS			8.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	305.000,00	264.482,56	264.482,56	264.482,56	40.517,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	118.500,00	111.550,01	111.550,01	111.550,01	6.949,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	6.547.966,33	4.452.342,68	4.108.853,57	4.095.244,05	2.095.623,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	111.579,67	111.523,57	111.523,57	111.523,57	56,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	2.341.500,00	1.820.584,40	1.802.043,28	1.785.687,19	520.915,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	1.046.000,00	186.150,12	182.761,71	182.761,71	859.849,88
INVESTIMENTOS	406.000,00	1.046.000,00	186.150,12	182.761,71	182.761,71	859.849,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	1.046.000,00	186.150,12	182.761,71	182.761,71	859.849,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	227.012,83	0,00	0,00	0,00	227.012,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	818.987,17	186.150,12	182.761,71	182.761,71	632.837,05
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.736.000,00	38.335.400,00	32.561.294,34	32.129.759,76	32.030.714,76	5.774.105,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.729.276,43	0,00	0,00	-6.729.276,43
TOTAL	36.736.000,00	38.335.400,00	39.290.570,77	32.129.759,76	32.030.714,76	-955.170,77

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.485,80	317.045,57	317.045,57	129.440,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	317.045,57	317.045,57	129.440,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	31.842,61	9.737,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	31.842,61	9.737,28
TOTAL:	0,00	880.984,25	709.964,13	709.964,13	161.282,84	9.737,28

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	860,68	924,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	860,68	924,76	0,00
TOTAL:	0,00	1.785,44	860,68	924,76	0,00

VI. Balanço Financeiro

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	44.156.736,40	Despesa Orçamentária	36.114.317,22
RECEITA REALIZADA	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.034.280,02
RECEITAS CORRENTE	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.489,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.013.547,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	34.831.240,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.500.162,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.385.346,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.976.277,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.445.894,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.523.885,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	182.307,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.323.337,45	INVESTIMENTOS	182.307,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.777.957,55		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203.216,42		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.480,78		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.735,64		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.232.624,48		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.232.624,48		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.232.624,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.130.095,27		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.130.095,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.637,29		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.546,81		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.090,48		
Outras Receitas Correntes	87.090,48		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	64.365.380,70	Pagamentos Extraorçamentários	63.866.879,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.034.280,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	347.652,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	66.489,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.764,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.091.784,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.114.601,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.172.826,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.307.861,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.604.099,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.145.020,81
Caixa e Equivalente de Caixa	15.588.799,96	Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00
Total:	124.126.217,06		124.126.217,06

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.290.570,77	37.042.266,76	Despesa Orçamentária	32.561.294,34	32.603.357,69
RECEITA REALIZADA	39.290.570,77	37.042.266,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431.534,58	880.984,25
RECEITA CORRENTE	39.290.570,77	37.042.266,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	99.045,00	1.785,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.929.545,13	29.426.954,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	32.030.714,76	31.720.588,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.929.545,13	29.426.954,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	31.847.953,05	30.891.617,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.766.972,65	29.327.969,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.589.970,71	15.706.708,17
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.502.533,14	25.209.853,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.589.970,71	15.706.708,17
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.264.439,51	4.118.116,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.710.629,11	9.684.850,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	162.572,48	98.985,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.955.636,67	3.000.119,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	963.171,00	1.144.851,53	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.858.356,28	2.771.129,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	963.171,00	1.144.851,53	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.583,17	54.386,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.591.453,35	2.264.150,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.765,48	196.222,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.591.453,35	2.264.150,17	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.806.401,29	4.206.310,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	3.296.369,98	2.879.246,51	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		180.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.665.056,97	1.550.571,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.257.982,34	15.004.909,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.628.087,19	1.328.675,51	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.574.628,99	8.971.588,94

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.225,82		CONTRIBUIÇÕES	9.574.628,99	8.971.588,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.683.353,35	6.033.320,87
INDENIZAÇÕES		8,26	DIÁRIAS	169.387,50	86.359,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.471.220,92	1.316.003,63	MATERIAL DE CONSUMO	145.478,47	203.159,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.471.220,92	1.316.003,63	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		6.250,00
Dívida Ativa Pessoa Física	2.471.220,92	1.316.003,63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264.482,56	109.714,06
RECEITAS DIVERSAS	38.810,39	11.051,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.550,01	35.643,33
OUTRAS RECEITAS	38.810,39	11.051,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.095.244,05	3.626.781,99
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.523,57	1.881,15
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.785.687,19	1.963.532,07
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	182.761,71	828.970,02
			INVESTIMENTOS	182.761,71	828.970,02
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.761,71	828.970,02
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.761,71	828.970,02
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.516.317,36	18.948.362,32	Pagamentos Extraorçamentários	19.041.851,80	21.760.728,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	431.534,58	880.984,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	709.964,13	818.683,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	99.045,00	1.785,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	860,68	395.092,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.460.381,61	2.428.663,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.216.658,18	2.682.275,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.525.356,17	15.636.928,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.114.368,81	17.864.676,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.385.057,97	6.758.515,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.588.799,96	8.385.057,97
Caixa e Equivalente de Caixa	8.385.057,97	6.758.515,17	Caixa e Equivalente de Caixa	15.588.799,96	8.385.057,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	67.191.946,10	62.749.144,25		67.191.946,10	62.749.144,25

VII. Comparativo da Receita e Despesa

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	48.165.925,00	2.246.728,35	44.156.736,40	4.009.188,60
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	2.246.728,35	44.156.736,40	-4.177.236,40
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.007.047,78	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.007.047,78	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.004.945,94	39.500.162,94	-2.988.852,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	1.163.969,04	28.976.277,31	-2.744.467,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	840.976,90	10.523.885,63	-244.385,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	317.711,00	3.323.337,45	-960.837,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	172.015,18	1.777.957,55	-160.957,55
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	2.101,84	203.216,42	-47.216,42
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	1.873,00	166.480,78	-67.280,78
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	228,84	36.735,64	20.064,36
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	138.984,37	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	138.984,37	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	15.905,28	90.637,29	-72.637,29
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,69	3.546,81	-3.546,81
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	15.694,59	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	15.694,59	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00

Total: 48.165.925,00 2.246.728,35 44.156.736,40 4.009.188,60

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	38.335.400,00	1.746.499,44	39.290.570,77	-955.170,77
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	1.746.499,44	39.290.570,77	-2.554.570,77
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	986.083,65	29.929.545,13	-793.545,13
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	986.083,65	29.929.545,13	-793.545,13
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	979.098,44	29.766.972,65	-725.972,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	760.031,39	25.502.533,14	-626.533,14
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	219.067,05	4.264.439,51	-99.439,51
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	6.985,21	162.572,48	-67.572,48
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	165.638,71	2.591.453,35	-334.453,35
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	165.638,71	2.591.453,35	-334.453,35
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	517.452,92	5.806.401,29	-1.726.401,29
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	286.847,50	3.296.369,98	-530.369,98
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	152.607,92	1.665.056,97	-168.056,97
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	133.896,16	1.628.087,19	-359.087,19
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	343,42	3.225,82	-3.225,82
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.179.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.179.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.189.220,92
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	21.684,92	38.810,39	-16.810,39
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	21.684,92	38.810,39	-16.810,39
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00

Total: 38.335.400,00 1.746.499,44 39.290.570,77 -955.170,77

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	48.165.925,00	2.246.728,35	44.156.736,40	4.009.188,60
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	2.246.728,35	44.156.736,40	-4.177.236,40
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.007.047,78	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.007.047,78	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.004.945,94	39.500.162,94	-2.988.852,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	1.163.969,04	28.976.277,31	-2.744.467,31
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	307.508,11	9.466.057,87	-143.107,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	589.958,05	16.329.505,41	-1.437.525,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	44.367,47	1.198.259,43	468.090,57
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00	0,00	253,80	276,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	222.135,41	1.982.200,80	-1.632.200,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	840.976,90	10.523.885,63	-244.385,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	351.250,72	5.286.855,47	-246.855,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	0,00	135.735,16	1.124.264,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	317.711,00	3.323.337,45	-960.837,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	82.772,76	1.063.355,70	-286.355,70
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	234.938,24	2.259.981,75	-674.481,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	172.015,18	1.777.957,55	-160.957,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	0,00	786.304,13	-303.304,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	172.015,18	991.653,42	142.346,58
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	2.101,84	203.216,42	-47.216,42
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	1.873,00	166.480,78	-67.280,78
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	1.612,46	154.246,72	-57.046,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	260,54	12.234,06	-10.234,06

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	228,84	36.735,64	20.064,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	228,84	36.735,64	9.264,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	63.179,29	744.638,55	65.361,45
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	21.611,63	487.985,93	-397.985,93
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	138.984,37	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	138.984,37	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	76.150,48	1.831.251,37	-497.751,37
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	45.699,58	1.044.491,76	-199.241,76
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	9.443,95	137.840,61	-7.640,61
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	123,62	-83,62
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	1.699,66	24.825,89	-2.825,89
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	-123,62
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	834,70	4.656,04	343,96
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	0,00	11.486,85	3.513,15
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	5.156,00	75.295,51	-32.295,51
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	15.905,28	90.637,29	-72.637,29
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,69	3.546,81	-3.546,81
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	210,69	3.546,81	-3.546,81
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	15.694,59	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	15.694,59	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	5,00	6.817,52	-1.817,52
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	12.000,00	15.689,59	80.272,96	-68.272,96
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00

Total: 48.165.925,00 2.246.728,35 44.156.736,40 4.009.188,60

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	38.335.400,00	1.746.499,44	39.290.570,77	-955.170,77
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	1.746.499,44	39.290.570,77	-2.554.570,77
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	986.083,65	29.929.545,13	-793.545,13
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	986.083,65	29.929.545,13	-793.545,13
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	979.098,44	29.766.972,65	-725.972,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	760.031,39	25.502.533,14	-626.533,14
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	231.728,22	8.989.769,96	-110.769,96
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	492.116,32	15.253.061,79	-843.061,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	36.186,85	1.259.199,61	327.800,39
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	501,78	-501,78
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	219.067,05	4.264.439,51	-99.439,51
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	219.067,05	4.264.439,51	-99.439,51
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	6.985,21	162.572,48	-67.572,48
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	3.722,47	109.254,69	-19.254,69
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	3.262,74	53.317,79	-48.317,79
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	77.324,16	963.171,00	299.829,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	165.638,71	2.591.453,35	-334.453,35
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	165.638,71	2.591.453,35	-334.453,35
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	88.075,99	1.475.725,67	-205.725,67
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	53.772,54	876.540,38	-71.540,38
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	808,55	-808,55
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	2.035,75	20.694,84	-20.694,84
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	12.184,78	121.462,65	2.537,35
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	6.322,98	63.170,80	-63.170,80
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	200,00	-200,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	153,10	-153,10
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.954,31	28.882,69	-28.882,69
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	292,36	3.814,67	54.185,33

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	517.452,92	5.806.401,29	-1.726.401,29
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	286.847,50	3.296.369,98	-530.369,98
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	152.607,92	1.665.056,97	-168.056,97
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	19.093,42	251.858,78	-91.858,78
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	132.296,58	1.396.931,96	-70.931,96
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	139,69	2.713,59	2.286,41
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	1.078,23	13.552,64	-7.552,64
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	133.896,16	1.628.087,19	-359.087,19
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	4.138,77	49.282,78	-22.282,78
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	129.757,39	1.578.804,41	-336.804,41
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	343,42	3.225,82	-3.225,82
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	343,42	3.225,82	-3.225,82
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.179.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.179.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	208.920,50	2.471.220,92	-1.189.220,92
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	72.303,21	835.826,26	-835.826,26
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	136.617,29	1.635.394,66	-353.394,66
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	21.684,92	38.810,39	-16.810,39
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	21.684,92	38.810,39	-16.810,39
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.596,99	9.926,50	-9.926,50
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00	17.087,93	28.883,89	-8.883,89
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00

Total: **38.335.400,00** **1.746.499,44** **39.290.570,77** **-955.170,77**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	2.838.094,73	35.080.037,20	13.085.887,80
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	2.781.856,91	34.842.614,17	10.511.810,83
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	145.764,66	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	912.482,61	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	279.367,33	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	1.629,51	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	1.442.612,80	19.457.268,10	8.721.058,90
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	1.442.612,80	19.457.268,10	8.721.058,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	10.121,25	407.883,75	57.116,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	28.371,27	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	15.232,75	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	71.802,84	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	343.191,49	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	343.191,49	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	22.554,39	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	3.916,64	34.342,63	32.657,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	14.949,66	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	188.861,02	1.400.899,78	355.602,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	168.818,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.043,02	31.593,78	253.406,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	56.237,82	237.423,03	2.094.576,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	56.237,82	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	56.237,82	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	3.000,00	171.447,61	372.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	53.237,82	65.975,42	1.072.371,33
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Total: 48.165.925,00 2.838.094,73 35.080.037,20 13.085.887,80

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.281.865,34	31.946.998,05	4.757.901,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	956.711,01	15.658.287,60	1.580.346,40
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	956.711,01	15.658.287,60	1.580.346,40
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	313.397,47	9.710.629,11	457.370,89
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	299.280,67	2.955.636,67	701.212,61
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	343.078,87	2.926.673,17	183.507,55
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	954,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	1.325.154,33	16.288.710,45	3.177.555,55
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.516,00	912.132,49	6.714.081,46	3.171.434,54
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	1.213,75	170.150,00	49.850,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	1.832,00	145.478,47	87.991,53
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	45.481,04	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	12.133,34	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.966,33	587.415,48	4.108.853,57	2.439.112,76
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	111.516,68	741.732,09	323.051,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	475.898,80	3.367.121,48	2.116.061,59
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	264.056,88	1.802.043,28	539.456,72
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	170.052,00	1.294.482,00	220.518,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	94.004,88	507.561,28	318.938,72
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	1.319,25	182.761,71	636.225,46
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.283.184,59	32.129.759,76	6.205.640,24

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	2.838.094,73	35.080.037,20	13.085.887,80
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	2.781.856,91	34.842.614,17	10.511.810,83
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	145.764,66	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	22.723,76	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	123.040,90	1.148.931,51	211.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	912.482,61	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	613.072,05	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	0,00	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	128.625,50	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	69.605,97	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	74.532,48	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	1.163,55	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	23.201,99	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	279.367,33	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	190.887,52	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	12.705,73	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	75.774,08	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	1.629,51	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	1.629,51	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	0,00	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	1.442.612,80	19.457.268,10	8.721.058,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	1.442.612,80	19.457.268,10	8.721.058,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	10.121,25	407.883,75	57.116,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	8.021,25	250.951,25	19.048,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	2.100,00	143.015,00	21.985,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	28.371,27	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.878,07	147.420,57	40.579,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	743,40	18.053,90	40.696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	8.578,00	8.578,00	36.422,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	1.284,50	46.343,77	53.056,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	1.887,30	31.183,68	20.966,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	0,00	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	15.232,75	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	15.232,75	211.022,57	113.790,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	71.802,84	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	227.742,94	167.257,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	37.706,99	429.508,11	98.032,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.707,65	71.740,85	26.259,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,70	57.528,53	68.471,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	343.191,49	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	343.191,49	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	23.846,44	255.036,28	104.463,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	12.965,29	112.559,18	37.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	960,00	11.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.293,00	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	22.554,39	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	14.759,00	158.636,14	106.363,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	7.795,39	93.051,37	76.948,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	126.666,08	483.927,10	811.072,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	37.792,72	270.611,26	263.813,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	15.552,05	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	9.740,38	69.195,05	151.804,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	712,25	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	9.996,41	113.945,22	171.054,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	25.495,88	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	35.030,98	330.029,92	69.105,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	0,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	-666,67	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	1.910,00	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	1.652,00	38.406,38	97.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,34	76.810,13	31.189,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.664,95	114.102,29	73.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	3.916,64	34.342,63	32.657,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	-28,45	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	510,98	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	3.434,11	3.712,76	11.287,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	14.949,66	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	14.949,66	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	11.057,63	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	188.861,02	1.400.899,78	355.602,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	168.818,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	140.296,00	1.157.518,00	30.984,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	28.522,00	211.788,00	71.212,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.043,02	31.593,78	253.406,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	20.043,02	31.593,78	203.406,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	56.237,82	237.423,03	2.094.576,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	56.237,82	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	56.237,82	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	3.000,00	171.447,61	372.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	3.000,00	171.447,61	272.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	53.237,82	65.975,42	1.072.371,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	9.998,60	684.507,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	24.953,82	24.953,82	35.046,18
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	28.284,00	28.284,00	131.716,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	2.838.094,73	35.080.037,20	13.085.887,80

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.281.865,34	31.946.998,05	4.757.901,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	956.711,01	15.658.287,60	1.580.346,40
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	956.711,01	15.658.287,60	1.580.346,40
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	313.397,47	9.710.629,11	457.370,89
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	91.016,67	7.481.106,68	258.893,32
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	104.519,63	1.086.805,35	108.194,65
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	27.710,67	261.550,04	13.449,96
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	6.045,53	48.748,60	4.251,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	75.368,74	742.253,65	27.746,35
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	1.500,00	38.868,86	1.131,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	5.221,05	36.673,41	28.326,59
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	2.015,18	14.622,52	15.377,48
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	299.280,67	2.955.636,67	701.212,61
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	81.052,19	787.305,93	39.694,07
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	205.443,75	2.070.907,84	613.941,44
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	12.784,73	97.422,90	47.577,10
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	343.078,87	2.926.673,17	183.507,55
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	18.240,34	274.155,16	13.844,84
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	74.195,52	875.363,22	54.817,50
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	23.671,16	240.328,21	11.671,79
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	223.284,35	1.374.812,08	85.187,92
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	3.687,50	162.014,50	17.985,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	954,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	954,00	63.207,10	160.197,90
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	1.325.154,33	16.288.710,45	3.177.555,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.516,00	912.132,49	6.714.081,46	3.171.434,54
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	1.213,75	170.150,00	49.850,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	1.078,75	152.570,00	37.430,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	135,00	17.580,00	12.420,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	1.832,00	145.478,47	87.991,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	0,00	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	1.494,00	22.683,14	2.786,86
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	338,00	10.504,00	4.496,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	45.481,04	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	26.297,77	123.937,29	9.062,71
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	14.242,04	124.057,56	23.942,44
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	4.941,23	16.487,71	7.512,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	12.133,34	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	12.133,34	111.550,01	949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.966,33	587.415,48	4.108.853,57	2.439.112,76
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	111.516,68	741.732,09	323.051,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	41.740,12	219.813,40	50.186,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	50.518,02	405.489,77	81.172,16
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	19.258,54	116.428,92	191.692,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	475.898,80	3.367.121,48	2.116.061,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	187.500,00	7.451,01	122.947,06	64.552,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	18.238,04	222.636,95	28.363,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	1.045,04	9.670,04	15.169,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	165,20	31.179,82	72.320,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	10.495,47	151.623,87	35.176,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	6.298,99	99.246,64	27.777,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.528,80	60.793,63	9.206,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	18.451,81	359.502,71	258.252,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	2.640,00	34.117,55	73.482,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	61.940,76	7.059,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	6.008,71	103.013,13	188.186,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	1.587,00	46.539,00	63.461,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	132.000,00	0,00	117.276,95	14.723,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	362.548,24	1.567.902,80	682.097,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	591.150,00	29.809,82	316.213,42	274.936,58
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	264.056,88	1.802.043,28	539.456,72
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	170.052,00	1.294.482,00	220.518,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	155.648,00	1.093.184,00	186.816,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	14.404,00	201.298,00	33.702,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	94.004,88	507.561,28	318.938,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	69.333,98	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	17.210,64	50.389,94	10.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	69,98	36.992,41	33.007,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	222,36	15.525,50	19.474,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	80,23	29.055,03	132.944,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	7.087,69	305.764,42	91.235,58
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	1.319,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	1.319,25	182.761,71	636.225,46
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	1.319,25	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	0,00	157.022,46	115.964,71
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.283.184,59	32.129.759,76	6.205.640,24

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	2.834.027,84	35.013.547,72	13.152.377,28
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	2.828.288,84	34.831.240,35	10.523.184,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	145.764,66	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	912.482,61	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	279.367,33	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	1.629,51	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	1.489.044,73	19.445.894,28	8.732.432,72
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	1.489.044,73	19.445.894,28	8.732.432,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	16.971,25	407.756,25	57.243,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	28.708,67	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	15.232,75	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	109.509,83	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	344.411,35	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	344.411,35	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	22.554,39	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	3.945,09	34.342,63	32.657,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	16.268,79	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	191.525,36	1.400.093,09	356.409,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	171.360,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.165,36	30.787,09	254.212,91
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	5.739,00	182.307,37	2.149.692,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	5.739,00	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	5.739,00	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	3.000,00	169.569,77	374.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	2.739,00	12.737,60	1.125.609,15
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Total: 48.165.925,00 2.834.027,84 35.013.547,72 13.152.377,28

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.404.814,39	31.847.953,05	4.856.946,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	894.583,62	15.589.970,71	1.648.663,29
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	894.583,62	15.589.970,71	1.648.663,29
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	313.397,47	9.710.629,11	457.370,89
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	299.280,67	2.955.636,67	701.212,61
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	280.951,48	2.858.356,28	251.824,44
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	954,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	1.510.230,77	16.257.982,34	3.208.283,66
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.516,00	1.097.208,93	6.683.353,35	3.202.162,65
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	4.731,25	169.387,50	50.612,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	20.636,84	145.478,47	87.991,53
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	49.780,41	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	12.133,34	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.966,33	710.289,14	4.095.244,05	2.452.722,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	142.592,66	729.026,71	335.756,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	567.696,48	3.366.217,34	2.116.965,73
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	299.637,95	1.785.687,19	555.812,81
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	183.124,00	1.283.156,00	231.844,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	116.513,95	502.531,19	323.968,81
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	69.147,25	182.761,71	636.225,46
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.473.961,64	32.030.714,76	6.304.685,24

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.404.814,39	31.847.953,05	4.856.946,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	894.583,62	15.589.970,71	1.648.663,29
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	894.583,62	15.589.970,71	1.648.663,29
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	313.397,47	9.710.629,11	457.370,89
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	91.016,67	7.481.106,68	258.893,32
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	104.519,63	1.086.805,35	108.194,65
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	27.710,67	261.550,04	13.449,96
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	6.045,53	48.748,60	4.251,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	75.368,74	742.253,65	27.746,35
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	1.500,00	38.868,86	1.131,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	5.221,05	36.673,41	28.326,59
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	2.015,18	14.622,52	15.377,48
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	299.280,67	2.955.636,67	701.212,61
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	81.052,19	787.305,93	39.694,07
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	205.443,75	2.070.907,84	613.941,44
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	12.784,73	97.422,90	47.577,10
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	280.951,48	2.858.356,28	251.824,44
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	18.240,34	274.155,16	13.844,84
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	74.195,52	875.363,22	54.817,50
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	23.671,16	240.328,21	11.671,79
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	155.634,46	1.307.162,19	152.837,81
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	9.210,00	161.347,50	18.652,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	954,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	954,00	63.207,10	160.197,90
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	1.510.230,77	16.257.982,34	3.208.283,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.576.750,00	413.021,84	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.516,00	1.097.208,93	6.683.353,35	3.202.162,65
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	4.731,25	169.387,50	50.612,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	3.446,25	152.247,50	37.752,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.285,00	17.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	20.636,84	145.478,47	87.991,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	15.003,34	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	5.295,50	22.683,14	2.786,86
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	338,00	10.504,00	4.496,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	49.780,41	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	30.218,87	123.937,29	9.062,71
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	14.242,04	124.057,56	23.942,44
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	5.319,50	16.487,71	7.512,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	12.133,34	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	12.133,34	111.550,01	949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.966,33	710.289,14	4.095.244,05	2.452.722,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	142.592,66	729.026,71	335.756,55
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	41.740,12	219.813,40	50.186,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	75.425,99	392.784,39	93.877,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	25.426,55	116.428,92	191.692,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	567.696,48	3.366.217,34	2.116.965,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	187.500,00	7.451,01	122.947,06	64.552,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	19.064,26	222.636,95	28.363,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	1.045,04	9.670,04	15.169,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	1.095,80	31.179,82	72.320,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	14.022,87	150.739,95	36.060,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	14.305,62	99.246,64	27.777,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.528,80	60.793,63	9.206,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	32.569,33	359.482,71	258.272,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	8.290,00	34.117,55	73.482,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	61.940,76	7.059,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	6.008,71	103.013,13	188.186,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	1.587,00	46.538,78	63.461,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	132.000,00	10.671,81	117.276,95	14.723,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	365.558,04	1.567.902,80	682.097,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	591.150,00	58.867,52	316.213,42	274.936,58
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	299.637,95	1.785.687,19	555.812,81
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	183.124,00	1.283.156,00	231.844,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	168.720,00	1.082.696,00	197.304,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	14.404,00	200.460,00	34.540,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	116.513,95	502.531,19	323.968,81
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	69.333,98	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	17.210,64	50.389,94	10.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	77,32	33.453,45	36.546,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	1.129,56	14.660,28	20.339,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	626,71	29.044,39	132.955,61
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	28.135,74	305.149,15	91.850,85
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	69.147,25	182.761,71	863.238,29
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	69.147,25	182.761,71	636.225,46
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	1.319,25	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	67.828,00	157.022,46	115.964,71
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.473.961,64	32.030.714,76	6.304.685,24

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	2.834.027,84	35.013.547,72	13.152.377,28
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	2.828.288,84	34.831.240,35	10.523.184,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	145.764,66	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	22.723,76	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	123.040,90	1.148.931,51	211.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	912.482,61	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	613.072,05	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	0,00	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	128.625,50	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	69.605,97	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	74.532,48	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	1.163,55	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	23.201,99	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	279.367,33	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	190.887,52	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	12.705,73	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	75.774,08	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	1.629,51	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	1.629,51	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	0,00	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	1.489.044,73	19.445.894,28	8.732.432,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	1.489.044,73	19.445.894,28	8.732.432,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	16.971,25	407.756,25	57.243,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	11.443,75	250.823,75	19.176,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	135,00	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	5.392,50	143.015,00	21.985,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	28.708,67	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.878,07	147.420,57	40.579,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	743,40	18.053,90	40.696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	8.578,00	8.578,00	36.422,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	1.284,50	46.343,77	53.056,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	337,40	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	1.887,30	31.183,68	20.966,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	0,00	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	15.232,75	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	15.232,75	211.022,57	113.790,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	109.509,83	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	227.742,94	167.257,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	75.413,98	429.508,11	98.032,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.707,65	71.740,85	26.259,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,70	57.528,53	68.471,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	344.411,35	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	344.411,35	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	23.846,44	255.036,28	104.463,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	12.965,29	112.559,18	37.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	960,00	11.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.293,00	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	22.554,39	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	14.759,00	158.636,14	106.363,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	7.795,39	93.051,37	76.948,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	126.666,08	483.927,10	811.072,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	37.792,72	270.611,26	263.813,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	15.552,05	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	9.740,38	69.195,05	151.804,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	712,25	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	9.996,41	113.945,22	171.054,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	25.495,88	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	35.335,78	330.029,92	69.105,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	0,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	248,39	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	1.910,00	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	1.652,00	38.406,38	97.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,34	76.810,13	31.189,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.664,95	114.102,29	73.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	3.945,09	34.342,63	32.657,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	0,00	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	510,98	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	3.434,11	3.712,76	11.287,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	16.268,79	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	16.268,79	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	11.142,76	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	191.525,36	1.400.093,09	356.409,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	171.360,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	142.576,00	1.157.518,00	30.984,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	28.784,00	211.788,00	71.212,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.165,36	30.787,09	254.212,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	20.165,36	30.787,09	204.212,91
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	5.739,00	182.307,37	2.149.692,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	5.739,00	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	5.739,00	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	3.000,00	169.569,77	374.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	3.000,00	169.569,77	274.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	2.739,00	12.737,60	1.125.609,15
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	9.998,60	684.507,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	2.739,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	2.834.027,84	35.013.547,72	13.152.377,28

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	-42.425,24	36.114.317,22	12.051.607,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	-115.611,65	35.772.340,07	9.582.084,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	-536.323,49	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	-536.323,49	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	-62.447,14	1.491.591,98	131.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	-487.528,36	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	22.516,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	-8.864,90	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	420.711,84	20.296.994,00	7.881.333,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	420.711,84	20.296.994,00	7.881.333,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	5.012,50	408.716,25	56.283,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	47.806,50	333.905,72	554.694,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	-42.309,92	214.522,57	116.809,87
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	-53.910,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	-4.074,88	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	-22.768,88	863.792,27	282.747,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	-121.796,55	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	-121.796,55	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	-22.355,64	269.546,94	165.453,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	-3.180,00	20.120,00	89.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	-5.236,16	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	-1.948,83	35.908,52	31.091,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	-20.054,05	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	7.417,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	181.284,57	1.415.914,46	340.588,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	160.318,00	1.381.952,00	89.550,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.966,57	33.962,46	251.037,54
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	73.186,41	341.977,15	1.990.022,85
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	73.186,41	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	73.186,41	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	9.000,00	180.447,61	363.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	64.186,41	161.529,54	976.817,21
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Total: 48.165.925,00 -42.425,24 36.114.317,22 12.051.607,78

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	-568.251,81	32.375.144,22	4.329.755,78
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	-504.932,16	15.722.221,54	1.516.412,46
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	-504.932,16	15.722.221,54	1.516.412,46
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	-266.889,45	9.715.110,55	452.889,45
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	-203.407,87	2.956.592,13	700.257,15
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	-34.634,84	2.985.170,21	125.010,51
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	0,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	-63.319,65	16.652.922,68	2.813.343,32
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.516,00	-75.198,64	7.078.293,69	2.807.222,31
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	-575,00	170.150,00	49.850,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	-6.393,80	147.660,47	85.809,53
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	-27.260,17	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	550,01	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.966,33	-122.909,71	4.452.342,68	2.095.623,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	7.963,64	818.206,33	246.576,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	-130.873,35	3.634.136,35	1.849.046,72
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	81.390,03	1.820.584,40	520.915,60
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	124.894,00	1.305.076,00	209.924,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	-43.503,97	515.508,40	310.991,60
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	3.388,40	186.150,12	632.837,05
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	-564.863,41	32.561.294,34	5.774.105,66

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	-42.425,24	36.114.317,22	12.051.607,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	-115.611,65	35.772.340,07	9.582.084,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	-536.323,49	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	-536.323,49	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	-62.447,14	1.491.591,98	131.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	-6.719,53	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	-55.727,61	1.238.931,51	121.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	-487.528,36	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	-409.828,33	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	-1.724,56	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	-627,81	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	-1.540,60	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	-36.192,60	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	-24.003,14	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	-4.795,81	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	-842,51	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	-7.973,00	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	22.516,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	61.980,17	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	-6.520,26	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	-32.943,00	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	-8.864,90	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	-8.809,05	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	-55,85	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	420.711,84	20.296.994,00	7.881.333,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	420.711,84	20.296.994,00	7.881.333,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	5.012,50	408.716,25	56.283,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	4.073,75	251.461,25	18.538,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	-355,00	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	1.293,75	143.337,50	21.662,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	47.806,50	333.905,72	554.694,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	0,00	161.661,81	26.338,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	0,00	19.788,50	38.961,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	36.317,00	44.895,00	105,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	850,00	2.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	10.208,50	58.485,69	40.914,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	1.281,00	31.528,68	20.621,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	0,00	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	-42.309,92	214.522,57	116.809,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	-41.082,08	214.522,57	110.290,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	-1.227,84	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	-53.910,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	-53.910,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	-4.074,88	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	-4.074,88	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	-22.768,88	863.792,27	282.747,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	-21.224,50	253.114,51	141.885,49
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	-1.130,26	467.215,10	60.325,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	-208,58	79.770,35	18.229,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	-205,54	63.692,31	62.307,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	-121.796,55	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	-121.796,55	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	-28.713,72	286.286,28	73.213,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	1.920,00	18.535,00	93.465,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	-21.440,82	128.559,18	21.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	-240,00	1.080,00	10.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	-7.749,98	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	-22.355,64	269.546,94	165.453,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	-3.256,76	168.645,82	96.354,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	-19.098,88	100.901,12	69.098,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	161.030,51	743.295,17	551.704,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	9.318,80	301.946,80	232.478,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	-3.180,00	20.120,00	89.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	-3.180,00	18.900,00	86.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	15.552,05	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	31.332,00	112.095,74	108.904,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	-19.690,94	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	-9.031,94	125.968,06	159.031,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	-69.726,30	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	-35.938,56	330.334,72	68.800,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	0,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	-18.234,80	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	-13.754,61	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	-57.843,62	43.406,38	92.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	0,00	84.675,65	23.324,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	-33.048,98	126.102,29	61.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	-5.236,16	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	-5.236,16	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	-1.948,83	35.908,52	31.091,48
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	-280,98	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	-1.667,85	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	5.278,65	9.721,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	-20.054,05	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	-20.054,05	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	7.417,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	7.417,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	8.997,24	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	181.284,57	1.415.914,46	340.588,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	160.318,00	1.381.952,00	89.550,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	137.218,00	1.169.640,00	18.862,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	23.100,00	212.312,00	70.688,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.966,57	33.962,46	251.037,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	20.966,57	33.962,46	201.037,54
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	73.186,41	341.977,15	1.990.022,85
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	73.186,41	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	73.186,41	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	9.000,00	180.447,61	363.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	0,00	171.447,61	272.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	64.186,41	161.529,54	976.817,21
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	27.018,46	667.487,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	39.301,67	20.698,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	28.284,00	131.716,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	64.186,41	64.186,41	152.160,34
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	-42.425,24	36.114.317,22	12.051.607,78

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	-568.251,81	32.375.144,22	4.329.755,78
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	-504.932,16	15.722.221,54	1.516.412,46
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	-504.932,16	15.722.221,54	1.516.412,46
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	-266.889,45	9.715.110,55	452.889,45
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	-154.411,88	7.485.588,12	254.411,88
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	-82.194,65	1.086.805,35	108.194,65
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	-13.449,96	261.550,04	13.449,96
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	-4.251,40	48.748,60	4.251,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	12.253,65	742.253,65	27.746,35
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	-1.131,14	38.868,86	1.131,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	-8.326,59	36.673,41	28.326,59
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	-15.377,48	14.622,52	15.377,48
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	-203.407,87	2.956.592,13	700.257,15
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	-2.439,28	787.560,72	39.439,28
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	-208.423,34	2.071.576,66	613.272,62
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	7.454,75	97.454,75	47.545,25
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	-34.634,84	2.985.170,21	125.010,51
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	-7.044,84	274.155,16	13.844,84
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	0,00	930.180,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	20.328,21	240.328,21	11.671,79
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	-50.245,71	1.378.491,62	81.508,38
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	2.327,50	162.014,50	17.985,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	0,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	0,00	63.207,10	160.197,90
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	-63.319,65	16.652.922,68	2.813.343,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.576.750,00	11.878,99	9.574.628,99	2.121,01
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.516,00	-75.198,64	7.078.293,69	2.807.222,31
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	-575,00	170.150,00	49.850,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	-710,00	152.570,00	37.430,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	135,00	17.580,00	12.420,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	-6.393,80	147.660,47	85.809,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	0,00	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	792,00	24.260,14	1.209,86
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	-7.790,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	604,20	11.109,00	3.891,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	-27.260,17	264.482,56	40.517,44
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	-5.983,33	123.937,29	9.062,71
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	-13.764,55	124.057,56	23.942,44
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	-7.512,29	16.487,71	7.512,29
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	550,01	111.550,01	6.949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	550,01	111.550,01	949,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.966,33	-122.909,71	4.452.342,68	2.095.623,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	7.963,64	818.206,33	246.576,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	240.322,08	29.677,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	8.395,88	443.917,00	42.744,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	-432,24	133.967,25	174.154,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.483.183,07	-130.873,35	3.634.136,35	1.849.046,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	187.500,00	0,00	150.000,00	37.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	12.262,07	248.662,07	2.337,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	-11.050,52	9.670,04	15.169,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	-50.649,34	38.431,06	65.068,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	-4.468,57	161.070,83	25.729,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	114.832,66	12.191,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	3.681,29	66.317,85	3.682,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	-49.443,72	454.274,86	163.480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	-32.698,60	34.117,55	73.482,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	-0,03	67.571,43	1.428,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	-0,28	120.548,44	170.651,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	-53.338,78	46.539,00	63.461,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	132.000,00	8.383,53	127.983,53	4.016,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	67.902,80	1.567.902,80	682.097,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	591.150,00	-21.453,20	358.697,08	232.452,92
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	81.390,03	1.820.584,40	520.915,60
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	124.894,00	1.305.076,00	209.924,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	108.370,00	1.095.084,00	184.916,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	16.524,00	209.992,00	25.008,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	-43.503,97	515.508,40	310.991,60
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	0,00	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	6.000,00	56.389,94	4.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	-4.586,38	37.292,41	32.707,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	381,80	17.172,62	17.827,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	-30.944,97	29.055,03	132.944,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	-14.354,42	305.764,42	91.235,58
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	3.388,40	186.150,12	859.849,88
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	3.388,40	186.150,12	632.837,05
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	-0,01	157.022,46	115.964,71
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	3.388,41	3.388,41	4.611,59
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	-564.863,41	32.561.294,34	5.774.105,66

VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.622.158,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.177.294,38
CONTRIBUIÇÕES	43.335.393,78	PESSOAL E ENCARGOS	17.218.997,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	43.335.393,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.130.095,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS	3.231.454,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.373.142,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.687.070,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	858.311,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.205.189,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.205.189,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.624,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.410.239,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.624,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	487.333,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.773,65	CONSUMO DE MATERIAL	487.333,29
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	19.773,65	SERVIÇOS	5.252.042,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	19.773,65	DIÁRIAS	407.883,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.449.825,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	376.407,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.356.907,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.467.751,84
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	6.356.907,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	670.863,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.917,57	DEPRECIÇÃO	670.863,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.546,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	480.104,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.370,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	480.104,18
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	480.104,18
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.741.240,86
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.741.240,86
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.710.240,86
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.905,62
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.194,72
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.194,72
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.710,90

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	31.659,40
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.659,40
		IMPOSTOS	5.210,04
		TAXAS	26.449,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.147,52
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.147,52
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.624,16
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192.523,36
Total das Variações Ativas :	65.622.158,06	Total das Variações Passivas :	36.177.294,38
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	29.444.863,68
Total	65.622.158,06	Total	65.622.158,06

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.549.447,67	114.315.550,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.486.098,56	31.281.870,00
CONTRIBUIÇÕES	40.762.385,18	108.015.401,70	PESSOAL E ENCARGOS	15.975.333,17	15.803.561,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.762.385,18	108.015.401,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.952.292,23	9.787.728,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.762.385,18	108.015.401,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.952.292,23	9.787.728,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.591.453,35	2.264.150,17	ENCARGOS PATRONAIS	3.001.445,87	3.000.119,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.591.453,35	2.264.150,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.200.160,45	2.211.371,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.591.453,35	2.264.150,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	801.285,42	788.747,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.459.315,86	4.024.098,04	BENEFICIOS A PESSOAL	3.019.829,59	2.819.490,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.496.144,86	2.879.246,51	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.019.829,59	2.819.490,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.496.144,86	2.879.246,51	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.765,48	196.222,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.171,00	1.144.851,53	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.765,48	196.222,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.171,00	1.144.851,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.587.941,73	4.220.152,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.693.332,31	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.037,35	118.785,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.693.332,31	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	153.037,35	118.785,46
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.693.332,31	0,00	SERVICOS	5.075.498,87	4.101.367,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.960,97	11.901,02	DÍARIAS	170.150,00	86.359,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.960,97	11.901,02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.550,01	35.643,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.225,82	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.793.798,86	3.979.364,74
INDENIZAÇÕES	38.810,39	11.060,13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	359.405,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	924,76	840,89	DEPRECIÇÃO	359.405,51	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.000,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	180.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	180.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.574.628,99	8.971.588,94
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.574.628,99	8.971.588,94
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.574.628,99	8.971.588,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	162.487.904,41	123.601,02
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	162.487.904,41	36.198,15
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.768.965,89	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	159.718.938,52	36.198,15
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	87.402,87
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	38.179,19
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.860.290,26	1.982.965,82
			PREMIAÇÕES	0,00	6.250,00
			OUTRAS PREMIACOES	0,00	6.250,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.860.290,26	1.976.715,82
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.860.290,26	1.976.715,82
Total das Variações Ativas :	60.549.447,67	114.315.550,93	Total das Variações Passivas :	195.486.098,56	31.281.870,00
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	134.936.650,89		Superávit do Exercício		83.033.680,93
Total	195.486.098,56	114.315.550,93	Total	195.486.098,56	114.315.550,93

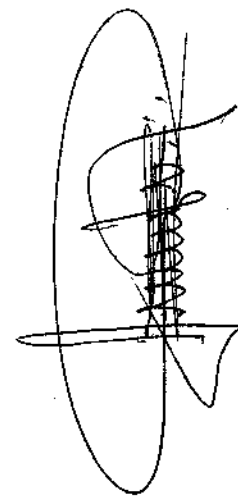
IX. Inventário Patrimonial e Almojarifado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 1.950.061,84 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), constantes da relação de Inventário de Bens Móveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2019, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2018		31/12/2019					
	SALDO INICIAL	(-) REDUIÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	SALDO FINAL	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	SALDO FINAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO FINAL APÓS A DEPRECIÇÃO ACUMULADA
Máquinas e Equipamentos	983.924,28	- 728.447,28	255.477,00	28.342,23	-	283.819,23	41.692,34	242.126,89
Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62	- 1.122.720,62	1.248.243,00	9.999,60	-	1.258.241,60	362.076,41	896.165,19
Máquinas e Utensílios de Escritórios	636.206,82	- 240.382,82	395.824,00	-	-	395.824,00	43.568,16	352.255,84
Mobiliário em Geral	0,00	-	-	28.284,00	-	28.284,00	22.694,49	5.589,51
Biblioteca	29.019,90	- 27.769,90	1.250,00	-	-	1.250,00	-	1.250,00
Equipamentos Para Audio, Vídeo e Fob	16.768,25	-	16.768,25	-	-	16.768,25	6.588,57	10.179,68
Veículos	916.800,00	- 299.200,00	617.600,00	-	31.000,00	586.600,00	152.909,85	433.690,15
Outros Bens Móveis	359.110,27	- 350.445,27	8.665,00	2.739,00	-	11.404,00	-	8.804,58
Softwares e Aquisições de Licenças	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5.312.793,14	- 2.768.965,89	2.543.827,25	69.363,83	- 31.000,00	2.582.191,06	632.129,24	1.950.061,84

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.



ARNALDO GONÇALVES DIAS
 CONTRADOR - CRC RJ 77.10920-1
 CPF: 086.245.265-15

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
 PRESIDENTE
 CPF: 403.981.967-53
 COREN-RJ: 21.039

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos De Cine, Foto E Som	19.388,25	28.342,23	0,00	47.730,48
1899	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1900	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1901	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1895	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
1896	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
2424	Camera Fotográfica	1.319,25	0,00	0,00	1.319,25
32	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
33	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
34	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
1885	PROJETOR EPSON TOWER LIFE X36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1898	SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PORTATIL EVO 410	500,00	0,00	0,00	500,00
750	TELEVISOR 31' LG	759,00	0,00	0,00	759,00
1027	TELEVISOR 40' SONY	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1405	TELEVISOR 45' PHILIPS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1445	TELEVISOR CRT	50,00	0,00	0,00	50,00
1602	TELEVISOR CRT SAMSUNG B1520	10,00	0,00	0,00	10,00
499	TELEVISOR FULL HD 37'	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1576	TELEVISOR LG	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
916	TELEVISOR LG FULL HD	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
106	TV 24' SAMSUNG (tubo)	50,00	0,00	0,00	50,00
625	TV 40' SONY BRAVO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2434/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83
2393/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83
2432/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83
2433/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83
2436/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2437/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83
2438/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	3.763,71	0,00	3.763,71
2439/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	3.763,71	0,00	3.763,71
2440/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	3.763,71	0,00	3.763,71
2441/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	3.763,71	0,00	3.763,71
166	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2442/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2443/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2444/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2445/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2446/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2447/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2448/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2449/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
2450/17	KIt Dispensor de Senhas	0,00	376,49	0,00	376,49
165	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
Total conta:		19.388,25	28.342,23	0,00	47.730,48
1.2.3.1.1.01.02	Biblioteca	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
LIV-161	Ademar Ferreira Maciel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-125	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-14	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-30	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-31	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-155	Alberto Silva Franco e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-16	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-17	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-221	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-77	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-151	Alfredo de O Garcindo Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-34	Aliomar Baleeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-186	Amauri Nascimento	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-179	Antonio Cesar da Fonseca	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-88	Antonio de Araujo Sintra e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-176	Aristeu de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-156	Armando Casimiro Costa e outros	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-234	Armando Verre Junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-200	Arnaldo Esteves Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-59	Arnaldo Sussekind	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-48	Aroldo P. Gonçalves	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-01	AUTOR THEOTONIO NEGRÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-42	B . Calheiros Bomfim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-159	Bernardo R .de Moraes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-249	Brian Wiess	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-113	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-131	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-137	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-138	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-139	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-130	Canais 51 Congresso Brasileiro de Enfer.	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-209	Carlos Bezerra Leite	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-18	Carlos Roberto C. de Souza e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-175	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-212	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-183	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-25	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-04	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-10	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-153	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-208	Celso Delmato e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-46	Celso Mello	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-58	Claudio B. de Godoi	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-66	Cleide P. Cais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-245	COFEN	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-246	COFEN \ 2003	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-244	Conselho Federal de Famácia	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-199	Daniel Sarmento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-218	Danilo Knijnik	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-44	Diogenes Gasparani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-160	Diogo Moreira Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-112	Diretoria de Portos e Costas	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-204	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-35	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-53	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-123	Editora Auriverde	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-119	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-20	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-230	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-50	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-100	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-101	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-102	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-103	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-104	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-105	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-132	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-133	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-134	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-135	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-140	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-141	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-92	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-93	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-94	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-95	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-96	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-97	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-98	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-99	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-181	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-205	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-207	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-211	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-62	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-72	Editora Revistas dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-13	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-182	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-196	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-232	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-61	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-90	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-74	Emilio Sabatovski , Iara Fontoura	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-24	Ernane F dos Santos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-248	Evanindo Bechara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-197	Evaristo de Morais Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-68	Fabio O. Coelho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-147	Fernando da Costa T. Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-177	FGV	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-220	Flavio Chaim Jorge e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-117	Francisco A . de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-202	Francisco Alberto P. G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-21	Fredie Didier Jr e HERMES Z. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-19	Fredie Didier Jr e Leonardo C da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-228	Geraldo de Faria L. Pinheiro e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-41	Guilherme P. de Morais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-63	Guilherme P. de Morais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-86	Gustavo Tepedino	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-57	Helio Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-09	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-11	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-12	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-171	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-172	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-26	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-43	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-114	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-115	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-116	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-70	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-108	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-120	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-173	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-174	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-54	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-235	Ivã Barbosa Regolim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-126	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-162	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-201	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-65	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-195	J. F Resek	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-236	J. U. Jacoby Fernandes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-165	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-166	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-167	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-168	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-169	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-170	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-188	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-189	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-190	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-158	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-217	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-224	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-128	Jair Candido da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-23	Jero Oliva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-229	Jessé Torres Pereira Junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-149	João Mastiere	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-164	John W . Cooley	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-22	José Eduardo S. Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-136	José Barbosa Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-71	José C. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-37	José Carlos B. Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-64	José de Macedo Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-06	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-146	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-40	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-69	José Lessa Geordani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-237	José Maria Pinheiro Madeira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-215	José Orlando de carvalho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-192	José Parada Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-250	Juão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-60	Juares de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-08	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-194	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-210	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-89	Juraci Xiarini	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-121	Lair da Silva Loreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-67	Leandro Paulsen	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-84	Leonardo Carneiro da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-187	Luciano Amaro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-239	Luiz Alberto Blanchet	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-242	Luiz Claudio Alves Torres	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-38	Luiz Fux	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-05	Luiz Guilherme Marinoni	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-193	Luiz Oliveira Jungstedt	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-203	Manoel Teixeira Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-118	Manuel Alvares e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-213	Marcellus Polastri Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-219	Marcelo de Cerqueira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-33	Marcos C. Acquaviva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-238	Marcos Juruena e Vileta Souto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-143	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-145	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-91	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-51	Marina Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-28	Mauro Roberto G . de Mattos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-233	Michaeli	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-56	Murilo Basto Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-247	Nebia Maria Almeida de Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-180	Nelson Neri Junior e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-75	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-87	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-122	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-214	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-231	Ovidio Batista da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-76	P.R. Tavares Paes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-109	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-110	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-111	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-124	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-36	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-49	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-85	Petrucio Malafaia Vicente	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-52	Piero Calamandrei	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-82	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-83	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-152	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-73	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-47	R .Reis Friede	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-29	Renata Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-191	Revic Editorial Ltda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-198	Revista OAB V 24	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-240	Ricardo Ribas da Costa Berloja	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-178	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-223	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-225	Rodrigo Lopes Lourenço	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-226	Rodrigo Lopes Lourenço do SFT	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-216	Rógerio Greco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-39	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-45	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-106	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-107	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-55	Santiago Dantas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-15	Sérgio Cavalieri Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-03	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-206	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-163	Silva Pacheco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-127	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-142	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-144	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-129	Silvio S. Venosa	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-79	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-80	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-81	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-02	THEOTONIO NEGRAO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-148	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-150	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-157	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-184	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-185	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-154	Tito Fulgencio	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-27	Valentim Carriom	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-241	Valéria Cordeiro e Outra	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-243	Valeria Cordeiro e OUtta	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-32	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-78	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-07	Vólia Bomfim Cassar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-222	Voltaire Michel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-227	Yussef Said Cahali	5,00	0,00	0,00	5,00
Total conta:		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	1.245.623,00	0,00	0,00	1.245.623,00
1519	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
754	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1284	CASE LEITOR DE CD (ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1202	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1205	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1227	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1228	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1229	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1230	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1248	CPU	80,00	0,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1609	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1613	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1614	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1618	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1621	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1622	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1623	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2028	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2030	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2031	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
471	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
473	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
489	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
509	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
510	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
527	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1000	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1001	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1003	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1005	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1007	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1032	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1034	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1045	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1049	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1052	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1062	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1073	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1075	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1096	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1099	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1105	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1110	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1119	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1137	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1138	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1139	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1140	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1141	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1142	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1143	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1145	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1146	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1149	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1150	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1153	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1154	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1155	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1269	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1271	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1288	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1292	CPU HP 4 G	450,00	0,00	0,00	450,00
1401	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1480	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1482	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1522	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1528	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
155	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
159	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
163	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
174	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
177	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
184	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
188	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
199	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
204	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
208	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
214	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2168	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2190	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
220	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2207	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2232	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2257	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
231	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2327	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
235	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2364	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
242	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
247	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
258	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
270	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2805	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2808	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2846	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2858	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2861	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2876	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2895	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2896	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
294	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
301	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
306	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
318	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
336	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
355	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
361	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
388	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
398	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
406	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
420	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
426	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
432	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
438	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
443	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
446	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
603	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
606	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
615	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
617	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
619	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
621	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
629	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
634	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
639	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
643	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
657	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
659	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
666	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
681	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
686	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
692	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
702	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
703	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
720	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
726	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
730	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
740	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
742	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
760	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
764	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
772	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
778	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
907	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
909	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
911	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
981	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
983	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
985	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
987	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
989	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
991	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
993	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
995	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
997	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1181	CPU HP COMPAC	120,00	0,00	0,00	120,00
134	CPU HP CORE 2 M 166	400,00	0,00	0,00	400,00
71	CPU HP ELITE 800 G 2 SFG RAM 4,00 GB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1585	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1586	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1587	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1588	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1589	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1590	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1591	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1592	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2018	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2019	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2021	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2022	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2023	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2024	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2025	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2026	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2032	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2033	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2034	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2035	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2036	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2038	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2065	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2029	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
2037	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1144	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1151	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1152	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1156	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1250	CPU ITAUTEC INFOWAY	80,00	0,00	0,00	80,00
1603	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1611	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1624	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2223	CPU ITAUTEC INFOWAY	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1078	CPU LENOVO	380,00	0,00	0,00	380,00
1162	CPU LENOVO	50,00	0,00	0,00	50,00
1178	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1201	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1203	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1204	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1206	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1617	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1619	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1938	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1940	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1941	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1942	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1943	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1944	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1945	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1946	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1947	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1948	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1949	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1950	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1951	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1952	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1953	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1954	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1955	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1956	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1957	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1958	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1959	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1960	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1961	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1962	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1963	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1964	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1965	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1966	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1967	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1968	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1969	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1970	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1971	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1972	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1973	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1974	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1975	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1976	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1977	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1978	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1979	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1980	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1981	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1982	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1983	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1984	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1985	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1986	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1987	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1988	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1989	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1990	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1991	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1992	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1993	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1995	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1996	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1997	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1998	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1999	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2000	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2009	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2010	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2011	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2012	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2013	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2015	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2016	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2017	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2027	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
419	CPU LENOVO	400,00	0,00	0,00	400,00
1593	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1604	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1605	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1606	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1607	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1608	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1610	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1612	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1620	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1939	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1994	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1147	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1148	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1636	CPU SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1334	DISPOSITVO BLC7000 CTO ROSH HP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1319	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1320	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1321	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1197	FIREBOX T 10/T10-W	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1264	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1265	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1266	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1654	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1655	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1656	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1657	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1658	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1659	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1661	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1662	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1663	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1594	IMPRESSORA DESKJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1635	IMPRESSORA DESKJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1452	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1453	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1179	IMPRESSORA LASERJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1249	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	50,00	0,00	0,00	50,00
1278	IMPRESSORA XEROX ANTIGA	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1637	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1638	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1660	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1517	IMPRESSORA XEROX PHASER 650	120,00	0,00	0,00	120,00
1175	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1198	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1200	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1397	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 (ANTIGA)	150,00	0,00	0,00	150,00
1220	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1176	IMPRESSORA XEROX PHASER 6501 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
LC-01	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-02	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-03	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-04	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-05	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-06	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-07	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-08	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-09	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-10	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-11	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-12	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-13	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-14	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-15	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-16	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-17	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LC-18	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-19	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-20	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-21	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-22	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-23	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-25	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-26	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-27	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-28	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-29	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-31	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-32	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-33	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-34	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-35	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-36	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-37	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-38	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-39	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-40	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-41	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
1166	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1167	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1169	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1170	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1171	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1172	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1173	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1251	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1252	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1282	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
2222	MONITOR 15' INFOWAY	160,00	0,00	0,00	160,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1077	MONITOR 15' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
133	MONITOR 17'	160,00	0,00	0,00	160,00
1762	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1772	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1270	MONITOR 17' INFOWAY	50,00	0,00	0,00	50,00
1726	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1727	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1728	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1729	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1734	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1748	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1750	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1756	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1773	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1774	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1789	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1914	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1915	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1919	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1920	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1931	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1936	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1710	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1711	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1712	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1714	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1716	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1730	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1736	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1739	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1747	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1753	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1757	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1759	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1765	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1766	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1770	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1781	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1782	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1784	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1785	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1786	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1787	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1792	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1794	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1798	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1913	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1916	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1615	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1723	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1732	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1923	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
418	MONITOR 17' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
579	MONITOR 19' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
1709	MONITOR 19' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
578	MONITOR 19' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
1163	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1164	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1165	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
574	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
576	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
580	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
581	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
571	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
572	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
573	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
575	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
577	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
582	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
583	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
584	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
585	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
586	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
587	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
589	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
590	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
598	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
2806	MONITOR 21 ' HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1002	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1004	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1006	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1031	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1033	MONITOR 21 HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1044	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1048	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1051	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1061	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1072	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1076	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1094	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1098	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1104	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1111	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1118	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1135	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1221	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1222	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1223	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1224	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1225	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1226	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1272	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1283	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1286	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1290	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1291	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1293	MONITOR 21 HP	815,00	0,00	0,00	815,00
1400	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1479	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1481	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1521	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1527	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
156	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
158	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
162	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
173	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
176	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
183	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
187	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
190	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
198	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
203	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
207	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
213	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2167	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
219	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2192	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2193	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2208	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2231	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2256	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
230	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2318	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2326	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
234	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2342	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2363	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
241	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
246	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
257	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
269	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
279	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2809	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
284	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2845	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2857	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2860	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2875	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2893	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2894	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
293	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
300	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
305	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
316	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
317	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
328	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
335	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
340	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
354	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
360	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
387	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
397	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
405	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
425	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
428	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
431	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
437	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
442	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
445	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
469	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
470	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
488	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
507	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
508	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
526	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
602	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
605	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
614	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
616	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
618	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
620	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
628	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
633	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
638	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
642	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
656	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
658	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
665	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
680	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
685	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
691	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
70	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
700	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
706	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
719	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
725	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
729	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
739	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
741	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
759	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
763	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
771	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
777	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
906	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
908	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
910	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
980	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
982	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
984	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
986	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
988	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
990	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
992	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
994	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
996	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
998	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
999	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1717	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1718	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1719	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1720	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1721	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1722	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1724	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1725	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1731	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1733	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1735	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1737	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1738	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1740	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1741	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1742	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1743	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1744	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1745	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1746	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1749	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1751	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1752	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1754	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1755	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1758	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1761	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1764	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1767	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1768	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1769	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1771	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1775	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1776	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1777	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1778	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1779	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1780	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1783	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1788	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1790	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1791	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1793	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1795	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1796	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1797	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1799	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1917	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1918	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1921	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1922	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1924	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1925	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1926	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1927	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1928	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1929	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1930	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1932	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1933	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1934	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1935	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1937	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
2014	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1180	MONITOR ELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1157	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1158	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1713	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1715	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1168	MONITOR ITAUTEC	50,00	0,00	0,00	50,00
1174	MONITOR ITAUTEC	50,00	0,00	0,00	50,00
1318	NOBREAK	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
2101	NOBREAK	10,00	0,00	0,00	10,00
687	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
731	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
751	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
758	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
789	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
848	NOBREAK 1600 VA	990,00	0,00	0,00	990,00
1676	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1677	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1679	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1680	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1681	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1682	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1683	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1684	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1685	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1686	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1687	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1688	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1689	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1690	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1691	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1692	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1693	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1694	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1695	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1696	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1697	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1698	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1699	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1700	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2047	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2048	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2049	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2050	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2051	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2052	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2053	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2054	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2055	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2056	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2057	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2064	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
871	NOBREAK APC (DESCARTE)	10,00	0,00	0,00	10,00
160	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
161	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
259	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
278	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
295	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
302	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
330	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
157	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
472	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
73	NOBREAK APC 500 VA	150,00	0,00	0,00	150,00
1705	NOBREAK APC BR 1500	10,00	0,00	0,00	10,00
1701	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1702	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1703	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1704	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1706	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1707	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1708	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1760	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1616	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1625	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1626	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1627	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1628	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1629	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1630	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1631	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1632	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1633	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1634	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
919	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
2814	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160063	450,00	0,00	0,00	450,00
2815	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160064	450,00	0,00	0,00	450,00
1008	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1009	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1010	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1047	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1100	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1101	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1281	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1340	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1639	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1640	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1641	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1642	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1643	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1644	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1645	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1646	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1647	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1648	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1649	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1650	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1651	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1652	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1653	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1664	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1665	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1666	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1667	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1668	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1669	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1670	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1671	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1672	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1673	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1674	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1675	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2040	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2041	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2042	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2043	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2044	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2045	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2046	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2058	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2059	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2060	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2061	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2062	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2063	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2197	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2236	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2273	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2320	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2380	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2862	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
564	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1273	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
1289	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
362	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
399	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
105	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
236	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
342	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
421	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
447	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
635	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
865	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1336	NOBREAK SMS 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1337	NOBREAK SMS SINUS TRIPHASES 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2387	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2388	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2389	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2390	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2391	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2392	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2394	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2395	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2397	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2398	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2399	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2400	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2401	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2402	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2403	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2404	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2405	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2406	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2407	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2408	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2409	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2410	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2411	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2412	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2413	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2414	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2416	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2418	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2419	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2420	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2421	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2422	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2423	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2425	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
1159	NOTEBOOK 17'	50,00	0,00	0,00	50,00
1160	NOTEBOOK 17'	50,00	0,00	0,00	50,00
2170	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2176	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1575	NOTEBOOK AMAZON PC	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1161	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1231	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1232	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1234	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1235	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1236	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1237	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1238	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1239	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1253	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1254	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1255	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1262	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1276	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1279	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1345	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2002	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2003	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2004	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
591	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
592	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
593	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
594	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
1233	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1240	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1241	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1242	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1243	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1244	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1245	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1246	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1247	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1287	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1294	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1295	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1296	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1297	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1298	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1299	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1300	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1301	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1302	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1303	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1304	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1305	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1306	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1307	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1308	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1309	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1310	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1311	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1312	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1313	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1314	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1315	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1316	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1317	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1893	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2001	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2005	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2006	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2007	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2220	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2294	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2365	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2366	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2367	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2885	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2887	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
701	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2008	NOTEBOOK SANSUNG	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
558	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 45x37x38	450,00	0,00	0,00	450,00
1335	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 60x97x200	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
563	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 53x57x45	480,00	0,00	0,00	480,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
849	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 56x77x152	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
864	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x56x149	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
860	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x60x125	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2165	ROTEADOR	80,00	0,00	0,00	80,00
1183	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1184	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1185	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1186	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1187	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1188	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1189	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1192	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1193	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
588	ROTEADOR CISCO	80,00	0,00	0,00	80,00
1190	ROTEADOR CISCO AIRNET 1100	10,00	0,00	0,00	10,00
1182	ROTEADOR CISCO NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1257	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1258	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1259	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1260	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1261	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1136	SELETOR DE MONITORES	25,00	0,00	0,00	25,00
1274	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1275	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1324	STOREGEDWORKS KIT 600GB	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1600	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1601	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
859	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00
863	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00
856	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
857	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
858	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
861	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
862	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
869	SWITCH CISCO 24 PORTAS (antiga)	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1207	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1208	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1209	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1210	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1211	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1212	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1213	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1214	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1215	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1216	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1217	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1218	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1219	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1322	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1323	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1338	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1339	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
557	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
561	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
562	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
847	SWITCH HO 24 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
846	SWITCH HO 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
870	SWITCH HP 24 PORTAS	550,00	0,00	0,00	550,00
476	SWITCH TP LINK	35,00	0,00	0,00	35,00
512	SWITCH TP LINK	80,00	0,00	0,00	80,00
1325	TAPE LIBRARY HP STOREGED	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1326	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1327	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1328	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1329	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1330	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1331	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1332	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1333	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1195	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1196	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
553	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
554	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
555	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
556	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
565	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
566	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
567	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
568	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
569	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
570	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
851	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
853	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
854	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
855	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
866	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
867	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1194	WATCH GUARD AP 320	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
850	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
868	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2217	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2235	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2271	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2321	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2343	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2849	WATCH GUARD FIREWALL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2864	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
475	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
511	WATCH GUARD FIREWALL T10	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
559	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
560	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
Total conta:		1.245.623,00	0,00	0,00	1.245.623,00
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
1256	ASPIRADOR DE PÓ BLACK DECKER (DE MÃO)	150,00	0,00	0,00	150,00
2274	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2850	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1127	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1342	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1449	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1595	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
377	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
913	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
111	BEBEDOURO P/GARRAFÃO MOD EGC 35 B ESMALT	480,00	0,00	0,00	480,00
83	BEBEDOURO P/GARRAFÃO MOD EGC 35 B ESMALT	640,00	0,00	0,00	640,00
456	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
497	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
84	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
85	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
86	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
87	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
88	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
89	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
90	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
91	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
92	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
93	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
2807	BEBEDOURO PAREDE IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
2246	BEBEDOURO PAREDE IBBL TR600	560,00	0,00	0,00	560,00
2198	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2209	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2375	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
528	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
94	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	600,00	0,00	0,00	600,00
103	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS	560,00	0,00	0,00	560,00
1394	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2297	BEBEDOURO TÉCNIGEL	220,00	0,00	0,00	220,00
372	CAFETEIRA INDUSTRIAL UNIVERSAL 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
1447	CAFETERIA INDUSTRIAL INOX 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
102	CENTRAL TELEFÔNICA LEOCONTRON MODELO XDS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
37	COFRE DE AÇO 50x46x136 (antigo)	750,00	0,00	0,00	750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1263	COFRE P/ARMAZENAMENTO MIDIAS DE BACK UP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
77	CONDENSADOR ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
1108	CONDICIONADOR AR CARRIER 30.000 BTU	500,00	0,00	0,00	500,00
2360	CONDICIONADOR AR MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1574A	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1577	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2340	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1884	CONDICIONADOR AR MIDEA PORT.12000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
767	CONDICIONADOR AR SPLIT 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
332	CONDICIONADOR AR SPLIT 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
775	CONDICIONADOR AR SPLIT 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
1124	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 12.000 BT	940,00	0,00	0,00	940,00
1040	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2137	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	10,00	0,00	0,00	10,00
128	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2134	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
524	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
732	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
2139	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
72	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2133	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2136	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2138	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2140	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
695	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2119	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2129	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2132	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2135	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2141	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2142	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
44	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
474	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
487	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
806A	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
38	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
790	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
2130	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
819	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2381	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2384	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
1024	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1025	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1026	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
915	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
663	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
667	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
1058	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1066	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2886	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
345	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
401	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
109	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1532	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
272	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
364	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1467	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2131	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
249	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
843	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
411	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
498	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
609	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
749	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
169	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
197	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
309	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 9.000 BTU	877,00	0,00	0,00	877,00
82	CONDICIONADOR AR SPLIT PISO TETO 60000BT	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
844	CONDICIONADOR AR SPLIT SPRINGER 30.000 B	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2200	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
81	CONDICIONADOR DE AR GREEN 24.000 BTU	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1491	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
281	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
79	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2172	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2871	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2227	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2819	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2848	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2880	CONDICIONADOR DE PAREDE CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
917	DISPENSER PARA SENHAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2149	ENVELOPADORA PAPEL RIBRA ER 35 SI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1596	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1597	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1598	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1599	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
2354	FAX PANASONIC	350,00	0,00	0,00	350,00
2296	FORNINHO ELETRICO	10,00	0,00	0,00	10,00
2844	FRIGOBAR	10,00	0,00	0,00	10,00
107	FRIGOBAR 120 L CONSUL	640,00	0,00	0,00	640,00
2265	FRIGOBAR ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
95	MICROONDAS PANASONIC	208,00	0,00	0,00	208,00
375	MICROONDAS PANASONIC 23L	210,00	0,00	0,00	210,00
1443	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2238	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2825	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
490	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
100	PICOTADOR DE PAPEL NIPOMAQ	250,00	0,00	0,00	250,00
1579	PROJETOR EPSON MOD 4723 A -WBFK	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	600,00	0,00	0,00	600,00
129	REFRIGERADOR CLIMAX (antiga)	60,00	0,00	0,00	60,00
1133	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
1341	REFRIGERADOR CONSUL	700,00	0,00	0,00	700,00
2295	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
1436	REFRIGERADOR CONSUL 280 L	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1427	REFRIGERADOR CONSUL 280L	700,00	0,00	0,00	700,00
491	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
525	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
2177	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2828a	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
1128	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	150,00	0,00	0,00	150,00
2239	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
376	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
792	RELOGIO PONTO DIGITAL TOPDATA	820,00	0,00	0,00	820,00
1580	TELA PROJEÇÃO TES COM SUPORTE 160 CM	320,00	0,00	0,00	320,00
2382	VENTILADOR C/PEDESTAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2379	VENTILADOR C/PEDESTAL ARGE	10,00	0,00	0,00	10,00
2324	VENTILADOR COLUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
2287	VENTILADOR COLUNA LORENSID	50,00	0,00	0,00	50,00
2218	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2219	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2280	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2247	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
599	VENTILADOR PEDESTAL TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
	Total conta:	255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
1.2.3.1.1.01.07	Móveis E Utensílios	395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1374	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
1375	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
1028	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1054	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1055	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1064	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
696	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	740,00	0,00	0,00	740,00
407	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
412	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
413	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
414	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
644	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
645	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
646	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
647	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
648	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
649	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
650	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
651	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
713	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
714	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
715	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
779	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
49	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x108x47	250,00	0,00	0,00	250,00
123	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
124	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
96	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
380	ARMÁRIO FÓRMICA 1 PORTA 200x50x39	360,00	0,00	0,00	360,00
1446	ARMARIO FORMICA 1 PORTA BRANCO 45X40X160	320,00	0,00	0,00	320,00
839	ARMARIO FÓRMICA 2 PORT CORRER 180x184x50	850,00	0,00	0,00	850,00
2385	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 123x90x50	150,00	0,00	0,00	150,00
1451	ARMARIO FORMICA 2 PORTAS 160X80X50	430,00	0,00	0,00	430,00
2351	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 60x32x113	400,00	0,00	0,00	400,00
1013	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
1014	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
311	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
804	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	215,00	0,00	0,00	215,00
1123	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2286	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2325	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	150,00	0,00	0,00	150,00
464	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x210	490,00	0,00	0,00	490,00
99	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 91x40x160	180,00	0,00	0,00	180,00
768	ARMÁRIO FÓRMICA 80x160x44	430,00	0,00	0,00	430,00
225	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
228	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
252	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
273	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
274	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
310	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2252	ARMÁRIO METAL 2 PORTAS 150x90x37	350,00	0,00	0,00	350,00
2301	ARMÁRIO METÁLICO 197x45x90	200,00	0,00	0,00	200,00
130	ARMÁRIO METÁLICO VESTIÁRIO 4 P 63x175x40	10,00	0,00	0,00	10,00
2374	ARMARIO SUSPENSO 2 PORT 2 PRAT 145x56x32	480,00	0,00	0,00	480,00
378	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
379	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
384	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
2353	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	480,00	0,00	0,00	480,00
2359	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	550,00	0,00	0,00	550,00
2300	ARMÁRIO SUSPENSO 73x67	10,00	0,00	0,00	10,00
2164	ARMARIO SUSPENSO FORMICA	550,00	0,00	0,00	550,00
1126	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
2827	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	450,00	0,00	0,00	450,00
492	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
1132	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2P 90x90x31	450,00	0,00	0,00	450,00
1131	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
1343	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
2282	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2283	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2873	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
756	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
2874	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	120,00	0,00	0,00	120,00
410	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 156x60x46	510,00	0,00	0,00	510,00
1015	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 50x46x160	510,00	0,00	0,00	510,00
1016	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 50x46x161	510,00	0,00	0,00	510,00
1403	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1450	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2201	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1513	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1514	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1515	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1067	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
1068	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
2226	ARQUIVO FÓRMICA C/ 1 NICHO	150,00	0,00	0,00	150,00
325	ARQUIVO MADEIRA/FÓRMICA 4 GAVETAS	484,00	0,00	0,00	484,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2302	ARQUIVO METAL PEQUENO 2 GAVETAS 37x17x45	20,00	0,00	0,00	20,00
2253	ARQUIVO METÁLICO 4 GAVETAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2097	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2098	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2099	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2100	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
112	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
113	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
114	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
115	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
116	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
117	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
118	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
119	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
120	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
121	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
122	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
356	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
366	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1490	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
346	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
626	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
148	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
149	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
150	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
151	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
1431	BALCÃO DE ATENDIMENTO FÓRMICA 270x66x75	840,00	0,00	0,00	840,00
450	BALCÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x75	297,00	0,00	0,00	297,00
748	BALCÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x76	297,00	0,00	0,00	297,00
1574	BALCÃO FÓRMICA 2 PORT 1 PRATEL. NO MEIO	350,00	0,00	0,00	350,00
2285	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 51x75x70	120,00	0,00	0,00	120,00
1037	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1038	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1065	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1350	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1351	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1373	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1383	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1396	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1428	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1456	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1462	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1516	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1525	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2151	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2152	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2153	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2154	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2155	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2156	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2820	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2839a	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2840	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
435	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
460	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
461	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
662	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
762	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x75	350,00	0,00	0,00	350,00
139	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
147	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
1011	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1012	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1017	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1020	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1021	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
912	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
920	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
275	BALCÃO FÓRMICA 80x50x75	290,00	0,00	0,00	290,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2865	BALCÃO FÓRMICA BRANCO 64x40x80	10,00	0,00	0,00	10,00
132	BALCÃO FÓRMICA RECEPÇÃO EM L 267x65x76	580,00	0,00	0,00	580,00
2203	BALCÃO MADEIRA TAMPO GRANITO 310x50x80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
817	BALCÃO P/BANHEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
791	BALCÃO P/IMPRESSORA ROD 1 GAV. 50x40x77	250,00	0,00	0,00	250,00
2362	BANCADA ESPECIAL PÉS C/PRAT. 189x62x76	780,00	0,00	0,00	780,00
2882	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2883	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2182	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2183	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
938	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE C/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
939	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
940	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
941	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
942	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
943	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
944	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
945	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
946	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
947	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
948	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
949	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
950	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
951	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
205	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
897	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
898	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
899	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
900	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
901	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
902	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
918	CADEIRA CAIXA	30,00	0,00	0,00	30,00
1050	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1129	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1130	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
673	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
674	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
675	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
676	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
677	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
678	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
797	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
798	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
799	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
800	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
2372	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00
2373	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00
29	CADEIRA ESTOFADA COURINO VERDE C/BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
1432	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
1433	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
110	CADEIRA FICA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2376	CADEIRA FIXA	10,00	0,00	0,00	10,00
45	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	370,00	0,00	0,00	370,00
48	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
1475	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
2310	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
2200a	CADEIRA FIXA C BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
131	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2184	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2291	CADEIRA FIXA COURINO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
928	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
929	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
930	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
931	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
1366	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1368	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1483	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1484	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1485	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1486	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1488	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1487	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO VER	380,00	0,00	0,00	380,00
465	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
466	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
502	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
503	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
515	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
516	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
517	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
518	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
1518	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
1376	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1377	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1378	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1379	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1388	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1389	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1390	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1391	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1392	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1463	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1470	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1471	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1472	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1473	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1474	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1511	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1512	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1887	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1888	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1889	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1890	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2225	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2233	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2240	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2241	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2242	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2243	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2244	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2245	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2258	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2262	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2298	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2303	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2304	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2305	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2306	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2307	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2308	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2309	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2311	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2312	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
374	CADEIRA FIXA INOX/	45,00	0,00	0,00	45,00
2113	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2114	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2115	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2116	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2117	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2118	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
104	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
171	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
179	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
215	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1566	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1567	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1568	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1569	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1570	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1571	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1572	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
801	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2803	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
955	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1063	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1069	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1107	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1114	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1120	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1122	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
266	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
267	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2804	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2872	CADEIRA FIXA VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
382	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
383	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
408	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
46	CADEIRA FIXA VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
802	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
803	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
806	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
807	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
808	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
809	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
810	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
811	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
812	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
877	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
878	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
879	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
880	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
881	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
882	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
883	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
884	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
885	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
886	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
887	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
888	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
889	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
890	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
891	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
892	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
893	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
894	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
895	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
896	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2120	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2122	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2123	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2124	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2125	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2126	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2127	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2128	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
390	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
391	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
392	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
393	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
1125	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1134	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
738	CADEIRA PRESIDENTE C/ENCONSTO P/CABEÇA	510,00	0,00	0,00	510,00
135	CADEIRA SECRETÁRIA	320,00	0,00	0,00	320,00
1043	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1070	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1079	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1106	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1112	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1113	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1117	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1466	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1523	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1524	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1529	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
153	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
154	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
164	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
167	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
168	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
175	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
181	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
193	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
210	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2284	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2290	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2292	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
232	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
237	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
271	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2878	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
331	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
343	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
344	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
357	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
363	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
365	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
369	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
400	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
424	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
607	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
608	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
653	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
654	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
830	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
953	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
954	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
956	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
957	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
958	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
959	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
960	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
961	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
962	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
963	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
964	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
965	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
185	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
186	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
200	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	180,00	0,00	0,00	180,00
2221	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2229	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2266	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2269	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	297,00	0,00	0,00	297,00
2314	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2316	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2328	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2345	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2346	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2166	CADEIRA SECRETARIA ALTA -PRETA	420,00	0,00	0,00	420,00
1036	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2581	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2299	CADEIRA SECRETARIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
127	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
2863	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
467	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
468	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
481	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
482	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
483	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
485	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
495	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
496	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
504	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
505	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
2357	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2377	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
2378	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
1059	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1095	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1102	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1121	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
216	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
217	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
224	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2339	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2368	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2369	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
238	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
239	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
248	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
255	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2812	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
282	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2829	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2829a	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2830	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2854	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
286	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
290	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
296	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
298	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
307	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
322	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
323	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
409	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
422	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
429	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
433	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
434	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
439	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
440	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
448	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
622	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
623	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
624	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
630	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
631	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
636	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
640	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
652	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
668	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
669	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
670	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
671	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
672	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
683	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
688	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
694	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
698	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
707	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
709	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
712	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
722	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
727	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
733	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
734	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
744	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
761	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
766	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
773	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
774	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
784	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
785	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
786	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
787	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
814	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
840	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
841	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
952	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2259	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇO TECIDO PRETO	320,00	0,00	0,00	320,00
1891	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS - VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1360	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1361	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1362	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1363	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1364	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1380	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1382	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1393	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1402	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1434	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1489	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1892	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
2171	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2175	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2178	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2185	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2186	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2187	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2206	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2313	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2898	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
2204	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2213	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2214	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2888	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2889	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2890	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2891	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2899	CADEIRA SIMPLES	10,00	0,00	0,00	10,00
721	CADEIRA SIMPLES	80,00	0,00	0,00	80,00
2248	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2249	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2330	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2331	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2332	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2333	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2334	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2335	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2386	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2855	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2856	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2868	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2881	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2215	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2216	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00
2275	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2276	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2277	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2278	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2279	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
74	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1493	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1494	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1495	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1496	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1497	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1498	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1499	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1500	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1501	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1502	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1503	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1504	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1505	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1506	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1507	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1508	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1509	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1510	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1533	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1534	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1535	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1536	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1537	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1538	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1539	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1540	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1541	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1542	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1543	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1544	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1545	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1546	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1548	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1549	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1550	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1551	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1552	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1553	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1554	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1555	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1556	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1557	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1558	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1559	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1560	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1561	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1562	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1563	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1564	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1565	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1804	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1801	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1802	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1805	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1806	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1807	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1808	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1809	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1810	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1811	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1812	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1813	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1814	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1815	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1816	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1817	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1818	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1819	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1820	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1821	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1822	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1823	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1824	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1825	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1826	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1827	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1828	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1829	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1830	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1831	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1832	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1833	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1834	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1835	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1836	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1837	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1838	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1839	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1840	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1841	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1842	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1843	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1844	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1845	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1846	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1847	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1848	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1849	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1850	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1851	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1852	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1853	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1854	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1855	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1856	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1857	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1858	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1859	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1860	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1861	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1862	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1863	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1864	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1865	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1866	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1867	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1868	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1869	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1870	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1871	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1872	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1873	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1874	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1875	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1876	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1877	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1878	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1879	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1880	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1881	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1882	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1883	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1903A	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2066	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2067	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2068	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2069	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2070	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2071	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2072	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2073	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2074	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2075	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2076	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2077	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2078	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2079	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2080	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2081	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2082	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2083	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2084	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2085	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2086	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2087	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2088	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2089	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2090	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2091	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2092	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2093	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2094	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2095	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2096	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
1406	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1407	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1408	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1409	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1411	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1412	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1413	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1414	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1415	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1416	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1417	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1418	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1419	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1420	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1421	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1422	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1423	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1424	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1425	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1426	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1438	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1439	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1440	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1441	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1442	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
78	CARRO P/TRANSPORTE PEQUENO	150,00	0,00	0,00	150,00
47	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
80	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2121	ENCOSTO DE CADEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00
1448	ESTANTE 63X180X30	10,00	0,00	0,00	10,00
1023	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1057	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1092	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1346	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1347	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1348	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1349	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
152	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2159	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2160	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2161	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2237	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2816	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2817	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2823	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2824	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2838	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2841A	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2842	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
519	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
520	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
716	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
735	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
746	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
747	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
755	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
781	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
782	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
783	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	484,00	0,00	0,00	484,00
818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
226	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
253	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
254	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
308	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
337	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
351	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
385	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
415	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
462	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
463	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
479	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
480	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
486	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
595	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
596	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
597	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
842	ESTANTE FÓRMICA 5 PRATELEIRAS 340x210x42	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
805	ESTANTE FÓRMICA C/3 PRATELEIRAS	180,00	0,00	0,00	180,00
2879	ESTANTE MADEIRA 355x250x57 AZUL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2255	ESTANTE MADEIRA/FÓRMICA P/COMPUTADOR	130,00	0,00	0,00	130,00
2867	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	10,00	0,00	0,00	10,00
506	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
1080	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1081	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1082	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1084	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1085	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1086	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1087	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1088	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1089	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1090	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1091	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
521	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
522	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
523	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
10	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
11	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
12	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
13	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
14	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
15	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
16	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
17	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
18	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
19	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
20	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
21	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
22	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
221	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
222	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
23	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
24	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
25	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
26	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
27	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
28	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
3	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
312	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
313	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
324	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
39	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
4	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
40	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
41	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
42	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
43	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
5	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
50	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
51	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
52	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
53	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
54	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
55	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
56	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
57	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
58	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
59	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
6	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
60	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
61	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
62	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
63	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
64	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
65	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
66	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
67	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
68	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
7	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
75	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
76	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
8	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
9	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
97	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
125	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
126	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
2196	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
2254	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
1902	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1903	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1904	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2143	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2144	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2145	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2146	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2147	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2148	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2356	GAVETEIRO FÓRMICA 2 GAVETAS 60x54x63	290,00	0,00	0,00	290,00
1357	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
327	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2352	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS 60x53x103	290,00	0,00	0,00	290,00
1018	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1019	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1042	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1056	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1358	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1367	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	380,00	0,00	0,00	380,00
138	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1387	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
141	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
143	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1430	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
145	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1461	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1530	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
192	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
195	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
209	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2162	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
2163	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
223	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
227	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2323	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2347	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
243	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
244	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
251	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
261	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
265	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
277	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
292	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
299	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
304	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
320	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
321	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
334	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
339	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
348	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
353	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
359	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
368	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
389	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
396	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
417	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
449	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
661	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
693	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
704	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
708	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
710	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
737	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
745	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
825	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	215,00	0,00	0,00	215,00
824	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS (PEQUENO)	215,00	0,00	0,00	215,00
2150	GAVETEIRO FÓRMICA DUPLO	10,00	0,00	0,00	10,00
2355	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
2358	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
875	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
966	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
967	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
968	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
969	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
970	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
971	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
972	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
973	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
974	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
975	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
976	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
977	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
978	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
979	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
2102	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2103	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2104	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2105	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2106	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2107	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2108	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2109	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2110	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
1199	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
LC-30	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
2212	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA COURIN	600,00	0,00	0,00	600,00
2210	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	150,00	0,00	0,00	150,00
2211	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	600,00	0,00	0,00	600,00
494	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA AZUL	460,00	0,00	0,00	460,00
2336	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2337	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2338	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
451	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
452	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
453	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
454	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
455	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
402	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA TECIDO	690,00	0,00	0,00	690,00
493	LONGARINA 4 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
36	LONGARINA 4 LUGARES METAL/ESTOFADA/COURI	780,00	0,00	0,00	780,00
1454	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
1455	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
788	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO C/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
873	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
874	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
2181	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2851	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2852	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2199	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2801	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2802	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
876	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
932	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
933	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
934	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
935	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
936	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
937	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
1437	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO COUR	780,00	0,00	0,00	780,00
872	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
921	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
922	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
923	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
924	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
925	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
926	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
927	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
2111	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2112	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2383	LONGARINA METAL/INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
1464	LONGARINA METAL3 ASSENTOS ESTOFADO COURI	690,00	0,00	0,00	690,00
478	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
514	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
723	MESA AUXILIAR METAL/CEREJEIRA 45x45x66	84,00	0,00	0,00	84,00
2261	MESA CEREJEIRA 120x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
201	MESA DE CANTO FÓRMICA 50x50x41	84,00	0,00	0,00	84,00
196	MESA DE MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x75	493,00	0,00	0,00	493,00
501	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
513	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
500	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 137x68x75	415,00	0,00	0,00	415,00
903	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	600,00	0,00	0,00	600,00
905	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	604,00	0,00	0,00	604,00
31	MESA EXAGONAL MADEIRA L 80 CM	120,00	0,00	0,00	120,00
69	MESA FÓRMICA 160x60x76	130,00	0,00	0,00	130,00
2877	MESA MADEIRA 9 GAVETAS 150x78x76 AZUL	150,00	0,00	0,00	150,00
2884	MESA MADEIRA C/RODÍZIOS 50x47x70	80,00	0,00	0,00	80,00
816	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x40	84,00	0,00	0,00	84,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1429	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x45	84,00	0,00	0,00	84,00
1457	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1458	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1460	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1465	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1468	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	300,00	0,00	0,00	300,00
1476	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1477	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1492	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1478	MESA MADEIRA FORMICA 130X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
2169	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2179	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2810	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
600	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2811	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X75	415,00	0,00	0,00	415,00
2180	MESA MADEIRA FORMICA 80X42X72	190,00	0,00	0,00	190,00
815	MESA MADEIRA P/ REUNIÕES 268x120	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1022	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1353	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1354	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1355	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1356	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1365	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	215,00	0,00	0,00	215,00
457	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00
458	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00
1046	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x70x74	190,00	0,00	0,00	190,00
2188	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2843A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
2844A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
1116	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
2828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
403	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
416	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
423	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
427	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
430	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
436	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
820	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
821	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
822	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
823	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
826	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
827	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
829	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
2270	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00
1359	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1370	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1371	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1372	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1384	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1385	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1398	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1399	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	190,00	0,00	0,00	190,00
1404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1029	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1030	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1093	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1097	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1103	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1531	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1578	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1894	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
333	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
347	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
373	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
765	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
904	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
2859	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
1369	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
1386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
170	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
178	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
367	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
2837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
394	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
211	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
212	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
283	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
182	MESA MADEIRA/FÓRMICA 127x70x75	372,00	0,00	0,00	372,00
699	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
705	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
711	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
718	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
724	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
728	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
752	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
757	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
770	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
776	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
780	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
838	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
690	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00
477	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
484	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
1041	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1053	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1074	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1115	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
140	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
144	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1520	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1526	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
172	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
180	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
202	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
218	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
2230	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
240	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
245	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
256	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
262	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
268	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
276	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
287	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
297	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
303	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
314	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
315	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
338	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
358	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
395	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
655	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
660	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
689	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
697	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
717	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
743	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
794	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
795	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
796	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
641	MESA MADEIRA/FÓRMICA 240x61x74	604,00	0,00	0,00	604,00
736	MESA MADEIRA/FÓRMICA 360x60x75	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
206	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x60x73	604,00	0,00	0,00	604,00
441	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
444	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
601	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
604	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
610	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
611	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
612	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
613	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
627	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
632	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
637	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240X61X75	604,00	0,00	0,00	604,00
233	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
291	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
326	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
793	MESA MEDEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
2194	MESA METAL FORMICA 126X70X74	60,00	0,00	0,00	60,00
2195	MESA METAL FORMICA COM RODOZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
2250	MESA METAL/CEREJEIRA 200x100x75	250,00	0,00	0,00	250,00
2272	MESA METAL/CEREJEIRA 68x45x67	36,00	0,00	0,00	36,00
2344	MESA METAL/FÓRMICA 100X74X75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2348	MESA METAL/FÓRMICA 100x74x75 CINZA	190,00	0,00	0,00	190,00
2224	MESA METAL/FÓRMICA 106x60x75	60,00	0,00	0,00	60,00
1060	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1071	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1109	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
108	MESA METAL/FÓRMICA 120x74x74	120,00	0,00	0,00	120,00
2293	MESA METAL/FÓRMICA 122x110x74 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2281	MESA METAL/FÓRMICA 122x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
30	MESA METAL/FÓRMICA 123x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00
229	MESA METAL/FÓRMICA 130x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00
679	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
682	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
684	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
137	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
146	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
2853	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x60 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
142	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x74 (cinza)	150,00	0,00	0,00	150,00
2892	MESA METAL/FÓRMICA 151x90x78	80,00	0,00	0,00	80,00
2317	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2329	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
1897	MESA METAL/FÓRMICA C/RODÍZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
664	MESA METAL/FÓRMICA CINZA 150x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
769	MESA METAL/FÓRMICA P/IMPRESSORA (simples	70,00	0,00	0,00	70,00
1444	MESA P REFEITORIO METAL FORMICA 4 MOCHO	544,00	0,00	0,00	544,00
845	MESA P/COMPUTADOR	10,00	0,00	0,00	10,00
1083	MESA P/IMPRESSORA	10,00	0,00	0,00	10,00
250	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA	40,00	0,00	0,00	40,00
2251	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 35x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2228	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 62x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
194	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 63x50x69	125,00	0,00	0,00	125,00
2205	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 70x45x70	80,00	0,00	0,00	80,00
1573	MESA P/REUNIÕES 200x100x74	614,00	0,00	0,00	614,00
2322	MESA P/TELEFONE MADEIRA 35x70x35	30,00	0,00	0,00	30,00
QUADRO	QUADRO DE AVISO	10,00	0,00	0,00	10,00
1395	SOFÁ 2 LUGARES COURINO	380,00	0,00	0,00	380,00
1435	SOFÁ 3 LUGARES COURINO	700,00	0,00	0,00	700,00
136	SOFÁ COURINO PRETO 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	500,00
2897	SOFÁ METAL/COURINO 4 LUGARES	250,00	0,00	0,00	250,00
2361	SUPORTE C/PRATELEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
2826	SUPORTE MADEIRA P/MICROONDAS	70,00	0,00	0,00	70,00
2157	TAMPO DE MESA 275X36	160,00	0,00	0,00	160,00
2158	TAMPO DE MESA 275X37	160,00	0,00	0,00	160,00
101	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
Total conta:		395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	617.600,00	0,00	31.000,00	586.600,00
CAR-09	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-10	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
CAR-11	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-12	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-13	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-14	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-15	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-16	AUTOMOVEI MODELO CRUIZE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
CAR-04	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.6 MI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
CAR-05	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.6 MI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
CAR-01	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.6	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
CAR-02	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
CAR-03	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
CAR-07	CAMINHONETE FORD MODELO RANGER CABINE DU	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
CAR-08	TRAILER MOTO HOME CARROCERIA FECHADA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Total conta:		617.600,00	0,00	31.000,00	586.600,00
1.2.3.1.1.01.99	Outros Bens Móveis	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
1582	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1584	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1907	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1908	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1909	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1910	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1912	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
2174	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
529	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
534	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
535	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
537	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
541	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
546	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
548	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
549	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
550	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1581	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1583	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1905	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1906	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
2869	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
2870	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
538	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
539	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
540	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
542	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
543	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
544	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
545	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
547	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
551	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1552A	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1911	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2173	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2202	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2315	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
530	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
531	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
532	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
533	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
536	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
552	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
Total conta:		8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.998,60	0,00	9.998,60
2427/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510-28p	0,00	4.999,30	0,00	4.999,30
2426/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS-1510-28P	0,00	4.999,30	0,00	4.999,30
Total conta:		0,00	9.998,60	0,00	9.998,60
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00
2430/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50
2431/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50
Total conta:		0,00	2.739,00	0,00	2.739,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	400,00	28.284,00	0,00	28.684,00
2601	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2602	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2603	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2604	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2605	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2606	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2607	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2608	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2609	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2610	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2611	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2612	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2613	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2614	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2615	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2616	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2617	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2618	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2619	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2620	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2621	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2622	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2623	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2624	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2625	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2626	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2627	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2628	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2629	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2630	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2631	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2632	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2633	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2634	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2635	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2636	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2637	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2638	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2639	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2640	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2641	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2642	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2643	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2644	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2645	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2646	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2647	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2648	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2649	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2650	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2651	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2652	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2653	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2654	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2655	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2656	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2657	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2658	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2659	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2660	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2661	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2662	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2663	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2664	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2665	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2666	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2667	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2668	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2669	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2670	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2671	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2672	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2673	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2674	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2675	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2676	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2677	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2678	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2679	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2680	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2681	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2682	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2683	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2684	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2685	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2686	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2687	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2688	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2689	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2690	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2691	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2692	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2693	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2694	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2695	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2696	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2697	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2698	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2699	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
2700	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	0,00	282,84	0,00	282,84
1344	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
753	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
Total conta:		400,00	28.284,00	0,00	28.684,00
Total geral:		2.543.827,25	69.363,83	31.000,00	2.582.191,08



André Luiz Oliveira Ignácio
 Chefe Infraestrutura e Patrimônio
 COREN-RJ 000489

COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstrativo de Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimo	Depreciação Acumulada	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.01.08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.477,00	255.477,00	28.342,23	-	41.692,34	242.126,89
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.8.1.01.01.03 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.248.243,00	1.248.243,00	9.998,60	-	362.076,41	896.165,19
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.2.3.8.1.01.03.02 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	395.824,00	395.824,00	-	-	43.568,16	352.255,84
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.8.1.01.01.05 - DEPRECIAÇÃO DE UTENSÍLIOS	-	-	28.264,00	-	22.694,49	5.569,51
1.2.3.1.1.04.01 - BIBLIOTECA	1.2.3.8.1.1.04.01 - BIBLIOTECA	1.250,00	1.250,00	-	-	-	1.250,00
1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE CINE, FOTO E SOM	1.2.3.8.1.01.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE CINE, FOTO E SOM	16.768,25	16.768,25	-	-	6.598,57	10.179,68
1.1.2.3.1.1.01.08 - VEÍCULOS	1.2.3.8.1.01.01.08 - VEÍCULOS	617.600,00	617.600,00	-	31.000,00	152.909,85	433.690,15
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.99.02 - OUTROS BENS MÓVEIS	8.665,00	8.665,00	2.739,00	-	2.599,42	8.804,58

Composição do Saldo Final: Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

2.582.191,08

André Luiz Oliveira Ignácio
Chefe Infraestrutura e Patrimônio
COREN-RJ 000489

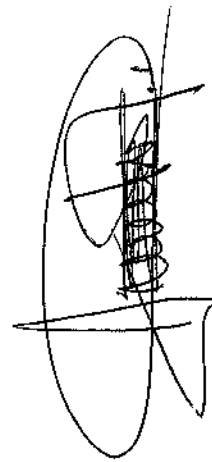
ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRF RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15
348

TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 10.243.425,51 (dez milhões duzentos e quarenta e tres mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), constante da relação de Inventário de Bens Imóveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2019, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2018		31/12/2019					
	SALDO INICIAL	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	SALDO FINAL	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	SALDO FINAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO FINAL APÓS A DEPRECIÇÃO ACUMULADA
Edifícios	988.439,00	-	988.439,00	-	-	988.439,00	37.066,60	951.372,40
Salas	9.569.160,00	-	9.569.160,00	171.447,61	89.710,90	9.650.896,71	358.843,60	9.292.053,11
Total	10.557.599,00	-	10.557.599,00	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71	395.910,20	10.243.425,51

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.



ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/D-1
CPF: 086.245.265-15

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decrécimos	Saldo Final
12.321.001.03	Edifícios	6.569.160,00	71.447,51	89.710,90	6.550.896,71
IM 01	PAVIMENTO 3º - EDIFÍCIO SISAL	2.392.290,00	0,00	0,00	2.392.290,00
IM 02	PAVIMENTO 4º - EDIFÍCIO SISAL	2.392.290,00	0,00	0,00	2.392.290,00
IM 03	PAVIMENTO 5º - EDIFÍCIO SISAL	2.392.290,00	0,00	0,00	2.392.290,00
IM 04	PAVIMENTO 6º - EDIFÍCIO SISAL	2.392.290,00	171.447,51	89.710,90	2.474.026,71
Total grupo		6.569.160,00	171.447,51	89.710,90	6.550.896,71
12.321.001.04	SALA	988.439,00	0,00	0,00	988.439,00
IM 05	SALA	243.329,00	0,00	0,00	243.329,00
IM 06	SALA	307.774,00	0,00	0,00	307.774,00
IM 07	SALA	270.874,00	0,00	0,00	270.874,00
IM 08	SALA	166.462,00	0,00	0,00	166.462,00
Total grupo		988.439,00	0,00	0,00	988.439,00
Total geral		6.557.599,00	171.447,51	89.710,90	6.549.335,71

André Luiz Oliveira Ignacio
Chefe Infraestrutura e Patrimônio
COREN-RJ 000489

ARNALDO RUIVARES DIAS
CONSORCIO - COREN RJ 7.189/0-1
CPF: 086.345.265-15

348

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstrativo de Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimo	Depreciação Acumulada	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01 - SALAS	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	988.439,00	988.439,00	-	-	37.066,60	951.372,40
1.2.3.2.1.01.02.02 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) DEPRECIAÇÃO - EDIFÍCIOS	9.569.160,00	9.569.160,00	171.447,61	89.710,90	358.843,60	9.292.053,11

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

André Luiz Oliveira Ignacio
 Chefe Infraestrutura e Patrimônio
 COREN-RJ 000489

ARNALDO GONCALVES DIAS
 CONTADOR - CRC RJ 77.189/O-3
 CPF: 086.245.265-15
 349



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

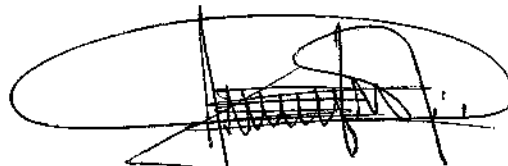
TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 703.696,33 (setecentos e três mil, seicentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2019, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2018	703.696,33
Entradas no exercício 2019	0,00
Saídas no exercício 2019	-
Total	703.696,33

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039



ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS – ANO 2019
BENS INTANGÍVEIS

SETOR	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	VALOR FM 2019
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO E LICITAÇÃO	7.680,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARESILM - SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO	2.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.231,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR MANUAL SAN DRIVE EXTENDION	9.600,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR DB ONLINE BACKUP	3.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE DATA PROTECTOR LICENSE – CELL MANAGER WINDOWS	1.400,00
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SVR ENT 2008 R2 SNGL OLP NL	4.238,43
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR POR PROCESSADOR	12.893,63
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - WINDOWS SVR CAL 2008 SNGL OLP NL USER CAL	7.867,50
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR	1.613,35
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT PROJECT 2007	1.607,65
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MICROSOFT OFFICE 2010 SNGL OLP NL	100.356,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT FOREFRONT TMG STD 2010 - LICENÇA 1 PROCESSADOR	2.356,50
Tec Informação	LOTE 1	CA ERWIN DATA MODELER R7.3	12.402,00
Tec Informação	LOTE 1	FIREWALL UTM SECURITY SUITE - WATCHGUARD M200	8.500,00
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MCAFEE TOTAL PROTECTION ENTERPRISE	11.881,50
Tec Informação	LOTE 1	CSS MASTER COLLECTION	7.921,05
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS - VMWARE VSPHERE 4 - ENTERPRISE PLUS	20.988,39
Tec Informação	LOTE 1	3 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VSPHERE ENTERPRISE PLUS	14.451,51
Tec Informação	LOTE 1	05 LICENÇAS - VMWARE WORKSTATION	1.757,55
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VCENTER SERVER	9.998,77
Tec Informação	LOTE 1	BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VCENTER SERVER	6.884,50
Tec Informação	LOTE 1	40 LICENÇAS - VMWARE VIEW 4	18.588,00
Tec Informação	LOTE 1	4 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VIEW 4	13.728,16
Tec Informação	LOTE 1	20 LICENÇA - Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL – SNGL OLP NL – Device CAL	3.113,20
DATA CENTER	LOTE 1	SOFTWARE HP CV EVA	13.250,00
financeiro	LOTE 1	licenças implante	10.205,80
Tec Informação	LOTE 1	AQUISIÇÃO DE 2015 LICENÇAS DE ANTIVÍRUS	30.767,50
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO INCORPNET	16.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO DO WINDOWS SVR DATA CENTER	50.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS	32.000,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES	3.600,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	69.270,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WEB PROTECTION	26.490,00
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DA CÓPIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS - CCUSTOS	4.631,88
Tec Informação	LOTE 1	SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ENDPOINT	18.500,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	72.599,46
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SERVER DATACENTER 2016 R2 OLP NL Gov (9EA-00128	45.888,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 CAL User Open	16.595,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA TEAMVIEWER CORPORATE - SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	3.440,00
Total 2019:			703.696,33
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças			

Total do levantamento de Softwares (até 2018)	703.696,33
Aquisições de Softwares em 2019	-
Total Geral de Softwares	703.696,33



André Luiz Oliveira Ignácio
Chefe Infraestrutura e Patrimônio
COREN-RJ 000489


ARNALDO SOARES DIAS
 CONTADOR - CRC RJ 77.189/0-1
 CPF: 086.245.265-15

357



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 70.214,29 (setenta mil, duzentos e quatorze mil e vinte e nove centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2019, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2018	245.105,65
Entradas no exercício 2019	137.823,72
Saídas no exercício 2019	(312.715,08)
Total	70.214,29

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

ARNALDO GONÇALVES ELIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
2	AÇUCAR REFINADO	608	2.138,37	400	1.152,00	907	2.986,53	101	303,84
0231	ADAPTADOR AC PADRÃO ANTIGO PARA NOVO	16	88,00	0	0,00	16	88,00	0	0,00
0234	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND	15	1.320,00	0	0,00	15	1.320,00	0	0,00
6	ADOÇANTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	ADOÇANTE LÍQUIDO	38	400,58	46	469,20	61	634,02	23	235,76
4	ÁGUA MINERAL 20 L	0	0,00	450	3.721,80	450	3.721,80	0	0,00
0033	ÁGUA SANITÁRIA	221	534,82	240	580,80	461	1.115,62	0	0,00
0245	ÁLCOOL GEL 70%	141	1.092,75	232	1.668,00	347	2.589,70	26	171,05
0133	ÁLCOOL LÍQUIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0160	ALFINETE	28	24,64	2	1,76	7	6,16	23	20,24
0009	ALGODÃO HIDRÓFILO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0055	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0161	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0164	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	19	58,90	0	0,00	1	3,10	18	55,80
0197	APARELHO TELEFÔNICO	9	384,48	0	0,00	9	384,48	0	0,00
0162	APONTADOR DE LÁPIS	60	45,00	80	40,00	86	50,43	54	34,57
0030	BALDE 08 LITROS PQN	2	6,80	10	71,50	6	37,45	6	40,85

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0029	BALDE 18 LITROS	11	93,50	4	34,00	4	34,00	11	93,50
0233	BANNER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0042	BARBANTE	1	1,86	0	0,00	1	1,86	0	0,00
0227	BATERIA PARA PLACA MÃE	10	20,00	0	0,00	10	20,00	0	0,00
0193	BLOCO DE CRT DE EMPRESA	21	1.050,00	0	0,00	21	1.050,00	0	0,00
0102	BLOCO DE DENÚNCIA	23	603,52	45	1.180,80	8	209,92	60	1.574,40
0217	BLOCOS PARA ANOTAÇÕES	2.393	4.498,84	0	0,00	1.519	2.855,72	874	1.643,12
0163	BOBINA PARA CALCULADORA	37	19,24	0	0,00	0	0,00	37	19,24
0077	BOBINA TÉRMICA 57mm X 18M PONTO	402	1.386,90	0	0,00	292	1.007,40	110	379,50
0210	BOBINA TÉRMICA 57mm X 30M SENHA	84	250,32	106	265,00	49	135,55	141	379,77
0257	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27	0	0,00	100	121,00	100	121,00	0	0,00
0039	BORRACHA	48	34,56	0	0,00	48	34,56	0	0,00
0224	CABO DE FORÇA	49	1.225,00	0	0,00	49	1.225,00	0	0,00
0228	CABO DE REDE CAT.5E	1	300,00	0	0,00	1	300,00	0	0,00
0090	CADERNO UNIVERSITÁRIO	30	214,20	0	0,00	10	71,40	20	142,80
1	CAFÉ TORRADO	686	6.452,22	900	5.880,00	1.090	9.382,88	496	2.949,34
0095	CAIXA BOX	1.132	3.351,78	0	0,00	1.132	3.351,85	0	0,00
0250	CAIXA BOX POLIONDA AMARELA	0	0,00	718	1.629,86	263	597,01	455	1.032,85
0251	CAIXA BOX POLIONDA AZUL	0	0,00	1.451	3.177,69	854	1.870,26	597	1.307,43
0252	CAIXA BOX POLIONDA VERDE	0	0,00	634	1.439,18	319	724,13	315	715,05
0253	CAIXA BOX POLIONDA VERMELHA	0	0,00	536	1.173,84	257	562,83	279	611,01
0097	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA	35	606,17	0	0,00	35	606,17	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0038	CANETA AZUL OU PRETA	701	336,48	1.300	582,00	2.001	918,47	0	0,00
0254	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	0	0,00	161	72,45	10	4,50	151	67,95
0255	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	0	0,00	600	264,00	250	110,00	350	154,00
0058	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	59	28,32	100	45,00	49	23,02	110	50,30
0184	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO AZUL	47	77,55	0	0,00	6	9,90	41	67,65
0182	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO PRETA	41	65,60	0	0,00	5	8,00	36	57,60
0183	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	44	74,36	0	0,00	5	8,45	39	65,91
0151	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	117	87,75	250	215,00	251	203,37	116	99,38
0200	CANETA PERMANENTE CD/DVD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0059	CANETA PILOT AZUL	48	52,32	56	55,44	41	43,94	63	63,82
0060	CANETA PILOT PRETA	19	18,62	0	0,00	19	18,62	0	0,00
0061	CANETA PILOT VERDE	80	63,20	0	0,00	11	8,69	69	54,51
0062	CANETA PILOT VERMELHA	90	80,10	6	5,34	6	5,34	90	80,10
0240	CANO DE COBRE DE 1/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0239	CANO DE COBRE DE 1/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0238	CANO DE COBRE DE 3/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0237	CANO DE COBRE DE 5/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0099	CAPA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QIII (VERMELHA)	60	41,40	1.033	371,88	370	153,00	723	260,28
0101	CAPA DE ENFERMEIRO QI (VERDE)	2.285	928,66	5.000	1.500,00	4.244	1.510,48	3041	918,17
0109	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QI (VERDE)	1.000	370,00	1.000	590,00	1.986	951,74	14	8,26

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0110	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QII (AZUL)	750	277,50	1.000	420,00	809	302,28	941	395,22
0111	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QIII (VERMELHO)	1.000	590,00	1.027	390,26	1.050	609,00	977	371,26
0144	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL ENFERMEIRO QI (VERDE)	1.260	632,60	1.023	695,64	1.710	938,65	573	389,59
0104	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL QII TÊC. DE ENF. AZUL	560	565,60	1.195	442,15	1.460	898,60	295	109,15
0105	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL QIII AUX. (VERMELHO)	920	929,20	1.029	391,02	1.720	1.233,20	229	87,02
0117	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) AZUL	1.123	1.644,16	1.000	460,00	2.052	2.069,93	71	34,23
0118	CAPA DE PROCESSO CRT (VERDE CLARO)	300	111,00	1.000	380,00	1.056	398,28	244	92,72
0108	CAPA DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO (BRANCA)	1.390	955,71	1.098	406,26	1.650	1.042,92	838	319,05
0259	CAPA DE PROCESSO DEPARTAMENTO DE ÉTICA CINZA	0	0,00	1.097	724,02	0	0,00	1097	724,02
0256	CAPA DE PROCESSO DEPARTAMENTO ÉTICO CINZA	0	0,00	1.000	660,00	1.000	660,00	0	0,00
0112	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QI (VERDE)	617	2.282,90	1.000	470,00	1.153	2.534,82	464	218,08
0113	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QII TÊC DE ENF. (AZUL)	188	259,44	1.000	420,00	250	214,93	938	464,51
0114	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QIII AUX DE ENF (VERMELHO)	435	1.609,50	500	405,00	820	1.821,74	115	192,76
0116	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO (PEF) AMARELO	726	720,02	2.000	740,00	1.635	1.024,06	1091	435,96
0115	CAPA DE PROCESSO JUDICIAL (ROSA)	745	430,00	1.000	370,00	820	425,14	925	374,86
0100	CAPA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM QII (AZUL)	4.805	1.852,97	10.000	2.900,00	10.641	3.545,43	4164	1.207,54

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0106	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QI ENFERMEIRO (CINZA)	575	415,27	1.008	383,04	1.375	719,27	208	79,04
0107	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QII TÉC. DE ENF.	0	0,00	1.024	419,84	550	225,50	474	194,34
0178	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	115	32,20	0	0,00	115	32,20	0	0,00
0179	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 15MM	57	15,96	0	0,00	57	15,96	0	0,00
0180	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 18MM	120	33,60	0	0,00	120	33,60	0	0,00
0181	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 36MM	32	8,96	0	0,00	32	8,96	0	0,00
0176	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 5MM	345	96,60	0	0,00	345	96,60	0	0,00
0177	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 7MM	99	27,72	0	0,00	99	27,72	0	0,00
0103	CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) AZUL CLARO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0152	CARRINHO MOP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0121	CARTUCHO 106R01601 AMARELO	19	2.280,00	0	0,00	19	2.280,00	0	0,00
0119	CARTUCHO 106R01601 CIANO	19	2.280,00	0	0,00	19	2.280,00	0	0,00
0120	CARTUCHO 106R01601 MAGENTA	20	2.400,00	0	0,00	20	2.400,00	0	0,00
0122	CARTUCHO 106R01601 PRETO	24	2.880,00	0	0,00	24	2.880,00	0	0,00
0187	CARTUCHO C 4092-A	13	2.138,50	0	0,00	13	2.138,50	0	0,00
0185	CARTUCHO C L 41 COLOR	107	6.420,00	0	0,00	107	6.420,00	0	0,00
0190	CARTUCHO HP 41270-X	4	1.580,00	0	0,00	4	1.580,00	0	0,00
0186	CARTUCHO PG 40 PRETO	90	4.140,00	0	0,00	90	4.140,00	0	0,00
0189	CARTUCHO Q 6473-A VERMELHA	5	1.750,00	0	0,00	5	1.750,00	0	0,00
0188	CARTUCHO Q 7551 A	15	4.045,35	0	0,00	15	4.045,35	0	0,00
0225	CARTUCHO SAMSUNG 105L	8	440,00	0	0,00	8	440,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0031	CERA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0041	CLIPS 1/0 PEQUENO	66	80,52	0	0,00	66	80,52	0	0,00
0132	CLIPS 6/0 GRANDE	30	49,79	350	395,50	156	192,17	224	253,12
0260	COADOR INDUSTRIAL PARA CAF 20 L	0	0,00	70	337,40	0	0,00	70	337,40
0142	CÓDIGOS DE ÉTICA	76.360	65.669,60	21.000	9.450,00	76.912	64.203,84	20448	10.915,76
0143	COLA BASTÃO	81	145,80	200	140,00	117	170,99	164	114,80
0047	COLA PLÁSTICA LÍQUIDA	49	49,00	200	180,00	139	129,92	110	99,08
0086	COLCHETE Nº 10	106	323,30	144	424,80	146	441,30	104	306,80
0085	COLCHETE Nº 15	16	106,88	21	140,28	14	93,52	23	153,64
0137	COMPUTADOR HP 800	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0192	CONECTOR PG 45 CAT. 5	1.450	1.210,00	0	0,00	1.450	1.210,03	0	0,00
0004	COPO PARA ÁGUA	874	2.102,37	3.116	7.540,72	3.236	7.818,42	754	1.824,67
0005	COPO PARA CAFÉ	412	527,36	0	0,00	412	527,36	0	0,00
0048	CORRETIVO LÍQUIDO	39	36,59	24	19,92	20	18,49	43	38,02
0127	DESENTUPIDOR PARA PIA	0	0,00	40	158,20	6	51,18	34	107,02
0123	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	8	32,00	12	131,04	2	12,07	18	150,97
0028	DESINFETANTE	434	2.117,92	720	2.026,60	916	3.513,58	238	630,93
0128	DESODORIZADOR SPRAY (BOM AR)	105	980,25	346	2.369,70	231	2.047,42	220	1.302,53
0026	DETERGENTE	106	172,78	296	378,48	273	408,07	129	143,19
0213	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	10	175,00	11	192,50	8	140,00	13	227,50
0153	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	12	216,00	0	0,00	5	90,00	7	126,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0087	ELÁSTICO	171	144,59	300	195,00	192	156,32	279	183,27
0073	ENVELOPE BRANCO GRANDE 31,0 X 40,5	5	4,00	0	0,00	5	4,00	0	0,00
0244	ENVELOPE PARA CD/DVD	0	0,00	100	13,00	0	0,00	100	13,00
0072	ENVELOPE PARA MALOTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0070	ENVELOPE PARDO 19X25 COM BRASÃO	0	-0,01	2.035	203,50	1.260	126,00	775	77,49
0069	ENVELOPE PARDO A4 COM BRASÃO	958	239,50	2.090	501,60	2.448	597,10	600	144,00
0068	ENVELOPE PARDO A4 SEM BRASÃO	0	0,00	5.000	800,00	4.624	739,84	376	60,16
0208	ENVELOPE PARDO VAI-DEM	410	1.574,40	0	0,00	410	1.574,40	0	0,00
0071	ENVELOPE TIPO CARTA BRANCO	3.860	1.042,20	2.000	380,00	5.401	1.315,01	459	107,19
0013	ESPONJA DE AÇO	193	321,26	50	83,50	145	241,50	98	163,26
0014	ESPONJA ESPUMA	206	222,80	200	159,00	391	373,51	15	8,29
0166	ETIQUETA 26X15	1	95,00	9	855,00	0	0,00	10	950,00
0167	ETIQUETA 33,9 X 101,6mm	224	2.441,60	0	0,00	163	1.776,70	61	664,90
0165	EXTRATOR DE GRAMPOS	24	18,48	0	0,00	24	18,48	0	0,00
0168	FICHA PAUTADA	3.360	168,00	0	0,00	0	0,00	3360	168,00
0198	FILME PARA FAX KX-FA52A	58	2.842,00	0	0,00	58	2.842,00	0	0,00
0007	FILTRO DE PAPEL 102	44	150,92	50	171,50	78	267,54	16	54,88
0008	FILTRO DE PAPEL 103	58	208,80	0	0,00	47	169,20	11	39,60
0169	FITA CORRETIVA IBM	26	338,00	0	0,00	26	338,00	0	0,00
0050	FITA CREPE	79	466,10	150	808,50	70	403,33	159	871,27
0242	FITA DE BACKUP LT04 1.6TB	100	18.900,00	0	0,00	100	18.900,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0051	FITA DUREX FINA	103	224,59	0	0,00	22	47,97	81	176,62
0049	FITA DUREX LARGA	58	164,14	100	238,00	108	281,47	50	120,67
0170	FITA IMPRESSORA IBM	24	235,20	0	0,00	24	235,20	0	0,00
0021	FLANELA	145	207,00	100	143,00	165	235,68	80	114,32
0012	GARRAFA TÉRMICA	15	1.115,55	1	74,37	7	520,59	9	669,33
0241	GÁS REFRIGERANTE R22 (CHCLF2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0044	GRAMPEADOR GRANDE	2	80,00	2	80,00	2	80,00	2	80,00
0043	GRAMPEADOR MÉDIO	30	630,00	0	0,00	30	630,00	0	0,00
0249	GRAMPEADOR PEQUENO DE MESA 26/6	0	0,00	30	297,00	17	168,30	13	128,70
0045	GRAMPO 13/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0046	GRAMPO 26/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0171	GRAMPO GRAMPEADOR 23 X 10	14	154,80	0	0,00	9	99,51	5	55,29
0172	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6	169	405,86	0	0,00	101	242,55	68	163,31
0006	GUARDANAPO DE PAPEL	166	346,94	9	18,81	166	346,94	9	18,81
0201	GUIA DE CABO	8	216,00	0	0,00	8	216,00	0	0,00
0024	INSETICIDA	80	1.068,60	50	701,00	87	1.176,49	43	593,11
0196	LACRE PARA MALOTE	4.505	519,63	0	0,00	2.505	288,83	2000	230,80
0146	LAMINADA DE PVC (CORES)	0	0,00	8	248,00	0	0,00	8	248,00
0145	LAMINADA DE PVC (INOX)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0149	LAMINADA DE PVC (TRASPARENTE)	0	0,00	3	129,00	0	0,00	3	129,00
0247	LÂMPADA BULBO LED 9W	150	1.183,50	500	2.735,00	650	3.918,52	0	0,00
0246	LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W	250	3.450,00	500	4.400,00	750	7.849,98	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0040	LÁPIS BORRACHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0222	LÁPIS BORRACHA TIPO 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0063	LÁPIS PRETO	22	4,51	720	115,20	466	75,55	276	44,17
0173	LEMBRETE POST-IT	37	49,95	400	1.000,00	60	107,45	377	942,50
0088	LEMBRETE POST-IT pacote com 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0125	LIMPADOR DE VIDROS	107	449,51	100	450,00	64	275,53	143	623,99
0027	LIMPADOR MULTI-USO	272	877,80	520	1.407,00	377	1.273,92	415	1.010,88
0223	LIMPADOR PARA QUADROS	6	23,52	0	0,00	5	19,60	1	3,92
0089	LIVRO ATA	46	317,86	4	33,40	14	96,74	36	254,52
0091	LIVRO DE PROTOCOLO	51	255,60	0	0,00	44	220,52	7	35,08
0154	LIXEIRA 8,5 LITROS	0	0,00	40	364,60	10	258,25	30	106,35
0248	LIXEIRA BASCULANTE GRANDE	7	445,83	10	636,90	17	1.082,73	0	0,00
0214	LIXEIRA COM TAMPA	0	0,00	6	135,00	0	0,00	6	135,00
0155	LIXEIRA MULTI USO 33 LITROS	13	440,83	10	339,10	18	610,38	5	169,55
0135	LUSTRA MÓVEIS	0	0,00	100	880,00	59	519,20	41	360,80
0258	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO G	0	0,00	10	114,50	0	0,00	10	114,50
0023	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO M	30	96,00	10	120,00	30	96,00	10	120,00
0209	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO P	0	0,00	10	115,40	0	0,00	10	115,40
0261	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO G	0	0,00	10	17,70	0	0,00	10	17,70
0130	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO M	11	35,20	10	17,60	13	38,72	8	14,08

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0156	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho G)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0157	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho M)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0131	MÁSCARA DESCARTÁVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0236	MIDIA DVD-R	90	62,10	38	26,22	9	6,21	119	82,11
0191	MIDIA DVD-RW	170	571,20	237	796,32	155	520,80	252	846,72
0057	MOLHADOR DE DEDO	25	53,48	0	0,00	12	25,67	13	27,81
0141	MONITOR HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0138	MOUSE HP LASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0235	MOUSEPAD	7	84,00	0	0,00	7	84,00	0	0,00
0140	MS OFFICE HOME (LICENÇA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0082	ORGANIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA	11	883,40	20	714,80	15	1.026,36	16	571,84
0034	PÁ PARA LIXO	5	14,50	0	0,00	3	8,70	2	5,80
0020	PANO DE PRATO	106	281,20	450	1.106,00	166	429,35	390	957,85
0019	PANO MULTI USO TIPO PERFEX	247	1.036,33	350	895,00	290	1.219,46	307	711,87
0129	PANO PARA CHÃO	349	697,78	200	400,00	549	1.097,79	0	0,00
0037	PAPEL A4	897	13.804,83	2.250	32.625,00	2.884	42.616,33	263	3.813,50
0052	PAPEL CARBONO	89	22,25	0	0,00	89	22,25	0	0,00
0212	PAPEL CONTACT	12	516,00	0	0,00	12	516,00	0	0,00
0158	PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	164	1.744,53	275	3.672,50	378	4.419,20	61	997,83
0010	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SIMPLES	353	2.262,86	320	2.067,20	673	4.330,04	0	0,00
0011	PAPEL TOALHA	990	7.657,17	450	3.483,00	1.440	11.140,18	0	0,00
0096	PAPEL VERGÊ	185	1.892,55	0	0,00	57	583,11	128	1.309,44

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0215	PASTA ARQUIVO (JEKA) ESTREITA	127	952,50	50	352,50	89	656,19	88	648,81
0094	PASTA ARQUIVO (JEKA) LARGA	88	659,75	107	802,50	45	337,41	150	1.124,84
0147	PASTA ARQUIVO COM TRILHO	43	49,39	45	54,00	38	43,65	50	59,74
0148	PASTA EM "L"	0	0,00	200	90,00	130	58,50	70	31,50
0211	PASTA OFÍCIO C/ ELÁSTICO	49	83,40	0	0,00	21	35,74	28	47,66
0246	PASTA PARA LIMPEZA A SECO	42	170,52	10	40,60	52	211,12	0	0,00
0205	PASTA PARA LIMPEZA TIPO CRISTAL ROSA	5	17,50	170	650,20	175	662,53	0	0,00
0150	PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO	6	11,76	45	88,20	1	1,96	50	98,00
0092	PASTA SANFONADA C/12	29	428,90	100	1.262,00	11	155,57	118	1.535,33
0093	PASTA SANFONADA C/31	21	542,43	1	25,83	8	206,64	14	361,62
0098	PASTA SUSPENSA C/ TRILHO	32	39,36	0	0,00	0	0,00	32	39,36
0199	PASTAS COREN	949	892,06	0	0,00	949	892,06	0	0,00
0229	PATCH CORD CAT.5E 1,5 M	50	725,00	0	0,00	50	725,00	0	0,00
0230	PATCH CORD CAT.5E 2,5 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0134	PATCH PANEL (GIGA) 24 PPT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0207	PATCH PANEL 5E	10	2.395,00	0	0,00	10	2.395,00	0	0,00
0216	PATCH PANEL 6	1	239,50	0	0,00	1	239,50	0	0,00
0124	PEDRA PARA VASO SANITÁRIO	758	811,05	340	363,80	1.024	1.095,68	74	79,17
0022	PEDRA SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0226	PENDRIVE 16 GB	26	738,40	0	0,00	26	738,40	0	0,00
0206	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	3	190,50	3	190,50	3	190,50	3	190,50

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0064	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	0	0,00	37	216,45	0	0,00	37	216,45
0066	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	70	763,00	2	21,80	9	98,10	63	686,70
0074	PILHA PALITO PCT COM 4	0	0,00	20	27,00	5	6,75	15	20,25
0076	PILHA PEQUENA PCT COM 02	0	0,00	10	19,90	9	17,91	1	1,99
0075	PILHA RECARREGÁVEL PALITO PCT 02	30	93,60	0	0,00	30	93,60	0	0,00
0232	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO	5.000	1.600,00	0	0,00	5.000	1.600,00	0	0,00
0084	PORTA LÁPIS/CLIPS	32	135,68	1	4,24	8	33,92	25	106,00
0083	PRANCHETA ACRÍLICA	32	168,96	1	5,28	2	10,56	31	163,68
0054	PROTETOR DE PÁGINAS	2	17,60	220	2.574,00	106	1.234,40	116	1.357,20
0202	QUADRO DE AVISOS 40X60 CORTIÇA	3	58,29	3	58,29	3	58,29	3	58,29
0204	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 1,20X60	1	329,00	0	0,00	0	0,00	1	329,00
0203	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 80X60	6	1.110,00	0	0,00	0	0,00	6	1.110,00
0174	REFORÇO PARA FUIROS	82	228,78	0	0,00	4	11,16	78	217,62
0065	RÉGUA 20 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0053	RÉGUA 30 CM	25	15,00	0	0,00	19	11,40	6	3,60
0194	REQUERIMENTO P/ CRT	6	2,64	15	6,60	0	0,00	21	9,24
0136	RODO DE 40 CM	1	4,79	50	186,00	7	27,11	44	163,68
0080	ROLO DE SENHA AZUL	22	231,00	20	220,00	25	264,00	17	187,00
0079	ROLO DE SENHA PRETA	15	157,50	72	1.015,20	28	340,80	59	831,90
0081	ROLO DE SENHA VERDE	24	271,11	20	220,00	28	315,11	16	176,00
0078	ROLO DE SENHA VERMELHA	20	210,00	20	220,00	20	210,00	20	220,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0126	SABÃO EM BARRA	85	204,74	10	25,10	95	229,84	0	0,00
0015	SABÃO EM PÓ	89	738,70	160	788,00	195	1.370,10	54	156,60
0032	SABONETE LÍQUIDO	47	924,54	130	1.898,00	99	1.746,83	78	1.075,72
0016	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	135	3.726,00	50	1.380,00	178	4.912,80	7	193,20
0018	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS	59	566,40	40	282,80	55	501,01	44	348,19
0017	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS	234	3.095,14	150	1.947,50	252	3.369,64	132	1.673,00
0025	SODA CÁUSTICA	19	103,72	20	219,20	39	322,92	0	0,00
0159	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0139	TECLADO USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0243	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	200	840,00	0	0,00	6	25,20	194	814,80
0067	TESOURA	26	123,55	0	0,00	26	123,55	0	0,00
0056	TINTA PARA CARIMBO PRETA	11	17,16	25	34,75	26	38,01	10	13,90
0262	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	0	0,00	5	6,95	0	0,00	5	6,95
0175	TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJEÇÃO	1.200	1,20	0	0,00	0	0,00	1200	1,20
0195	VALE DESPESAS	2	2,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00
0221	VASSOURA DE PÊLO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0220	VASSOURA DE PÊLO 30CM, CABO DE MADEIRA	2	40,80	4	81,60	0	0,00	6	122,40
0218	VASSOURA DE PELO GRANDE - CABO DE MADEIRA	3	21,30	0	0,00	0	0,00	3	21,30
0219	VASSOURA DE PELO MÉDIA - CABO DE MADEIRA	14	126,00	0	0,00	14	126,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0036	VASSOURA DE PIAÇAVA	26	203,80	0	0,00	26	203,80	0	0,00
0035	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	0	0,00	10	53,00	10	53,00	0	0,00
Valor Total:			245.105,65		141.468,92		316.360,28		70.214,29

Daniele Ribeiro Silva dos Santos

Marcos Antônio Muniz Moreira

X. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

TERMO DE CONFERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 59.681.926,32 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2019, tem a seguinte composição:

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2018	24.409	21.289.128,75
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal	-	13.926.698,95
Inscrição - Lançamentos - Juros		278.483,41
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		7.267.834,79
Baixas por recebimento	-	(1.063.085,70)
Baixas por cancelamento	(30)	(6.194,72)
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva	(4.786)	(7.181.707,75)
Saldo em 31/12/2019	19.593	34.511.157,73


DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2018	5.439	170.225.644,24
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal	-	5.243.538,95
Inscrição - Lançamentos - Juros		1.833.264,21
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		104.904,59
Baixas por recebimento	-	(2.259.981,75)
Baixas por cancelamento	-	-
Saldo em 31/12/2019	5.439	175.147.370,24

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (ADM+EXEC) (PF + PJ)	25.032	209.658.527,97
---	---------------	-----------------------

PCLD (Decisão Coren/RJ nº 511/2019)		
PCLD (2019)		81,63%
		(156.333.509,19)
REVERÇÃO PCLD (2018)		71,53%
		6.356.907,54
Saldo da PCLD em 31/12/2019		(149.976.601,65)

Saldo da Dívida Após o Ajuste		59.681.926,32
--------------------------------------	--	----------------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S LTDA.

MANAGER

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN / RJ

INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA

PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		13.926.968,95
Juros	55.897	278.483,41
Multa		7.267.834,79
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	4.786	(7.181.707,75)
Cancelamento	30	(6.194,72)
Total Inscrito	60.713	14.285.384,68

Valor Principal Inscrito		-
Juros	-	-
Multa		-
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	-	-
Cancelamento	-	-

CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		13.926.968,95
Juros	55.897	278.483,41
Multa		7.267.834,79
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	4.786	(7.181.707,75)
Cancelamento	30	(6.194,72)
Total Inscrito	60.713	14.285.384,68

DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA

PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		5.243.538,95
Juros	4.786	1.833.264,21
Multa		104.904,59
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	4.786	7.181.707,75

PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros	-	-
Multa		-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito		

CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		5.243.538,95
Juros	4.786	1.833.264,21
Multa		104.904,59
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	4.786	7.181.707,75

Rio DE JANEIRO, 31/12/2019

PROCURADORIA

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1 - JARDIM MARQUES
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22070-000
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2509 0314
Fax: (55 21) 2240 8383
http://www.m1-rj.com.br
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial - Cabo Frio - (55 22) 2648 0390

ARQUIVADO EM 31/12/2019
10:00:00 AM
CPF: 088.945.465-15
369

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2019

Critérios selecionados

- * Ano da inscrição em Dívida Ativa: 2019
- * Em Dívida Ativa Administrativa? Sim
- * Em Dívida Ativa Executiva? Não

Faixa de Contribuição

03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Nome	Inscrição	Dívida Ativa Executada?	DA	Valor Cancelado?	ID Div Ativa Anulada	Anuidade: 2014	DT Inscrição Nº Processo na Justiça Comarca	Principal	Juros	Multa	Total
ZULEIDE HELENA DA SILVA	218648-AE	Não	Não	R\$ 0,00	256559	Anuidade: 2014	22/09/2019	R\$ 182,91	R\$ 109,75	R\$ 3,66	R\$ 296,
ZULEIKA DE OLIVEIRA DA SILVA	87197-AE	Não	Não	R\$ 0,00	256548		27/09/2019	R\$ 181,29	R\$ 106,78	R\$ 3,63	R\$ 293,
ZULEIKA DE OLIVEIRA DA SILVA	87197-AE	Não	Não	R\$ 0,00	256550		27/09/2019	R\$ 182,44	R\$ 65,68	R\$ 3,65	R\$ 251,
ZULEIKA DE OLIVEIRA DA SILVA	87197-AE	Não	Não	R\$ 0,00	256552		27/09/2019	R\$ 192,85	R\$ 23,14	R\$ 3,66	R\$ 219,
ZULEIKA DE OLIVEIRA DA SILVA	87197-AE	Não	Não	R\$ 0,00	256549		27/09/2019	R\$ 186,07	R\$ 89,32	R\$ 3,72	R\$ 279,
ZULEIKA DE OLIVEIRA DA SILVA	87197-AE	Não	Não	R\$ 0,00	268551		27/09/2019	R\$ 192,83	R\$ 40,49	R\$ 3,66	R\$ 237,
ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	13823-AE	Não	Não	R\$ 0,00	291846	Anuidade: 2014	22/09/2019	R\$ 182,91	R\$ 109,75	R\$ 3,66	R\$ 296,
ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	13823-AE	Não	Não	R\$ 0,00	283848		22/09/2019	R\$ 182,91	R\$ 109,75	R\$ 3,66	R\$ 296,
ZULTANAR MESQUITA DE ALMEIDA	85955-AE	Não	Não	R\$ 0,00	283173	Anuidade: 2014	22/09/2019	R\$ 182,91	R\$ 109,75	R\$ 3,66	R\$ 296,
ZULTANAR MESQUITA DE ALMEIDA	85955-AE	Não	Não	R\$ 0,00	285175		22/09/2019	R\$ 182,91	R\$ 109,75	R\$ 3,66	R\$ 296,
SUBTOTAL			14024					R\$ 2.383.895,30	R\$ 1.316.679,64	R\$ 51.704,48	R\$ 3.952.279,

55897

Totais

Principal	Multa	Juros	Total
R\$ 13.926.968,95	R\$ 7.267.834,79	R\$ 278.483,41	R\$ 21.473.287,15

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 21.473.287,15	R\$ 0,00	R\$ 21.473.287,15	55897	0	55897

ARNALDO GOMES ALVES DAS
CONTRATOR - CPF: 086.745.268-15
370

Entrado em 02/06/2019 17:11:55

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2019

Critérios selecionados

- * Ano da Inscrição em Dívida Ativa: 2019
- * Em Dívida Ativa Administrativa? Sim
- * Em Dívida Ativa Executiva? Não

Faixa de Contribuição

Total Cancelado	R\$ 6.194,72	R\$ 0,00	R\$ 6.194,72	Total Cancelado	30	0	30

ARNALDO RODRIGUES DIAS
CONTADOR - CRC SP 7.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

Printado em 02/06/2019 17:11:56

371

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2019

Críticos selecionados

- * Ano da Inscrição em Dívida Ativa: 2019
- * Em Dívida Ativa Administrativa? Não
- * Em Dívida Ativa Executiva? Sim

Faixa de Contribuição

03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Nome	Inscrição	Dívida Ativa Executada?	DA	Débito	Valor	ID Div Ativa	Anuidades	DT Inscrição	Nº Processo na Justiça	Comarca	Principal	Juros	Multa	Tot
WILDSOM FIRMINO DA SILVA	121716-AE	2019.31046	Sim	Não	R\$ 0,00	274501	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	50199913820194025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
WILLKA DA SILVA DOS SANTOS	427686-AE	2019.28025	Sim	Não	R\$ 0,00	272481	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	50028521820194025120	NOVA IGUAÇU	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
WLADIMIR DOS SANTOS ARRUDA	492811-AE	2019.27199	Sim	Não	R\$ 0,00	270905	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	50017995120194025103	CAMPOS	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
ZELIA DIOGO CATARINO	374495-AE	2019.31225	Sim	Não	R\$ 0,00	274690	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	50201740920194025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
ZENAIDE RIBEIRO DA SILVA G	694083-AE	2019.27204	Sim	Não	R\$ 0,00	270910	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	50016047320194025103	CAMPOS	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
ZENILTON ALEIXO DE CARVALH	181686-AE	2019.27577	Sim	Não	R\$ 0,00	270983	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	50030785720194025118	DUQUE DE CAXIAS	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
ZILETE DE SOUZA LIMA DOS S	81341-AE	2019.30901	Sim	Não	R\$ 0,00	274358	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	501968311920194025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
ZULEIKA DE OLIVEIRA DA SIL	87197-AE	2019.28188	Sim	Não	R\$ 0,00	271594	Anuidade: 2018; 2017; 2016; 2015; 2014	27/03/2019	50020789220194025117	SÃO GONÇALO	R\$ 935,48	R\$ 327,41	R\$ 18,72	R\$ 1.281,
SUBTOTAL											R\$ 926.496,38	R\$ 323.952,10	R\$ 18.540,19	R\$ 1.288.888,

4786

Totais

Principal	Multa	Juros	Total
R\$ 5.243.538,95	R\$ 1.835.264,21	R\$ 104.904,89	R\$ 7.181.707,76

Resumo

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 0,00	R\$ 7.181.707,75	R\$ 7.181.707,75
Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Inscrito	0	4786	4786
Total Cancelado	0	3	3

Emitted em 31/05/2019 17:11:07

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.199/0-1
CPF: 066.245.265-15

332



TERMO DE CONFERÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO

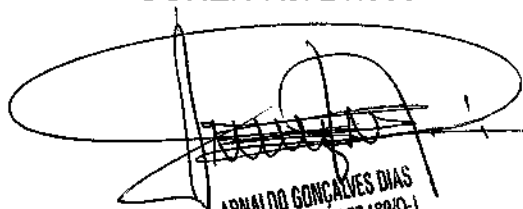
Pelo presente, informo que o valor de R\$ 740.514,32 (setecentos e quarenta mil, quinhentos reais e trinta e dois centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2019, refere-se as receitas previstas e não realizadas no exercício de 2019 e saldos das provisões não realizadas em exercícios anteriores. Estes créditos no encerramento do exercício possuía a seguinte composição:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	468.090,57
Enfermeiro(a)	0,00
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	468.090,57
Exercícios Anteriores	0,00
Anuidades de Pessoas Jurídicas	272.423,75
Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00
Exercícios Anteriores	272.423,75
Total	740.514,32

Obs: Ler em conjunto com a Nota Explicativa, letra "e) – Ativos e Passivos financeiros, (I) Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo."

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - AUXILIAR		
21/01/2019	VR REF ANUIDADE A RECEBER	1.666.350,00
30/11/2019	VR RECEBIDO ATÉ O MÊS ANTERIOR	(1.153.891,96)
31/12/2019	VR RECEBIDO NO MÊS	(44.367,47)
	TOTAL	468.090,57
CONTA 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - ANUIDADE PESSOAS JURIDICA - EXERCICIO ANTERIORES		
02/01/2019	VR REF SALDO DE ANUIDADE A RECEBER EXERCICIOS ANTERIORES	263.159,39
02/01/2019	VR REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIOR A RECEBER	46.000,00
30/11/2019	VR RECEBIDO ATÉ O MÊS ANTERIOR	(36.506,80)
31/12/2019	VR RECEBIDO NO MÊS	(228,84)
	TOTAL	272.423,75

450
 ANA LOM BRUNO DIAS
 CONTADOR / CRC RJ 18804-1
 (15) 2245-285-15

XI. Conciliações bancárias



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO- COREN-RJ

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONIBILIDADES EM CONTAS BANCÁRIAS	24.129.720,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.038-8	50.035,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	39.884,39
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 9474-9	20.062,93
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	-
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.0042-6	-
BANCOS C/INCLuíDAS A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.019.737,62
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33038-8	52,13
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33042-6	6.487.512,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA POUPANÇA 30-2	1.222.465,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 AF CDB/RDB CONTA 30-2 CDB/RDB	16.309.707,94

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN-RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.965-68

COREN-RJ: 9.254

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

374



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO- COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA MOVIMENTO

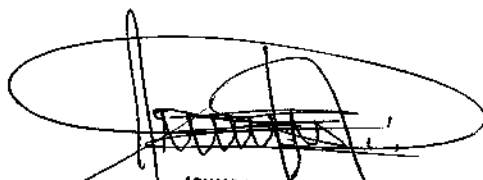
CÓDIGO: 1.1.1.1.1.19.01

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.038-8	-	D	8.984.530,67	8.934.494,80	50.035,87	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	251.749,29	D	32.230.224,98	32.442.089,88	39.884,39	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	-	D	331.666,21	311.603,28	20.062,93	D
TOTAL GERAL	251.749,29	D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
TESOUREIRA
COREN/RJ 9.264
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

375



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO- COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ MOVIMENTO
001 BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1769-8
C/C 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/19, CONFORME EXTRATO		50.035,87

SALDO EM 31/12/19 CONFORME RAZÃO	50.035,87
----------------------------------	-----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.038
CPF: 403.981.987-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

376



Extrato conta corrente

G335030828074606016
03/01/2020 08:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			90.630,68 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	554.690.000.405.191	2.229,33 D	
02/12/2019		+ Impostos	120.201	121,41 D	
02/12/2019		+ Impostos	120.202	121,41 D	88.158,53 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.435.000.170.408	510,00 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.301	566,71 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.302	801,25 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.303	530,26 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.304	1.124,22 D	
03/12/2019		+ Impostos	120.305	3,96 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.306	17.800,00 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.307	17.800,00 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.308	664,50 D	48.657,63 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	50.000,00 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.435.000.028.882	135,00 D	
04/12/2019		+ Transferência enviada	555.973.000.048.117	1.900,00 D	
04/12/2019		+ Impostos	120.401	18,36 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.402	4.530,00 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.403	8.568,99 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.404	8.568,99 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.405	4.530,00 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.406	558,98 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.407	369,14 D	69.382,17 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	3.192,00 D	66.190,17 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	170.000,00 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.262.000.027.415	350,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.392.000.013.950	8.783,55 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.392.000.042.496	1.499,20 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.435.000.049.625	994,39 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	552.922.000.033.122	350,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	553.086.000.019.256	753,36 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	810,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.338.000.141.884	2.660,00 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.601	2.075,86 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.602	2.019,36 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.603	2.019,36 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.604	1.045,61 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.605	2.241,36 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.606	3.665,00 D	
06/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.607	237,51 D	
06/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.608	629,18 D	
06/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.609	184,44 D	
06/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.610	8.557,17 D	
06/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.611	388,11 D	
06/12/2019		+ Impostos	120.612	67.914,28 D	
06/12/2019		+ Impostos	120.613	174,53 D	
06/12/2019		+ Impostos	120.614	18.590,19 D	110.247,69 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	552.863.000.425.591	10.494,39 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	988,00 D	
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	6.521,07 D	
09/12/2019		+ Impostos	120.902	680,56 D	
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.903	206,63 D	
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.904	12.286,62 D	
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.905	5.000,11 D	

ANALISADO CONTÁBILMENTE
 CONTADOR - CFC 17.181/0-1
 CPF: 026.245.255-15
 BAA

09/12/2019	+ Impostos	120.906	621,82 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.907	120,00 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.908	665,00 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.909	104,12 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.910	293,47 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.911	1.467,35 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.912	134,58 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.913	234,77 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.914	104,12 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.915	156,18 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.916	131,47 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.917	197,20 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.918	201,86 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.919	209,75 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.920	104,12 D	
09/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.921	104,12 D	89.329,38 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.435.000.171.094	765,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.493.000.133.222	1.520,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.206.928	314,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.652.000.353.284	2.280,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	340,00 D	
10/12/2019	+ Impostos	121.001	123,23 D	
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.002	5.924,87 D	
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.003	1.354,64 D	
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.004	100,00 D	
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.005	63,00 D	
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.006	15.878,07 D	
10/12/2019	+ Impostos	121.007	482,62 D	40.203,85 C
11/12/2019	Cobran?a	113.451.000.015.423	1.617,21 C	
11/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.029.417	1,38 D	41.819,67 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.101.000.053.618	282,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.258.000.018.372	524,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.803.000.017.582	262,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.823.000.107.666	524,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.863.000.425.591	1.849,92 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.948.000.117.038	262,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.206.928	628,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.522.000.822.539	262,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.652.000.353.284	524,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	340,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.884	524,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.973.000.048.117	262,00 D	
12/12/2019	+ Impostos	121.201	1.007,84 D	
12/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.202	6.080,88 D	28.507,53 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.258.000.075.548	1.216,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.948.000.117.038	1.900,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.517.000.023.467	912,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.520.000.857.591	912,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	2.470,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	557.413.000.077.510	608,00 D	
13/12/2019	+ Impostos	121.301	48,95 D	
13/12/2019	+ Impostos	121.302	2.005,72 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.303	2.334,70 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.304	737,84 D	
13/12/2019	+ Impostos	121.305	633,87 D	
13/12/2019	+ Impostos	121.306	348,79 D	14.379,86 C
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.601	500,00 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.602	493,90 D	
16/12/2019	+ Impostos	121.603	51,54 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.604	830,00 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.605	1.910,00 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.606	297,36 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.608	1.384,96 D	
16/12/2019	+ Impostos	121.609	144,52 D	
16/12/2019	+ Impostos	121.611	1.225,22 D	

ARMAR EM COPIAS
 COPIAR EM 2x 27.09.2019
 CPF: 085.145.265-15
 1378

16/12/2019	+ Impostos	121.612	3.563,31 D	
16/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.007.492	0,15 D	4.178,70 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.769.000.033.042	300.000,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.435.000.170.408	510,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.863.000.425.591	2.888,44 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.609.000.027.073	1.284,50 D	
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.701	145.638,35 D	
17/12/2019	+ Impostos	121.702	582,47 D	
17/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.703	678,01 D	
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.704	11.740,07 D	
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.705	17.800,00 D	123.056,86 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.769.000.033.042	700.000,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.107.000.009.708	899,58 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.258.000.018.372	380,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.803.000.017.582	262,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.823.000.107.666	262,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.948.000.117.038	262,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.206.928	314,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.522.000.822.539	262,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.652.000.353.284	262,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	161,25 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	340,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.884	262,00 D	
18/12/2019	+ Impostos	121.801	3.563,31 D	
18/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.802	4.147,77 D	
18/12/2019	+ Impostos	121.803	57.762,71 D	
18/12/2019	+ Impostos	121.804	253.654,55 D	
18/12/2019	+ Impostos	121.805	4.872,74 D	
18/12/2019	+ Impostos	121.806	910,07 D	
18/12/2019	+ Impostos	121.807	2.546,29 D	
18/12/2019	+ Impostos	121.808	10.903,13 D	481.029,46 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.093.000.098.362	1.824,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.155.000.027.220	760,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.435.000.333.774	615,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.823.000.107.666	1.900,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.110.000.013.797	135,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.652.000.353.284	1.520,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.884	1.520,00 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.901	132,56 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.902	1.467,35 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.903	293,47 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.904	195,23 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.905	135,90 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.906	131,47 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.907	132,56 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.908	195,23 D	
19/12/2019	+ Impostos	121.909	121.829,24 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.910	293,47 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.911	139,81 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.912	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.913	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.914	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.915	1.467,35 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.916	195,23 D	
19/12/2019	+ Impostos	121.917	232.325,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.918	85,13 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.919	139,18 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.920	195,23 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.921	195,23 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.922	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.923	880,41 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.924	1.467,35 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.925	135,90 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.926	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.927	130,16 D	


ARNALDO GONCALVES DIAS
 CONTADOR - CRB 02 71.189/0-1
 CPF: 089.215.285-15
 379

19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.928	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.929	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.930	130,16 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.931	130,16 D	109.421,36 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.258.000.075.548	608,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.493.000.133.222	1.520,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.766.000.101.166	338,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.948.000.117.038	380,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.206.928	3.648,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.517.000.023.467	912,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	1.482,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.973.000.048.117	3.040,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	557.413.000.077.510	912,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.001	551,43 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.002	664,60 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.003	301,80 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.004	39.244,32 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.005	1.940,37 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.006	234,77 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.007	428,90 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.008	150,00 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.009	38,00 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.010	2.966,60 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.011	25,00 D	50.035,87 C
31/12/2019	S A L D O			50.035,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANNA DE GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.18940-1
CPF: 086.245.165-15

380

03/01/2020 08:51



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO- COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ MOVIMENTO
002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 4775
C/C 30-2

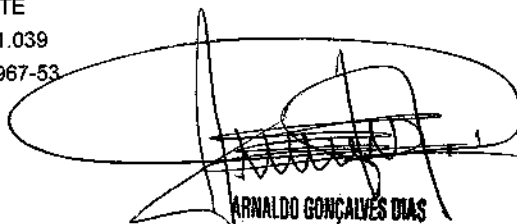
HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/19, CONFORME EXTRATO		39.884,39

SALDO EM 31/12/19 CONFORME RAZÃO	39.884,39
----------------------------------	-----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

381

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	853.941,44 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	1.224.222,48 C
29/11/2019	004149	DP DINH AG	644,25 C	854.585,69 C
29/11/2019	001319	DEB.AUTOR.	6.057,20 D	848.528,49 C
29/11/2019	001320	DEB.AUTOR.	40,77 D	848.487,72 C
29/11/2019	123475	ENVIO TED	12.990,96 D	835.496,76 C
29/11/2019	176025	ENVIO TED	2.420,00 D	833.076,76 C
29/11/2019	176503	ENVIO TED	2.420,00 D	830.656,76 C
29/11/2019	291729	ENVIO TEV	2.674,47 D	827.982,29 C
29/11/2019	291730	ENVIO TEV	1.502,69 D	826.479,60 C
29/11/2019	291730	ENVIO TEV	543,96 D	825.935,64 C
29/11/2019	123475	DOC/TED INTERNET	4,75 D	825.930,89 C
29/11/2019	176025	DOC/TED INTERNET	4,75 D	825.926,14 C
29/11/2019	176503	DOC/TED INTERNET	4,75 D	825.921,39 C
29/11/2019	209601	DB ACC ARR	32.726,27 D	793.195,12 C
29/11/2019	209601	DB ACC ARR	782.914,38 D	10.280,74 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.279,74 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.278,74 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.277,74 C

29/11/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	10.276,24 C
02/12/2019	000294	RG CDB FLX	50.000,00 C	60.276,24 C
02/12/2019	153220	ENVIO TED	6.290,69 D	53.985,55 C
02/12/2019	177726	ENVIO TED	2.420,00 D	51.565,55 C
02/12/2019	178253	ENVIO TED	2.970,00 D	48.595,55 C
02/12/2019	153220	DOC/TED INTERNET	4,75 D	48.590,80 C
02/12/2019	177726	DOC/TED INTERNET	4,75 D	48.586,05 C
02/12/2019	178253	DOC/TED INTERNET	4,75 D	48.581,30 C
02/12/2019	209601	CRED ACC	3,00 D	48.578,30 C
02/12/2019	021219	COB BX 063	136,73 D	48.441,57 C
03/12/2019	021219	COB COMPE	130,68 C	48.572,25 C
03/12/2019	128140	ENVIO TED	1.824,00 D	46.748,25 C
03/12/2019	128475	ENVIO TED	304,00 D	46.444,25 C
03/12/2019	128140	DOC/TED INTERNET	4,75 D	46.439,50 C
03/12/2019	128475	DOC/TED INTERNET	4,75 D	46.434,75 C
03/12/2019	209601	CRED ACC	96,00 D	46.338,75 C
03/12/2019	031219	COB COMPE	2,49 D	46.336,26 C
03/12/2019	031219	COB BX 063	3,39 D	46.332,87 C
04/12/2019	031219	COB COMPE	85,61 C	46.418,48 C
04/12/2019	106305	ENVIO TED	3.648,00 D	42.770,48 C
04/12/2019	124415	ENVIO TED	175,89 D	42.594,59 C
04/12/2019	124793	ENVIO TED	1.128,75 D	41.465,84 C
04/12/2019	127214	ENVIO TED	3.040,00 D	38.425,84 C
04/12/2019	128128	ENVIO TED	5.000,00 D	33.425,84 C
04/12/2019	041053	ENVIO TEV	1.215,00 D	32.210,84 C

04/12/2019	041054	ENVIO TEV	340,00 D	31.870,84 C
04/12/2019	041552	ENVIO TEV	4.000,00 D	27.870,84 C
04/12/2019	106305	DOC/TED INTERNET	4,75 D	27.866,09 C
04/12/2019	124415	DOC/TED INTERNET	4,75 D	27.861,34 C
04/12/2019	124793	DOC/TED INTERNET	4,75 D	27.856,59 C
04/12/2019	127214	DOC/TED INTERNET	4,75 D	27.851,84 C
04/12/2019	128128	DOC/TED INTERNET	4,75 D	27.847,09 C
04/12/2019	041219	COB COMPE	2,49 D	27.844,60 C
04/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.843,60 C
04/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.842,60 C
04/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.841,60 C
05/12/2019	041219	COB COMPE	61,86 C	27.903,46 C
05/12/2019	000294	RG CDB FLX	200.000,00 C	227.903,46 C
05/12/2019	405576	PG LUZ/GAS	79,69 D	227.823,77 C
05/12/2019	406610	PG LUZ/GAS	116,74 D	227.707,03 C
05/12/2019	407204	PG LUZ/GAS	485,93 D	227.221,10 C
05/12/2019	407387	PG LUZ/GAS	1.146,11 D	226.074,99 C
05/12/2019	116217	ENVIO TED	3.040,00 D	223.034,99 C
05/12/2019	116630	ENVIO TED	1.373,91 D	221.661,08 C
05/12/2019	117229	ENVIO TED	135,00 D	221.526,08 C
05/12/2019	117640	ENVIO TED	135,00 D	221.391,08 C
05/12/2019	121838	ENVIO TED	2.280,00 D	219.111,08 C
05/12/2019	116217	DOC/TED INTERNET	4,75 D	219.106,33 C
05/12/2019	116630	DOC/TED INTERNET	4,75 D	219.101,58 C

05/12/2019	117229	DOC/TED INTERNET	4,75 D	219.096,83 C
05/12/2019	117640	DOC/TED INTERNET	4,75 D	219.092,08 C
05/12/2019	121838	DOC/TED INTERNET	4,75 D	219.087,33 C
05/12/2019	051219	COB COMPE	2,49 D	219.084,84 C
05/12/2019	051219	COB BX 063	4,52 D	219.080,32 C
06/12/2019	061456	DP DIN LOT	135,00 C	219.215,32 C
06/12/2019	562931	PAG BOLETO	1.200,00 D	218.015,32 C
06/12/2019	563604	PAG BOLETO	1.200,00 D	216.815,32 C
06/12/2019	564284	PAG BOLETO	1.615,07 D	215.200,25 C
06/12/2019	565130	PAG BOLETO	6.746,80 D	208.453,45 C
06/12/2019	565922	PAG BOLETO	4.246,22 D	204.207,23 C
06/12/2019	566934	PAG BOLETO	1.260,75 D	202.946,48 C
06/12/2019	567591	PAG BOLETO	1.683,21 D	201.263,27 C
06/12/2019	134955	ENVIO TED	125.544,50 D	75.718,77 C
06/12/2019	147226	ENVIO TED	1.616,69 D	74.102,08 C
06/12/2019	147663	ENVIO TED	1.616,69 D	72.485,39 C
06/12/2019	061204	ENVIO TEV	447,20 D	72.038,19 C
06/12/2019	061204	ENVIO TEV	745,80 D	71.292,39 C
06/12/2019	061205	ENVIO TEV	127,50 D	71.164,89 C
06/12/2019	061206	ENVIO TEV	393,75 D	70.771,14 C
06/12/2019	061206	ENVIO TEV	350,00 D	70.421,14 C
06/12/2019	061206	ENVIO TEV	350,00 D	70.071,14 C
06/12/2019	134955	DOC/TED INTERNET	4,75 D	70.066,39 C
06/12/2019	147226	DOC/TED INTERNET	4,75 D	70.061,64 C
06/12/2019	147663	DOC/TED INTERNET	4,75 D	70.056,89 C

06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.055,89 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.054,89 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.053,89 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.052,89 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.051,89 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.050,89 C
09/12/2019	061219	COB COMPE	83,72 C	70.134,61 C
09/12/2019	091254	CRED TEV	340,00 C	70.474,61 C
09/12/2019	829877	PG LUZ/GAS	1.674,65 D	68.799,96 C
09/12/2019	001358	DEB.AUTOR.	41,76 D	68.758,20 C
09/12/2019	124292	ENVIO TED	1.824,00 D	66.934,20 C
09/12/2019	149142	ENVIO TED	1.080,00 D	65.854,20 C
09/12/2019	149519	ENVIO TED	7.795,39 D	58.058,81 C
09/12/2019	186016	ENVIO TED	350,00 D	57.708,81 C
09/12/2019	124292	DOC/TED INTERNET	4,75 D	57.704,06 C
09/12/2019	149142	DOC/TED INTERNET	4,75 D	57.699,31 C
09/12/2019	149519	DOC/TED INTERNET	4,75 D	57.694,56 C
09/12/2019	186016	DOC/TED INTERNET	4,75 D	57.689,81 C
09/12/2019	300552	CHEQ COMP	48,36 D	57.641,45 C
09/12/2019	091219	COB COMPE	4,98 D	57.636,47 C
09/12/2019	091219	COB BX 063	1,13 D	57.635,34 C
10/12/2019	091219	COB COMPE	59,62 C	57.694,96 C
10/12/2019	000026	RG CDB FLX	100.000,00 C	157.694,96 C
10/12/2019	000294	RG CDB FLX	300.000,00 C	457.694,96 C
10/12/2019	490394	PG LUZ/GAS	18.349,71 D	439.345,25 C
10/12/2019	123831	ENVIO TED	1.900,00 D	437.445,25 C

10/12/2019	124163	ENVIO TED	1.520,00 D	435.925,25 C
10/12/2019	124502	ENVIO TED	1.900,00 D	434.025,25 C
10/12/2019	124905	ENVIO TED	532,00 D	433.493,25 C
10/12/2019	125294	ENVIO TED	3.040,00 D	430.453,25 C
10/12/2019	125640	ENVIO TED	1.520,00 D	428.933,25 C
10/12/2019	125935	ENVIO TED	1.520,00 D	427.413,25 C
10/12/2019	127084	ENVIO TED	314,00 D	427.099,25 C
10/12/2019	127495	ENVIO TED	6.495,48 D	420.603,77 C
10/12/2019	127880	ENVIO TED	9.657,11 D	410.946,66 C
10/12/2019	156909	ENVIO TED	405,00 D	410.541,66 C
10/12/2019	101343	ENVIO TEV	255,00 D	410.286,66 C
10/12/2019	101346	ENVIO TEV	1.216,00 D	409.070,66 C
10/12/2019	123831	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.065,91 C
10/12/2019	124163	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.061,16 C
10/12/2019	124502	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.056,41 C
10/12/2019	124905	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.051,66 C
10/12/2019	125294	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.046,91 C
10/12/2019	125640	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.042,16 C
10/12/2019	125935	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.037,41 C
10/12/2019	127084	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.032,66 C
10/12/2019	127495	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.027,91 C
10/12/2019	127880	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.023,16 C

ANALISADO POR ALVES TMAS
 CONTRATO - CAIXA 0077189001
 CPF: 086.245.277

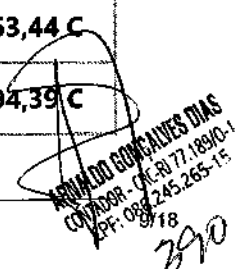
387

10/12/2019	156909	DOC/TED INTERNET	4,75 D	409.018,41 C
10/12/2019	209601	DB ACC ARR	267.758,82 D	141.259,59 C
10/12/2019	101219	COB COMPE	2,49 D	141.257,10 C
10/12/2019	101219	COB BX 063	3,39 D	141.253,71 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	141.252,71 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	141.251,71 C
11/12/2019	000341	CRED TED	11.829,01 C	153.080,72 C
11/12/2019	000189	DP DINH AG	451,84 C	153.532,56 C
11/12/2019	001367	DEB.AUTOR.	3.525,45 D	150.007,11 C
11/12/2019	119045	ENVIO TED	69.335,58 D	80.671,53 C
11/12/2019	119437	ENVIO TED	1.750,00 D	78.921,53 C
11/12/2019	119783	ENVIO TED	495,60 D	78.425,93 C
11/12/2019	120082	ENVIO TED	35,30 D	78.390,63 C
11/12/2019	119045	DOC/TED INTERNET	4,75 D	78.385,88 C
11/12/2019	119437	DOC/TED INTERNET	4,75 D	78.381,13 C
11/12/2019	119783	DOC/TED INTERNET	4,75 D	78.376,38 C
11/12/2019	120082	DOC/TED INTERNET	4,75 D	78.371,63 C
11/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	78.370,13 C
12/12/2019	117784	ENVIO TED	524,00 D	77.846,13 C
12/12/2019	118017	ENVIO TED	524,00 D	77.322,13 C
12/12/2019	118247	ENVIO TED	262,00 D	77.060,13 C
12/12/2019	118476	ENVIO TED	262,00 D	76.798,13 C
12/12/2019	118679	ENVIO TED	524,00 D	76.274,13 C
12/12/2019	118946	ENVIO TED	524,00 D	75.750,13 C
12/12/2019	119159	ENVIO TED	314,00 D	75.436,13 C

12/12/2019	119376	ENVIO TED	262,00 D	75.174,13 C
12/12/2019	119608	ENVIO TED	314,00 D	74.860,13 C
12/12/2019	119791	ENVIO TED	628,00 D	74.232,13 C
12/12/2019	119994	ENVIO TED	524,00 D	73.708,13 C
12/12/2019	120204	ENVIO TED	524,00 D	73.184,13 C
12/12/2019	120384	ENVIO TED	262,00 D	72.922,13 C
12/12/2019	120573	ENVIO TED	262,00 D	72.660,13 C
12/12/2019	120817	ENVIO TED	4.086,73 D	68.573,40 C
12/12/2019	121047	ENVIO TED	280,93 D	68.292,47 C
12/12/2019	126216	ENVIO TED	5.195,76 D	63.096,71 C
12/12/2019	121657	ENVIO TEV	135,00 D	62.961,71 C
12/12/2019	121658	ENVIO TEV	262,00 D	62.699,71 C
12/12/2019	121659	ENVIO TEV	524,00 D	62.175,71 C
12/12/2019	117784	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.170,96 C
12/12/2019	118017	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.166,21 C
12/12/2019	118247	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.161,46 C
12/12/2019	118476	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.156,71 C
12/12/2019	118679	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.151,96 C
12/12/2019	118946	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.147,21 C
12/12/2019	119159	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.142,46 C
12/12/2019	119376	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.137,71 C
12/12/2019	119608	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.132,96 C

ARIVALDO GILVAES DIAS
CONTADOR - CPF: 80.771.889/0-1
CNPJ: 0864.45.285-15

12/12/2019	119791	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.128,21 C
12/12/2019	119994	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.123,46 C
12/12/2019	120204	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.118,71 C
12/12/2019	120384	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.113,96 C
12/12/2019	120573	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.109,21 C
12/12/2019	120817	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.104,46 C
12/12/2019	121047	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.099,71 C
12/12/2019	126216	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.094,96 C
12/12/2019	209601	CRED ACC	79,00 D	62.015,96 C
12/12/2019	121219	COB BX 063	1,13 D	62.014,83 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	62.013,83 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	62.012,83 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	62.011,83 C
13/12/2019	121131	ENVIO TED	135,00 D	61.876,83 C
13/12/2019	121409	ENVIO TED	161,25 D	61.715,58 C
13/12/2019	121660	ENVIO TED	2.280,00 D	59.435,58 C
13/12/2019	122019	ENVIO TED	1.900,00 D	57.535,58 C
13/12/2019	122314	ENVIO TED	760,00 D	56.775,58 C
13/12/2019	123108	ENVIO TED	1.900,00 D	54.875,58 C
13/12/2019	123475	ENVIO TED	127,50 D	54.748,08 C
13/12/2019	123914	ENVIO TED	5.000,56 D	49.747,52 C
13/12/2019	124248	ENVIO TED	16.884,08 D	32.863,44 C
13/12/2019	124618	ENVIO TED	469,05 D	32.394,39 C


 ARMANDO GONÇALVES DIAS
 CONTROLADOR - CRC-80.771.889/0-1
 CPF: 089.245.265-15
 390

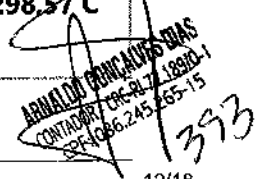
13/12/2019	131037	ENVIO TEV	304,00 D	32.090,39 C
13/12/2019	131038	ENVIO TEV	3.076,40 D	29.013,99 C
13/12/2019	121131	DOC/TED INTERNET	4,75 D	29.009,24 C
13/12/2019	121409	DOC/TED INTERNET	4,75 D	29.004,49 C
13/12/2019	121660	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.999,74 C
13/12/2019	122019	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.994,99 C
13/12/2019	122314	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.990,24 C
13/12/2019	123108	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.985,49 C
13/12/2019	123475	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.980,74 C
13/12/2019	123914	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.975,99 C
13/12/2019	124248	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.971,24 C
13/12/2019	124618	DOC/TED INTERNET	4,75 D	28.966,49 C
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.965,49 C
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.964,49 C
16/12/2019	000026	RG CDB FLX	63.963,82 C	92.928,31 C
16/12/2019	000294	RG CDB FLX	6.036,18 C	98.964,49 C
16/12/2019	001378	DEB.AUTOR.	3.892,19 D	95.072,30 C
16/12/2019	131655	ENVIO TED	2.736,00 D	92.336,30 C
16/12/2019	147228	ENVIO TED	29.995,92 D	62.340,38 C
16/12/2019	147619	ENVIO TED	220,00 D	62.120,38 C
16/12/2019	131655	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.115,63 C

ANALIZADO POR ALVES DIAS
CONTADOR - CRC 77.189/0-1
CPF: 086.215.265-15

397

16/12/2019	147228	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.110,88 C
16/12/2019	147619	DOC/TED INTERNET	4,75 D	62.106,13 C
16/12/2019	161219	COB BX 063	74,58 D	62.031,55 C
17/12/2019	118025	ENVIO TED	4.316,29 D	57.715,26 C
17/12/2019	118424	ENVIO TED	493,57 D	57.221,69 C
17/12/2019	118721	ENVIO TED	760,00 D	56.461,69 C
17/12/2019	119252	ENVIO TED	4.180,00 D	52.281,69 C
17/12/2019	119485	ENVIO TED	3.800,00 D	48.481,69 C
17/12/2019	120357	ENVIO TED	3.648,00 D	44.833,69 C
17/12/2019	124464	ENVIO TED	4.903,22 D	39.930,47 C
17/12/2019	141196	ENVIO TED	1.900,00 D	38.030,47 C
17/12/2019	171201	ENVIO TEV	127,50 D	37.902,97 C
17/12/2019	171201	ENVIO TEV	49,72 D	37.853,25 C
17/12/2019	171202	ENVIO TEV	135,00 D	37.718,25 C
17/12/2019	171202	ENVIO TEV	760,00 D	36.958,25 C
17/12/2019	118025	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.953,50 C
17/12/2019	118424	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.948,75 C
17/12/2019	118721	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.944,00 C
17/12/2019	119252	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.939,25 C
17/12/2019	119485	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.934,50 C
17/12/2019	120357	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.929,75 C
17/12/2019	124464	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.925,00 C

17/12/2019	141196	DOC/TED INTERNET	4,75 D	36.920,25 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.919,25 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.918,25 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.917,25 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.916,25 C
18/12/2019	001334	DP DINH AG	424,90 C	37.341,15 C
18/12/2019	000026	RG CDB FLX	100.000,00 C	137.341,15 C
18/12/2019	117826	ENVIO TED	3.648,00 D	133.693,15 C
18/12/2019	118340	ENVIO TED	998,00 D	132.695,15 C
18/12/2019	118633	ENVIO TED	4.337,92 D	128.357,23 C
18/12/2019	118899	ENVIO TED	1.600,00 D	126.757,23 C
18/12/2019	119183	ENVIO TED	29.995,91 D	96.761,32 C
18/12/2019	126460	ENVIO TED	262,00 D	96.499,32 C
18/12/2019	126712	ENVIO TED	262,00 D	96.237,32 C
18/12/2019	126940	ENVIO TED	262,00 D	95.975,32 C
18/12/2019	127182	ENVIO TED	262,00 D	95.713,32 C
18/12/2019	127472	ENVIO TED	262,00 D	95.451,32 C
18/12/2019	127705	ENVIO TED	262,00 D	95.189,32 C
18/12/2019	127970	ENVIO TED	314,00 D	94.875,32 C
18/12/2019	128187	ENVIO TED	262,00 D	94.613,32 C
18/12/2019	128412	ENVIO TED	262,00 D	94.351,32 C
18/12/2019	128641	ENVIO TED	262,00 D	94.089,32 C
18/12/2019	128878	ENVIO TED	262,00 D	93.827,32 C
18/12/2019	181435	ENVIO TEV	262,00 D	93.565,32 C
18/12/2019	181523	ENVIO TEV	262,00 D	93.303,32 C
18/12/2019	117826	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.298,57 C



 ARNALDO FRONZONI DIAS

 CONTADOR CRC-217/19890-1

 SEP-10/86.245.565-15

 1393

18/12/2019	118340	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.293,82 C
18/12/2019	118633	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.289,07 C
18/12/2019	118899	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.284,32 C
18/12/2019	119183	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.279,57 C
18/12/2019	126460	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.274,82 C
18/12/2019	126712	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.270,07 C
18/12/2019	126940	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.265,32 C
18/12/2019	127182	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.260,57 C
18/12/2019	127472	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.255,82 C
18/12/2019	127705	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.251,07 C
18/12/2019	127970	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.246,32 C
18/12/2019	128187	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.241,57 C
18/12/2019	128412	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.236,82 C
18/12/2019	128641	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.232,07 C
18/12/2019	128878	DOC/TED INTERNET	4,75 D	93.227,32 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	93.226,32 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	93.225,32 C
18/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	93.223,82 C
19/12/2019	000300	RG CDB FLX	705.000,00 C	798.223,82 C
19/12/2019	116625	ENVIO TED	2.660,00 D	795.563,82 C

19/12/2019	116892	ENVIO TED	1.900,00 D	793.663,82 C
19/12/2019	117138	ENVIO TED	1.900,00 D	791.763,82 C
19/12/2019	117342	ENVIO TED	1.194,68 D	790.569,14 C
19/12/2019	117569	ENVIO TED	1.238,28 D	789.330,86 C
19/12/2019	117819	ENVIO TED	1.369,81 D	787.961,05 C
19/12/2019	119138	ENVIO TED	1.520,00 D	786.441,05 C
19/12/2019	119457	ENVIO TED	1.900,00 D	784.541,05 C
19/12/2019	119768	ENVIO TED	1.520,00 D	783.021,05 C
19/12/2019	120111	ENVIO TED	899,00 D	782.122,05 C
19/12/2019	120450	ENVIO TED	247,80 D	781.874,25 C
19/12/2019	191159	ENVIO TEV	2.280,00 D	779.594,25 C
19/12/2019	116625	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.589,50 C
19/12/2019	116892	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.584,75 C
19/12/2019	117138	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.580,00 C
19/12/2019	117342	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.575,25 C
19/12/2019	117569	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.570,50 C
19/12/2019	117819	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.565,75 C
19/12/2019	119138	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.561,00 C
19/12/2019	119457	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.556,25 C
19/12/2019	119768	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.551,50 C
19/12/2019	120111	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.546,75 C
19/12/2019	120450	DOC/TED INTERNET	4,75 D	779.542,00 C

19/12/2019	209601	DB ACC ARR	615.592,67 D	163.949,33 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	163.948,33 C
20/12/2019	000341	CRED TED	130,59 C	164.078,92 C
20/12/2019	000026	RG CDB FLX	150.000,00 C	314.078,92 C
20/12/2019	438747	PAG DARF	83.477,97 D	230.600,95 C
20/12/2019	487914	PG LUZ/GAS	1.993,61 D	228.607,34 C
20/12/2019	103500	ENVIO TED	1.520,00 D	227.087,34 C
20/12/2019	103859	ENVIO TED	380,00 D	226.707,34 C
20/12/2019	104220	ENVIO TED	760,00 D	225.947,34 C
20/12/2019	105486	ENVIO TED	1.216,00 D	224.731,34 C
20/12/2019	106121	ENVIO TED	2.736,00 D	221.995,34 C
20/12/2019	106500	ENVIO TED	1.520,00 D	220.475,34 C
20/12/2019	107036	ENVIO TED	1.900,00 D	218.575,34 C
20/12/2019	107460	ENVIO TED	304,00 D	218.271,34 C
20/12/2019	107820	ENVIO TED	1.520,00 D	216.751,34 C
20/12/2019	108318	ENVIO TED	912,00 D	215.839,34 C
20/12/2019	108836	ENVIO TED	270,00 D	215.569,34 C
20/12/2019	109532	ENVIO TED	1.368,00 D	214.201,34 C
20/12/2019	110580	ENVIO TED	3.283,40 D	210.917,94 C
20/12/2019	114458	ENVIO TED	220,00 D	210.697,94 C
20/12/2019	144340	ENVIO TED	4.940,00 D	205.757,94 C
20/12/2019	145253	ENVIO TED	100,00 D	205.657,94 C
20/12/2019	145650	ENVIO TED	540,00 D	205.117,94 C
20/12/2019	146174	ENVIO TED	161,25 D	204.956,69 C
20/12/2019	148084	ENVIO TED	1.824,00 D	203.132,69 C
20/12/2019	148473	ENVIO TED	912,00 D	202.220,69 C
20/12/2019	149001	ENVIO TED	2.128,00 D	200.092,69 C
20/12/2019	156926	ENVIO TED	68.561,58 D	131.531,11 C

ANEXO 1 - CONTABILIZACAO DE DIAS
 CONTRATO: C/C-20-77-1890-1
 CPF: 036.245.265-15

20/12/2019	172106	ENVIO TED	1.900,00 D	129.631,11 C
20/12/2019	201158	ENVIO TEV	608,00 D	129.023,11 C
20/12/2019	201159	ENVIO TEV	1.369,81 D	127.653,30 C
20/12/2019	201455	ENVIO TEV	1.450,80 D	126.202,50 C
20/12/2019	201457	ENVIO TEV	1.520,00 D	124.682,50 C
20/12/2019	201458	ENVIO TEV	1.270,01 D	123.412,49 C
20/12/2019	201634	ENVIO TEV	735,86 D	122.676,63 C
20/12/2019	103500	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.671,88 C
20/12/2019	103859	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.667,13 C
20/12/2019	104220	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.662,38 C
20/12/2019	105486	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.657,63 C
20/12/2019	106121	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.652,88 C
20/12/2019	106500	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.648,13 C
20/12/2019	107036	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.643,38 C
20/12/2019	107460	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.638,63 C
20/12/2019	107820	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.633,88 C
20/12/2019	108318	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.629,13 C
20/12/2019	108836	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.624,38 C
20/12/2019	109532	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.619,63 C
20/12/2019	110580	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.614,88 C

ARMANDO DOMINGUES DIAS
 COMANDANTE-GERENTE
 CPF: 086.245.265-15

20/12/2019	114458	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.610,13 C
20/12/2019	144340	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.605,38 C
20/12/2019	145253	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.600,63 C
20/12/2019	145650	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.595,88 C
20/12/2019	146174	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.591,13 C
20/12/2019	148084	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.586,38 C
20/12/2019	148473	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.581,63 C
20/12/2019	149001	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.576,88 C
20/12/2019	156926	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.572,13 C
20/12/2019	172106	DOC/TED INTERNET	4,75 D	122.567,38 C
20/12/2019	209601	DB ACC ARR	89.818,00 D	32.749,38 C
20/12/2019	201219	COB BX 063	1,13 D	32.748,25 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.747,25 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.746,25 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.745,25 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.744,25 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.743,25 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.742,25 C
23/12/2019	001399	DEB.AUTOR.	11.262,00 D	21.480,25 C
23/12/2019	209601	CRED ACC	89,00 D	21.391,25 C
23/12/2019	231219	COB BX 063	1,13 D	21.390,12 C
24/12/2019	209601	CRED ACC	8,50 D	21.381,62 C

26/12/2019	000341	CRED TED	15.144,91 C	36.526,53 C
26/12/2019	004117	DP DINH AG	405,67 C	36.932,20 C
26/12/2019	004117	DP DINH AG	173,05 C	37.105,25 C
26/12/2019	004117	DP DINH AG	322,29 C	37.427,54 C
26/12/2019	261219	COB BX 063	2,26 D	37.425,28 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	37.383,28 C
26/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	37.381,78 C
26/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	37.380,28 C
26/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	37.378,78 C
27/12/2019	004014	DP DINH AG	1.150,70 C	38.529,48 C
27/12/2019	004117	DP DINH AG	86,17 C	38.615,65 C
27/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	38.614,15 C
27/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	38.612,65 C
30/12/2019	271219	COB COMPE	130,68 C	38.743,33 C
30/12/2019	003972	DP DINH AG	1.150,70 C	39.894,03 C
30/12/2019	301219	COB BX 063	5,65 D	39.888,38 C
30/12/2019	301219	COB COMPE	2,49 D	39.885,89 C
30/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	39.884,39 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÖES

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONVIDADOR - CRC - N.º 77.188/0-1
EPP - 08.6.245.265-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO- COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ MOVIMENTO
003 BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1769-8
C/C 9474-9

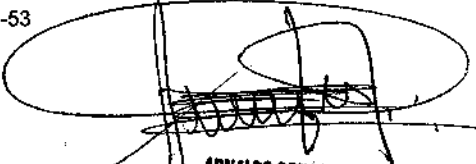
HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/19, CONFORME EXTRATO		20.062,93

SALDO EM 31/12/19 CONFORME RAZÃO	20.062,93
----------------------------------	-----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-11

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

400



Extrato conta corrente

G333021226590390025
02/01/2020 12:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			25.743,29 C
02/12/2019		Cobran?a	113.361.000.007.053	1.519,91 C	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.060.451	16,68 D	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.084.364	16,50 D	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.024.906	1,95 D	27.228,07 C
03/12/2019		Cobran?a	113.371.000.008.119	1.320,66 C	
03/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.066.564	13,90 D	
03/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.086.619	13,20 D	28.521,63 C
04/12/2019		Cobran?a	113.381.000.009.115	478,81 C	
04/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.060.517	5,56 D	
04/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.081.995	21,45 D	28.973,43 C
05/12/2019		Cobran?a	113.391.000.009.354	1.013,71 C	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.059.357	9,73 D	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.079.640	13,20 D	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.200.215.909	3,00 D	29.961,21 C
06/12/2019		Cobran?a	113.401.000.010.161	832,49 C	
06/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.062.401	8,34 D	
06/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.083.218	19,80 D	30.765,56 C
09/12/2019		Cobran?a	113.431.000.010.051	1.523,44 C	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.063.082	15,29 D	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.085.684	26,40 D	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.300.028.677	0,90 D	32.246,41 C
10/12/2019		Cobran?a	113.441.000.009.857	1.759,16 C	
10/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.069.995	18,07 D	
10/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.091.400	18,15 D	33.969,35 C
11/12/2019		Cobran?a	113.451.000.015.423	1.376,55 C	
11/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.068.917	13,90 D	
11/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.089.743	16,50 D	35.315,50 C
12/12/2019		Cobran?a	113.461.000.009.126	907,17 C	
12/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.059.936	11,12 D	
12/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.080.053	18,15 D	
12/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.100.013.029	0,30 D	36.193,10 C
13/12/2019		Cobran?a	113.471.000.014.450	1.241,13 C	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.290,54 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.290,54 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.290,54 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.290,54 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.290,54 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.290,54 D	
13/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.056.952	11,12 D	
13/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.076.902	11,55 D	
13/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.100.013.835	0,30 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.462.867	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.462.868	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.462.869	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.462.870	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.462.871	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.462.872	10,45 D	11.605,32 C
16/12/2019		Cobran?a	113.501.000.010.118	710,15 C	
16/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.060.495	8,34 D	
16/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.083.153	6,60 D	
16/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.038.020	2,70 D	12.297,83 C
17/12/2019		Cobran?a	113.511.000.009.352	1.226,16 C	
17/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.068.459	12,51 D	

ARNALDO BOMFIM DAS
CONTADOR / CRC RJ 27.189/0-1
CPF - 084.245.265-15

17/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.090.635	21,45 D	13.490,03 C
18/12/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	4.316	25,21 C	
18/12/2019	Cobran?a	113.521.000.009.070	860,35 C	
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.058.121	11,12 D	
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.078.258	9,90 D	14.354,57 C
19/12/2019	Cobran?a	113.531.000.009.397	417,74 C	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.055.345	5,56 D	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.074.321	14,85 D	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.100.020.715	1,20 D	14.750,70 C
20/12/2019	Cobran?a	113.541.000.011.286	717,07 C	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.055.175	5,56 D	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.074.289	19,80 D	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.100.021.942	0,60 D	15.441,81 C
23/12/2019	Cobran?a	113.571.000.005.662	1.722,53 C	
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.060.034	16,66 D	
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.300.024.472	1,65 D	17.146,01 C
24/12/2019	Cobran?a	113.581.000.007.551	748,64 C	
24/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.049.514	8,34 D	17.886,31 C
26/12/2019	+ TED-Levant Dep?sit Judic	1.442.881	2.123,72 C	
26/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.200.025.573	1,05 D	20.008,98 C
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.100.014.289	1,20 D	20.007,78 C
30/12/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	128	57,55 C	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.300.029.421	2,40 D	20.062,93 C
31/12/2019	SALDO			20.062,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARNALDO GOMES DOS
SANTOS
CONTADOR - CR 10 77 8916
11/12/2019

404
02/01/2020 12:57



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO- COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA ARRECAÇÃO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.30

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 C/C 33.042-6	-	C	65.154.105,83	65.154.105,83	-	D

TOTAL GERAL	-	D	65.154.105,83	65.154.105,83	-	D
-------------	---	---	---------------	---------------	---	---

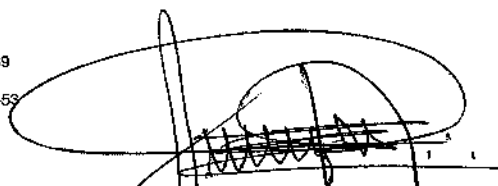
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-59

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68



ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

403



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO- COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.30 BANCO C/ARRECAÇÃO
01.01.001 BANCO DO BRASIL S/A
AG 1769-8
C/C 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/19, CONFORME EXTRATO		-

SALDO EM 31/12/19 CONFORME RAZÃO


Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

404



Extrato conta corrente

G333021228590390018
02/01/2020 12:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019


Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cobran?a	113.361.000.007.053	120.852,90 C	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.331.100.013.803	30.159,59 D	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.030.162	1.324,67 D	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.067.957	13.548,15 D	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.006.350	68,55 D	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.006.351	902,25 D	
02/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	74.649,69 D	0,00 C
03/12/2019		Cobran?a	113.371.000.008.119	195.754,46 C	
03/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.361.300.001.971	48.933,47 D	
03/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.028.148	1.994,65 D	
03/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.100.004.104	9,75 D	
03/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	144.816,59 D	0,00 C
04/12/2019		Cobran?a	113.381.000.009.115	81.139,21 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	50.000,00 D	
04/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.371.100.009.336	20.282,75 D	
04/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.028.731	835,39 D	
04/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.200.004.419	16,35 D	
04/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	10.004,72 D	0,00 C
05/12/2019		Cobran?a	113.391.000.009.354	91.522,75 C	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.381.200.003.542	22.878,60 D	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.027.906	913,23 D	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.065.975	4,95 D	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.200.204.648	170,56 D	
05/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	67.555,42 D	0,00 C
06/12/2019		Cobran?a	113.401.000.010.161	86.829,86 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	170.000,00 D	
06/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.391.200.003.753	21.705,26 D	
06/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.027.211	928,52 D	
06/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.027.212	2,78 D	
06/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.100.004.137	8,85 D	
06/12/2019		Resgate Poupan?a	148	105.815,55 C	0,00 C
09/12/2019		Cobran?a	113.431.000.010.051	113.648,18 C	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.401.100.009.331	28.408,86 D	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.029.745	1.295,46 D	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.029.746	1,39 D	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.300.006.611	31,65 D	
09/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	83.910,80 D	0,00 C
10/12/2019		Cobran?a	113.441.000.009.857	172.289,40 C	
10/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.431.300.001.918	43.068,31 D	
10/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.030.834	1.827,85 D	
10/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.030.835	1,39 D	
10/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.100.004.639	9,15 D	
10/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	127.382,70 D	0,00 C
11/12/2019		Cobran?a	113.451.000.015.423	119.465,26 C	
11/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.441.100.009.117	29.863,34 D	
11/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.029.418	1.276,02 D	
11/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.076.017	1,65 D	
11/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.200.333.645	10,80 D	
11/12/2019		Aplica??o Poupan?a	148	88.313,45 D	0,00 C
12/12/2019		Cobran?a	113.461.000.009.126	94.836,22 C	
12/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	113.451.200.003.887	23.706,52 D	
12/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.027.872	998,02 D	
12/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.027.873	2,78 D	

ANALISANDO AS DUAS
 CONTADOR (C/C) 17.18970-7
 CPF: 088.145.165-15
 405

12/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.100.003.423	29,55 D	
12/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	70.099,35 D	0,00 C
13/12/2019	Cobran?a	113.471.000.014.450	76.109,26 C	
13/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.461.100.013.595	19.025,45 D	
13/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.026.946	746,43 D	
13/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.026.947	9,73 D	
13/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.100.003.600	28,05 D	
13/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	56.299,60 D	0,00 C
16/12/2019	Cobran?a	113.501.000.010.118	107.756,28 C	
16/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.471.100.009.361	26.936,30 D	
16/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.030.731	984,12 D	
16/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.030.732	8,34 D	
16/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.067.682	56.809,50 D	
16/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.007.493	111,15 D	
16/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	22.906,87 D	0,00 C
17/12/2019	Cobran?a	113.511.000.009.352	130.391,82 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	300.000,00 D	
17/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.501.300.001.941	32.594,63 D	
17/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.029.872	1.230,15 D	
17/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.029.873	23,63 D	
17/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.100.003.424	8,40 D	
17/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.100.003.425	0,45 D	
17/12/2019	Resgate Poupan?a	148	203.465,44 C	0,00 C
18/12/2019	Cobran?a	113.521.000.009.070	87.564,18 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	700.000,00 D	
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.511.100.013.345	21.888,64 D	
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.027.999	806,20 D	
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.028.000	23,63 D	
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.064.337	11.983,95 D	
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.300.003.528	9,75 D	
18/12/2019	Resgate Poupan?a	148	647.147,99 C	0,00 C
19/12/2019	Cobran?a	113.531.000.009.397	104.266,67 C	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.521.300.001.694	26.064,15 D	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.026.604	835,39 D	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.026.605	51,43 D	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.061.143	56.149,50 D	
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.100.004.314	31,50 D	
19/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	21.134,70 D	0,00 C
20/12/2019	Cobran?a	113.541.000.011.286	85.829,62 C	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.531.100.013.194	21.455,25 D	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.026.171	710,29 D	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.026.172	1,39 D	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.062.140	204.273,30 D	
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.100.004.929	45,15 D	
20/12/2019	Resgate Poupan?a	148	140.655,76 C	0,00 C
23/12/2019	Cobran?a	113.571.000.005.652	125.671,89 C	
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.541.100.014.732	31.414,75 D	
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.025.568	1.117,58 D	
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.025.569	9,73 D	
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.300.006.221	85,35 D	
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.300.006.222	1.519,65 D	
23/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	91.524,85 D	0,00 C
24/12/2019	Cobran?a	113.581.000.007.551	108.648,12 C	
24/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.571.300.002.304	27.159,15 D	
24/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.014.267	983,27 D	
24/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.014.268	47,26 D	
24/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.100.003.398	8,55 D	
24/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	80.469,89 D	0,00 C
26/12/2019	Cobran?a	113.601.000.008.925	27.721,62 C	
26/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.581.100.012.701	6.929,69 D	
26/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.003.159	226,57 D	
26/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.003.160	16,68 D	
26/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.200.004.835	49,20 D	
26/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	20.499,48 D	0,00 C
27/12/2019	Cobran?a	113.611.000.009.837	84.778,38 C	

ARNALDO SANCHEZ NIAS
 CONTADOR - CRC 017.189/0-1
 CPF: 086.245.266-15



27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.601.200.002.896	21.192,49 D	
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.023.353	654,69 D	
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.023.354	111,20 D	
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.100.003.668	26,40 D	
27/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	62.793,60 D	0,00 C
30/12/2019	Cobran?a	113.641.000.010.287	89.512,17 C	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.611.100.009.376	22.375,96 D	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.023.385	540,71 D	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.023.386	186,26 D	
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.300.006.782	100,95 D	
30/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	66.308,29 D	0,00 C
31/12/2019	Cobran?a	113.651.000.007.077	156.351,30 C	
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	113.641.300.002.124	39.084,25 D	
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.007.712	800,64 D	
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.007.713	485,11 D	
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.100.002.681	8,85 D	
31/12/2019	Aplica??o Poupan?a	148	115.972,45 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARNALDO GONCALVES DIAS
 CONTADOR - CRE-RJ 74.189/D-1
 CPF: 086.845.263-15
 407

02/01/2020 12:47



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.50

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
BANCO DO BRASIL AG 1769-8 CONTA 33038-8	103.544,94	D	206,75	103.699,56	52,13	D
BANCO DO BRASIL AG 1769-8 CONTA 33.042-6	1.049.536,57	D	28.144.367,88	22.706.392,29	6.487.512,16	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA 30-2	1.173.899,77	D	48.565,62	-	1.222.465,39	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA 30-2	13.010.069,39	D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94	D
TOTAL GERAL	15.337.050,67	D	45.937.778,80	37.255.091,85	24.019.737,62	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.867-53

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.264
CPF: 075.402.995-68

408



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.50 BANCO C/ VINCULADA A APLIC.FINANC.
02.01.001 BANCO DO BRASIL
AG 1769-8
CONTA POUPANÇA 33038-8

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO		52,13

SALDO EM 31/12/2019 CONFORME RAZÃO	52,13
------------------------------------	-------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/D-1
CPF: 086.245.265-15

409



Consultas - Poupança

G333021226590390023
02/01/2020 12:53:21

Cliente

Agência 1769-8
 Conta 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Sakio ant.			51,98 C
23/12	23/	JUROS	1769-8		0,15 C

Saldos

SALDO 52,13 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARNALDO CONCAVES DIAS
 CONTADOR | CRC-RJ 77.189/0-1
 CPF: 088.245.163-15

02/01/2020 12:53



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.50 BANCO C/ VINCULADA A APLIC.FINANC.
02.01.002 BANCO DO BRASIL
AG 1769-8
CONTA POUPANÇA 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO		6.487.512,16

SALDO EM 31/12/2019 CONFORME RAZÃO	6.487.512,16
------------------------------------	--------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC/RJ 77.189/0-4
CPF: 086.245.265-15

411



Extrato poupança

G332190944239696008
19/02/2020 09:48:15

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.361.842,61 C
02/12	02/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.902	74.649,69 C
03/12	03/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.903	144.816,59 C
04/12	04/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.904	10.004,72 C
05/12	05/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.905	67.555,42 C
06/12	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.906	28.255,41 D
06/12	04/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.906	10.004,72 D
06/12	05/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.906	67.555,42 D
09/12	09/	JUROS	1769-8		3.182,10 C
09/12	09/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.909	83.910,80 C
10/12	10/	JUROS	1769-8		3.053,85 C
10/12	10/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.910	127.382,70 C
11/12	11/	JUROS	1769-8		2.829,78 C
11/12	11/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.911	88.313,45 C
12/12	12/	JUROS	1769-8		2.565,85 C
12/12	12/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.912	70.099,35 C
13/12	13/	JUROS	1769-8		1.008,32 C
13/12	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	56.299,60 C
16/12	15/	JUROS	1769-8		873,82 C
16/12	14/	JUROS	1769-8		2.992,05 C
16/12	16/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.916	22.906,87 C
17/12	15/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.917	180.558,57 D
17/12	16/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.917	22.906,87 D
18/12	14/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.918	522.471,58 D
18/12	15/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.918	124.676,41 D
19/12	19/	JUROS	1769-8		344,95 C
19/12	19/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.919	21.134,70 C
20/12	20/	JUROS	1769-8		193,71 C
20/12	19/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.920	72.991,23 D
20/12	20/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.920	67.664,53 D
23/12	22/	JUROS	1769-8		213,33 C
23/12	21/	JUROS	1769-8		22,29 C
23/12	23/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.923	91.524,85 C
24/12	24/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.924	80.469,89 C
26/12	26/	JUROS	1769-8		333,74 C
26/12	25/	JUROS	1769-8		186,38 C
26/12	26/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.926	20.499,48 C
27/12	27/	JUROS	1769-8		159,32 C
27/12	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	62.783,60 C

19/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

30/12	28/	JUROS	1769-8		152,35 C
30/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.930	66.308,29 C
31/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.931	115.972,45 C

Saldos

SALDO

6.487.512,16 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARMANDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC nº 73.18910-1
CPF - 086.248.265-15
413
2/2



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.50 BANCO C/ VINCULADA A APLIC.FINANC.
02.01.003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 4775
CONTA POUPANÇA 30-2

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO		1.222.465,39

SALDO EM 31/12/2019 CONFORME RAZÃO	1.222.465,39
------------------------------------	--------------


Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

484

AG: 4775 RUA DA CANDELARIA
PERIODO: 01/12/2019 ATE: 31/12/2019
NOME: COREN RJ

OPER: 003 CONTA: 30-2
CPF: 27.149.095/0001-66

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.218.965,75 C
01/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	1.752,06 C	1.220.717,81 C
15/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.220.717,81 C
15/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	0,00 C	1.220.717,81 C
20/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.220.717,81 C
20/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	1.747,58 C	1.222.465,39 C

SALDO EM 13/01/2020 R\$ 1.224.222,48 C

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC RJ 77.830-1
CPF: 065.245.264-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2019

CONTA: 1.1.1.1.1.50 BANCO C/ VINCULADA A APLIC.FINANC.
50.04.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 4775
CONTA 30-2 CDB/RDB

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO		16.309.707,94

SALDO EM 31/12/2019 CONFORME RAZÃO 16.309.707,94


Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

416



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 15.983.344,85	Rend. Bruto Acumulado 326.363,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 326.363,09	Rend. bruto MÊS 63.179,29	Rend. líquido MÊS 63.179,29	Saldo líquido em 31/12/2019 16.309.707,94
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180914 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/09/2018	Data vencimento 14/09/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 557,77	Rend líquido MÊS 557,77	Saldo em 29/11/2019 555.478,41
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1004 %	%Rend líquido MÊS 0,1004 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20181009 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/10/2018	Data vencimento 08/10/2020	Valor base 113.328,67	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 8.182,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.182,90	Rend bruto MÊS 1.334,00	Rend líquido MÊS 1.334,00	Saldo em 29/11/2019 534.141,29
%Rend brut acum 7,2205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2205 %	%Rend bruto MÊS 0,2497 %	%Rend líquido MÊS 0,2497 %	Saldo em 31/12/2019 121.511,47

No. Nota 20181024 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/10/2018	Data vencimento 23/10/2020	Valor base 280.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 19.497,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.497,70	Rend bruto MÊS 1.095,65	Rend líquido MÊS 1.095,65	Saldo em 29/11/2019 298.402,05
%Rend brut acum 6,9634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9634 %	%Rend bruto MÊS 0,3671 %	%Rend líquido MÊS 0,3671 %	Saldo em 31/12/2019 299.497,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.581.427,74	93.572,26	0,00	0,00	1.675.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC 07.189/D-1
CPF: 036.243.365-15

417
16/01/2020 16:47



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00002/00004	Mês DEZEMBRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 15.983.344,85	Rend. Bruto Acumulado 326.363,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 326.363,09	Rend. bruto MÊS 63.179,29	Rend. líquido MÊS 63.179,29	Saldo líquido em 31/12/2019 16.309.707,94
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20190401 000300	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/04/2019	Data vencimento 01/03/2024	Valor base 2.323.101,73	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 99.282,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99.282,42	Rend bruto MÊS 10.675,66	Rend líquido MÊS 10.675,66	Saldo em 29/11/2019 3.116.708,49
%Rend brut acum 4,2737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,2737 %	%Rend bruto MÊS 0,3425 %	%Rend líquido MÊS 0,3425 %	Saldo em 31/12/2019 2.422.384,15

No. Nota 20190606 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/06/2019	Data vencimento 10/05/2024	Valor base 3.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 93.688,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 93.688,05	Rend bruto MÊS 11.375,61	Rend líquido MÊS 11.375,61	Saldo em 29/11/2019 3.082.312,44
%Rend brut acum 3,1229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,1229 %	%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/12/2019 3.093.688,05

No. Nota 20190730 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/07/2019	Data vencimento 03/07/2024	Valor base 2.266.914,55	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 50.020,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.020,29	Rend bruto MÊS 8.519,45	Rend líquido MÊS 8.519,45	Saldo em 29/11/2019 2.308.416,39
%Rend brut acum 2,2065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,2065 %	%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/12/2019 2.316.934,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.581.427,74	93.572,26	0,00	0,00	1.675.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

ARMARILHA CONTÁBIL CAIXA
CONTADOR: 08.707.189/0-1
CPF: 086.445.265-15

418 16/01/2020 16:47



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00003/00004	Mês DEZEMBRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 16.983.344,85	Rend. Bruto Acumulado 326.363,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 326.363,09	Rend. bruto MÊS 63.179,29	Rend. líquido MÊS 63.179,29	Saldo líquido em 31/12/2019 16.309.707,94
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20191028 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 28/10/2019	Data vencimento 28/10/2021	Valor base 3.000.000,00
Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.151,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.151,08
Rend líquido MÊS 11.119,95	Rend líquido MÊS 11.119,95	Saldo em 29/11/2019 3.013.031,13
%Rend brut acum 0,8050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8050 %
%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/12/2019 3.024.151,08

No. Nota 20191108 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 08/11/2021	Valor base 5.000.000,00
Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 31.540,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.540,65
Rend líquido MÊS 18.501,20	Rend líquido MÊS 18.501,20	Saldo em 29/11/2019 5.013.039,45
%Rend brut acum 0,6308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6308 %
%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/12/2019 5.031.540,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2019	20180914 000294	20191202 000101	46.605,06	3.394,94		0,00	50.000,00
05/12/2019	20180914 000294	20191205 000344	186.316,79	13.683,21		0,00	200.000,00
10/12/2019	20180914 000294	20191210 000725	279.320,05	20.679,95		0,00	300.000,00
10/12/2019	20181009 000026	20191210 000945	93.486,98	6.513,02		0,00	100.000,00
Total			1.581.427,74	93.572,26		0,00	1.675.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC RJ 12.1816-1
CPF: 086.749.265-15

419

16/01/2020 16:47



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00004/00004	Mês DEZEMBRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 15.983.344,85	Rend. Bruto Acumulado 326.363,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 326.363,09	Rend. bruto MÊS 63.179,29	Rend. líquido MÊS 63.179,29	Saldo líquido em 31/12/2019 16.309.707,94
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2019	20180914 000294	20191216 000046	5.616,14	420,04	0,00	0,00	6.036,18
16/12/2019	20181009 000026	20191216 000046	59.755,80	4.208,02	0,00	0,00	63.963,82
18/12/2019	20181009 000026	20191218 000871	93.390,13	6.609,87	0,00	0,00	100.000,00
19/12/2019	20190401 000300	20191219 000486	676.898,27	28.101,73	0,00	0,00	705.000,00
20/12/2019	20181009 000026	20191220 000214	140.038,52	9.981,48	0,00	0,00	150.000,00
Total			1.581.427,74	93.572,26	0,00	0,00	1.676.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

ANALISADO POR: ANTONIO ALVES DIAS
 CONTADOR - CRM 10.77.89/0-1
 CPF: 086.245.265-15

420

16/01/2020 16:47

XII. Conciliações e demais saldos contábeis



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	157.091,16	D	1.707.169,41	1.733.983,04	130.277,53	D
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	D	7.200,00	3.200,00	4.000,00	D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59	D	-	130,59	-	D
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.879,65	D	43.471.482,57	43.086.627,03	421.735,19	D
TOTAL GERAL	194.101,40	D	45.185.851,98	44.823.940,66	556.012,72	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.961.967-53

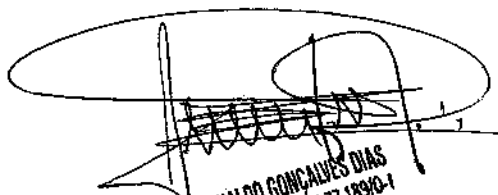
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRE-RJ 77.189/D-1
CPF: 086.245.265-15

457



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

CÓDIGO: 1.1.3.1.1.01

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.408,42	D	-	2.408,42	-	D
13º SALARIO - ADIANTAMENTO	-	D	388.580,96	388.580,96	-	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	114.331,84	D	874.641,45	899.155,29	89.818,00	D
VALE TRANSPORTE	40.350,90	D	443.947,00	443.838,37	40.459,53	D
TOTAL GERAL	157.091,16	D	1.707.169,41	1.733.983,04	130.277,53	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254

ARNALDO GONÇALVES BUI
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

452

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	1.1.3.1.1.01.03 - FÉRIAS - ADIANTAMENTOS	
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS ANA BEATRIZ DA CUNHA MOTTA	2.091,53
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA	6.249,06
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS CAROLYNE DA SILVA QUINTÁ COUTO	4.058,16
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	2.812,75
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	7.127,96
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS EDEL DA SILVA MELO	9.771,33
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA	3.432,93
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS FLAVIA MARINHO DE SOUZA	8.301,80
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS GREICE MOLIM BECKER	5.857,14
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS IBERE NIELSON SÃO PEDRO	5.031,53
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	6.940,82
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	11.310,60
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	3.432,93
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS PRISCILA MONTEIRO LIMA	4.456,39
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	3.461,37
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS SOLANGE DE ABREU SANTOS	1.052,79
20/12/2019	PG FÉRIAS NO MÊS SUZANA STUART CORREA ESCOBAR	4.428,91
	TOTAL	89.818,00

CONTA:	1.1.3.1.1.01.06 - VALE TRANSPORTE	
31/12/2019	VR REF VALE TRANSPORTE REF 01/2020	40.459,53
	TOTAL	40.459,53

ANEXO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
CONTADOR - 06/2017
PROF. 016.125.888-15

453



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS

CÓDIGO: 1.1.3.1.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
ROSAIDA CANEDO PRINCIPE	-	D	300,00	300,00	-	D
CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	-	D	2.900,00	2.900,00	-	D
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA IGNÁCIO	-	D	4.000,00	-	4.000,00	D

TOTAL GERAL	-	D	7.200,00	3.200,00	4.000,00	D
-------------	---	---	----------	----------	----------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.1890-1
CPF: 086.245.265-15

454

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

CONTA:	1.1.3.1.1.02.03 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA IGNÁCIO	
31/12/2019	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	4.000,00
	TOTAL	4.000,00

ARNESTO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC RJ 18910-4
CPF: 096.245.45-15



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CREDITOS DIVERSOS A RECEBER

CÓDIGO: 1.1.1.3.8.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
MARCIO VALERIO SHUELER DE SOUZA	5.100,00	D	-	-	5.100,00	D
NELSON ROHEN DE ARAUJO	3.300,00	D	-	-	3.300,00	D
FABRICIO FERREIRA CABRAL	6.900,00	D	-	-	6.900,00	D
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE	-	D	35.163,78	-	35.163,78	D
ANUIDADES TRANSITÓRIAS	-	D	42.973.715,85	42.973.715,85	-	D
VALORES NÃO IDENTIFICADOS	3.140,43	D	8.796,35	9.902,65	2.034,13	D
DIVERSOS	18.439,22	D	453.806,59	103.008,53	369.237,28	D

TOTAL GERAL	36.879,65	D	43.471.482,57	43.086.627,03	421.735,19	D
--------------------	------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	----------

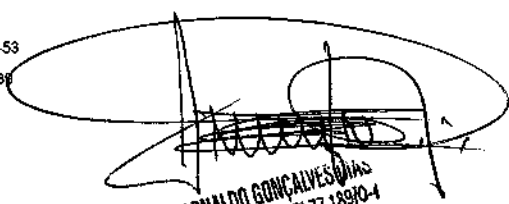
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
CORENRJ: 21.036

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-4
CPF: 086.245.265-15

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - MÁRCIO VALÉRIO SHUELER DE SOUZA		
26/07/2011	VR REF A CAUÇÃO EQUIVALENTE A 3 MESES DE ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE MACAE - BENEFICIARIO: MARCIO VALERIO SHUELER DE SOUZA	5.100,00
	TOTAL	5.100,00
CONTA: 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - NELSON ROHEN DE ARAUJO		
08/08/2011	VR REF A CAUÇÃO EQUIVALENTE A 3 MESES DE ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO GONÇALO - BENEFICIARIO: NELSON ROHEN DE ARAUJO	3.300,00
	TOTAL	3.300,00
CONTA: 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - FABRÍCIO FERREIRA CABRAL		
27/07/2018	VR REF A CAUÇÃO REF AO ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE CAMPO GRANDE - BENEFICIARIO: FABRÍCIO FERREIRA CABRAL	6.900,00
	TOTAL	6.900,00
CONTA: 1.1.3.8.1.99.01.02 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE		
31/12/2019	VR REF COTA PARTE COMPARTILHADA DE ANUIDADES 2020	35.163,78
	TOTAL	35.163,78
CONTA: 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - VALORES NÃO IDENTIFICADOS		
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 23/01/2018 - BLOQ JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA - BB 33.042-6	474,10
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 21/06/2018 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA - BB 33.042-6	400,00
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 06/08/2018 - DEVOL CHQ DEPOSITADO - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA - BB 33.042-6	364,18
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 01/10/2018 - BLOQ JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA - BB 33.042-6	440,04
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 28/11/2018 - TRANSF DEPOSITO JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA - BB 33.042-6	228,32
23/08/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA - BB 33038-8	127,50
	TOTAL	2.034,13
CONTA: 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - DIVERSOS		
31/07/2013	PG INSS REF NF 1011 LAPA TERCEIRIZAÇÃO	100,52
20/10/2015	PG INSS REF NF 2101 LIMP MAX	855,50
09/01/2017	PG ISS REF NF 173 IMPACTO CONSER, MANUT E COM LTDA	1.595,76

ARNALDO GONÇALVES
CONTADOR - CR. RJ. 11.2017
CPF: 085.242.265-15

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/01/2017	PG INSS NF 173 IMPACTO CONSER, MANUT E COM LTDA	3.510,67
09/01/2017	PG ISS REF NF 247 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	300,37
09/01/2017	PG INSS REF NF 247 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	660,82
08/08/2017	PG INSS REF NF 5397 QUIMICLEAN COM E SERV LTDA	1.190,45
17/11/2017	MULTA DA GUIA DE INSS REF NF 30994 TRANSEGUR	430,73
21/06/2018	VR REF MULTA DA GUIA INSS REF NF 5854 QUIMICLEAN COM E SERV LTDA	47,75
27/08/2018	PG INSS REF NF 33588 TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258,77
06/09/2018	VR REF MULTA INSS REF NF 33836 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	143,85
13/11/2018	VR REF MULTA INSS REF NF 34092 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	421,35
18/12/2018	VR REF MULTA INSS REF NF 34610 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	239,12
21/12/2018	VR REF MULTA INSS REF NF 724 APR RH SERVIÇOS	154,65
18/01/2019	VR A RECEBER REF NF 195, 196, 197 E 198 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	6,29
22/01/2019	VR REF MULTA REF ISS NF 4910 EXB EVENTOS EIRELI	12,27
12/02/2019	VR REF ISS REF NF 36 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	1.885,79
12/02/2019	VR REF INSS REF NF 36 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	4.148,75
28/02/2019	VR REF ISS REF NF 40 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	88,08
28/02/2019	VR REF INSS REF NF 40 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	193,79
19/03/2019	VR REF NF 185 ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS - NOTA PAGA A MAIOR	97,51
20/03/2019	VR REF MULTA ISS NF 96 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	12,98
20/03/2019	VR REF MULTA ISS NF 59 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	78,95
29/03/2019	VR REF DIARIA PAGA EM DUPLICIDADE A FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00
10/04/2019	PG ISS REF NF 135 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	324,63
10/04/2019	PG INSS REF NF 135 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	714,19
23/07/2019	PG INSS A MAIOR REF NF 672 TI ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA	3.242,70
04/09/2019	PG INSS REF NF 268 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	702,29
04/09/2019	PG ISS REF NF 268 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	319,22
02/10/2019	VR REF MULTA E JUROS DA GUIA INSS REF NF 38/39 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	93,35

ARNALDO GONCALVES DE M. S.
CONTADOR - CRA RJ 77.893/0-1
CPF-088.245.266-15

458

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/10/2019	VR REF MULTA E JUROS DA GUIA IR/CSLL/PIS/COFINS REF NF 38/39 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	29,97
12/11/2019	VR REF MULTA ISS REF NF 377 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	13,41
19/11/2019	PG INSS REF NF 378 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	145,40
19/11/2019	PG ISS REF NF 378 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS	68,73
12/12/2019	VR REF IR/PIS/COFINS/CSLL REF NF 33394 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	121,41
02/12/2019	PG MULTA IRRF0561 Ref 08/2019, PAGTO EFETUADO EM 07/10/2019 IDENTIFICADO NESTE MÊS	2,68
02/12/2019	VR REF NF 33708 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	(0,05)
02/12/2019	VR REF INSS PAGO EM DUPLICIDADE REF NF 036601 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PAGO EM 14/08/2019 - PAGTO IDENTIFICADO NESTE MÊS - SENDO R\$ 2.255,95 DE VALOR PRINCIPAL E R\$ 201,22 DE MULTA	2.457,17
13/12/2019	VR REF MULTAS E JUROS S/ ISS REF NF 407 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	13,41
31/12/2019	VR REF TARIFA BANCARIA DE BOLETOS DAS ANUIDADES 2020	344.284,05
	TOTAL	369.237,28

ARNALDO GONCALVES MARI
CONTADOR - CREN RJ 0910-1
CPF-086275265-15
459



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A LONGO PRAZO	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D
TOTAL GERAL	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

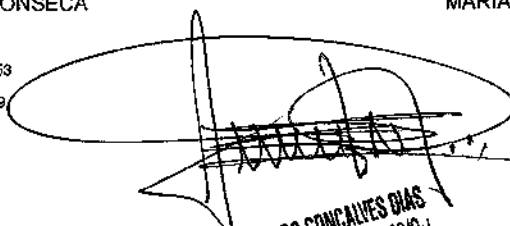
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/D-1
CPF: 086.245.265-15

460

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

CONTA:	1.2.1.2.1.06.07.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	
04/11/2008	PG GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. 875.2008.062.0100-8	5.357,25
27/03/2014	VR REF BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO 0000317-71.2011.5.01.0062 - RECLAMANTE JOSE ALFREDO FERREIRA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	148.509,07
27/06/2016	VR REF BLOQUEIO JUDICIAL REF PROCESSO 00713006819955010026 - 26ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO, TRT - 1ª REGIÃO - AUTORA: HELENA DIAS TORRES	45.176,00
	TOTAL	199.042,32

ARNALDO GONCALVES BRAS
 CONTADOR - COREN/RJ 12882/L-1
 CPF: 086.245.465-3

467



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
PESSOAL A PAGAR	-	C	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.239,37	C	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36	C
TOTAL GERAL	290.239,37	D	12.349.018,09	12.333.088,68	274.309,96	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.961.967-53

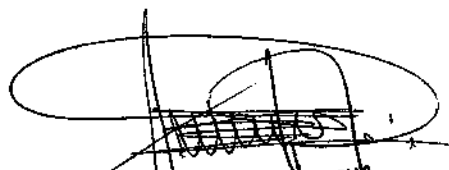
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-PB 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	-	C	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60	C

TOTAL GERAL	-	D	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60	D
-------------	---	---	--------------	--------------	----------	---


Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

463

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

CONTA:	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	2.346,60
	TOTAL	2.346,60

ARNALDO GONCALVES DAS
CONTADOR - CRE RJ 7.189/0-1
CPF: 086.242.865-15



464



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

EMCARGOS SOCIAIS A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
CONTRIBUIÇÕES AO RRGPS A PAGAR	188.885,07	C	2.102.073,71	2.084.326,49	171.137,85	C
FGTS	101.354,30	C	851.848,11	851.319,32	100.825,51	C
TOTAL GERAL	290.239,37	D	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

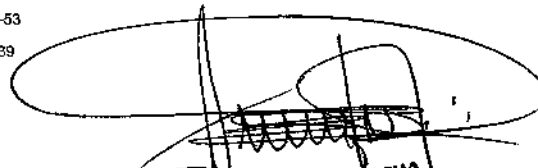
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

465

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

CONTA:	2.1.1.4.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	171.137,85
	TOTAL	171.137,85

CONTA:	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	100.825,51
	TOTAL	100.825,51

ARNALDO GONCALVES TRAS
CONTADOR - CRC 0771.189/0-1
CPF: 086.243.265-15

466



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
FORNECEDORES NACIONAIS	9.674,04	C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24	C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.045,00	C	99.045,00	66.469,48	66.469,48	C
TOTAL GERAL	108.719,04	D	25.314.766,72	25.282.375,40	76.327,72	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.961.967-53


COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

467

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - DIVERSOS		
19/08/2016	VR RF DEPOSITO FEITO INDEVIDAMENTE POR TRANSOCEAN BRASIL LTDA	9.674,73
30/12/2019	VR REF CHEQUE 300543 PAGO E NÃO DESCONTADO - BANCO CEF AG 4775 CC 30-2	183,51
	TOTAL	9.858,24

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
31/12/2019	ADRIAANA JALES CASTRO DE ARAUJO	20,39
31/12/2019	AYANE DE SOUZA BREVES VENANCIO	196,12
31/12/2019	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50
31/12/2019	CAROLINE LINHARES DE SOUZA	58,50
31/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE	10.439,63
31/12/2019	DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA	20,39
31/12/2019	ELIANE MONTEIRO DE PAULA	183,52
31/12/2019	IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	28.284,00
31/12/2019	LENDÁRIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRLEI	24.953,82
31/12/2019	MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS	86,97
31/12/2019	MARIELLY DE SOUZA MAIA	76,85
31/12/2019	NEIDE DA ROCHA RODRIGUES	163,95
31/12/2019	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EEPP	1.877,84
	TOTAL	66.489,48

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC RJ 77.189/0-1
CPF: 086.243.255-15

468



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGACOES FICAIS A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
PIS/PASE A RECOLHER	12.784,73	C	107.408,74	107.329,74	12.705,73	C
TOTAL GERAL	12.784,73	D	107.408,74	107.329,74	12.705,73	D


Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

469

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	12.705,73
	TOTAL	12.705,73

ARNALDO BORGES DIAS
CONTADOR - CRE RJ 77.1870-1
CPF: 086.245.265-13

430



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTA A CURTO PRAZO

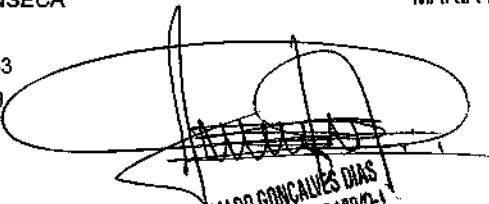
CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
13º SALÁRIO	-	C	1.094.563,01	1.094.563,01	-	C
FÉRIAS	843.476,79	C	738.317,60	807.596,86	912.756,05	C
1/3 S/FÉRIAS	281.130,82	C	246.105,78	269.227,00	304.252,04	C
INSS S/13º SALÁRIO	-	C	164.303,08	164.303,08	-	C
FGTS S/13º SALÁRIO	-	C	66.451,79	66.451,79	-	C
INSS S/FÉRIAS	236.167,50	C	200.604,94	220.009,10	255.571,66	C
FGTS S/FÉRIAS	89.821,32	C	76.420,92	83.413,39	96.813,79	C
TOTAL GERAL	1.450.596,43	C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

471



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

PROVISÕES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.124.607,61	C	984.423,38	1.076.823,86	1.217.008,09	C
PROVISÕES PARA ENCARGOS S/FÉRIAS	325.988,82	C	277.025,86	303.422,49	352.385,45	C
TOTAL GERAL	1.450.596,43	D	1.261.449,24	1.380.246,35	1.569.393,54	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

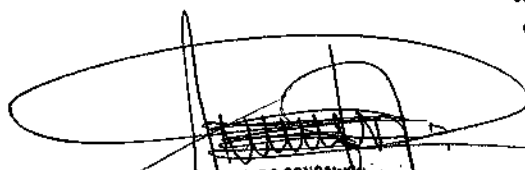
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-4
CPF: 086.245.265-15

472

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		
31/12/2019	VR PROVISIONADO NO MÊS	912.756,05
	TOTAL	912.756,05
CONTA: 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - PROVISÃO PARA 1/3 S/ FÉRIAS		
31/12/2019	VR PROVISIONADO NO MÊS	304.252,04
	TOTAL	304.252,04
CONTA: 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS S/ FÉRIAS		
31/12/2019	VR PROVISIONADO NO MÊS	255.571,66
	TOTAL	255.571,66
CONTA: 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS S/ FÉRIAS		
31/12/2019	VR PROVISIONADO NO MÊS	96.813,79
	TOTAL	96.813,79

ARMANDO CONCAVES DIAS
CONTADOR (CRC RJ 77.189/0-1)
CPF: 088.245.255-75

473



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
CONSIGNAÇÕES	268.044,81	C	2.762.592,50	2.699.138,32	204.590,63	C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.097,38	C	369.627,26	394.129,36	26.599,48	C
SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	-	C	7.347,36	7.347,36	-	C
RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	-	C	-	140.655,11	140.655,11	C
TOTAL GERAL	270.142,19	D	3.139.567,12	3.241.270,15	371.845,22	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC RJ 77.189/0-4
CPF: 086.245.265-115

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254

474



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.8


DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
CONSIGNAÇÕES	268.044,81	C	2.762.592,50	2.699.138,32	204.590,63	C
DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	2.097,38	C	369.627,26	394.129,36	26.599,48	C

TOTAL GERAL	270.142,19	C	3.132.219,76	3.093.267,68	231.190,11	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

475



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO: 2.1.8.8.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
INSS - FOLHA DE PAGTO	71.385,05	C	1.052.197,53	1.054.142,71	73.330,23	C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	159.129,08	C	1.100.524,66	1.027.481,29	86.085,71	C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,60	C	-	2.122,32	2.694,92	C
IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	-	C	141.121,64	143.059,71	1.938,07	C
ISS S/ TERCEIROS	-	C	26.608,14	26.608,14	-	C
PENSAO ALIMENTICIA	8.148,92	C	52.383,67	51.516,05	7.281,30	C
PLANOS PREVIDENCIAS E ASSIT. MÉDICAS	16.331,21	C	248.758,85	254.907,96	22.480,32	C
COOPFISPRO	10.663,73	C	117.938,78	116.087,85	8.812,80	C
SINSAFISPRO	1.812,23	C	19.364,56	19.512,62	1.960,29	C
VALE REFEIÇÃO	2,00	C	3.694,67	3.699,67	7,00	C

TOTAL GERAL	268.044,82	C	2.762.592,50	2.699.138,32	204.590,64	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

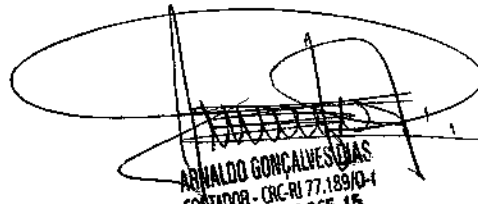
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

476



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - FOLHA DE PAGTO	
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	73.330,23
	TOTAL	73.330,23

CONTA:	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - COF 0561 - FOLHA PAGTO/RESCISOES	
31/12/2015	SALDO TRANSPORTADO	89.710,31
03/01/2016	REGISTRO EM 10/2017(LANÇAMENTO 10640 - COM DATA DE 02/10/2017 - RESULTADO DO TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA	6.142,87
18/01/2016	PG REF 12/2015	(92.342,06)
30/01/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	45.865,13
18/02/2016	PG REF 01/2016	(42.154,97)
28/02/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	38.801,45
02/03/2016	PG REF 02/2016	(39.412,41)
31/03/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	41.238,08
19/04/2016	PG REF 03/2016	(42.129,67)
30/04/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	54.614,36
19/05/2016	PG REF 04/2016	(55.678,57)
31/05/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	65.520,63
17/06/2016	PG REF 05/2016	(68.578,51)
30/06/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	82.508,71
19/07/2016	PG REF 06/2016	(77.318,93)
31/07/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	76.008,54
16/08/2016	PG REF 07/2016	(74.524,94)
31/08/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	74.562,37
16/09/2016	PG REF 08/2016	(80.616,89)
30/09/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	77.611,34
19/10/2016	PG REF 09/2016	(71.862,57)
31/10/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	71.290,69
17/11/2016	PG REF 10/2016	(70.551,15)
30/11/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	74.880,24
19/12/2016	PG REF 11/2016	(74.336,21)
31/12/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	131.508,72
18/01/2017	PG REF 12/2016	(138.677,24)
31/01/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	69.256,13
16/02/2017	PG REF 01/2017	(63.645,12)
28/02/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	65.893,27
16/03/2017	PG REF 02/2017	(65.269,29)
31/03/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	92.622,37
17/04/2017	PG REF 03/2017	(92.419,38)
30/04/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	66.437,19
15/05/2017	PG REF 04/2017	(65.417,36)
31/05/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	65.279,84
14/06/2017	PG REF 05/2017	(65.346,05)
30/06/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	66.297,95
17/07/2017	PG REF 06/2017	(68.028,86)

ARNALDO GONCALVES DA
CONTADOR - CRC RJ 77.180/0-1
CPF: 088.245.265-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	64.259,48
15/08/2017	PG REF 07/2017	(63.068,34)
31/08/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	67.853,64
15/09/2017	PG REF 08/2017	(68.920,42)
30/09/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	64.371,67
06/10/2017	PG REF 09/2017	(63.453,95)
31/10/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	65.403,23
13/11/2017	PG REF 10/2017	(60.015,01)
30/11/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	63.985,42
18/12/2017	PG REF 11/2017	(68.809,23)
20/12/2017	VR REF FOLHA 13º SALÁRIO	59.406,86
22/12/2017	PG REF 12/2017 E 13/2017	(128.946,05)
29/12/2017	VR REF FOLHA NO MÊS	60.433,51
16/01/2018	PG REF 12/2017	(206,59)
31/01/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	99.487,69
07/02/2018	PG REF 01/2018	(90.553,60)
28/02/2018	PG REF IRRF COMPLEMENTAR 2016/2017	(1.172,13)
28/02/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	59.381,26
07/03/2018	PG REF 02/2018	(58.936,01)
31/03/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	57.726,60
16/04/2018	PG REF 03/2018	(59.740,57)
30/04/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	63.449,10
15/05/2018	PG REF 04/2018	(67.906,64)
31/05/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	63.933,17
11/06/2018	PG REF 05/2018	(60.352,82)
30/06/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	61.174,01
05/07/2018	PG REF 06/2018	(60.220,49)
31/07/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	59.713,56
03/08/2018	PG REF 07/2018	(59.138,34)
31/08/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	57.864,31
17/09/2018	PG REF 08/2018	(57.417,46)
30/09/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	58.051,85
15/10/2018	PG REF 09/2018	(58.012,72)
31/10/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	56.946,12
05/11/2019	PG REF 10/2018	(58.261,81)
30/11/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	59.705,18
05/12/2019	PG REF 11/2018	(58.681,52)
20/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	63.415,64
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	88.640,46
11/01/2019	PG REF 12/2018	(101.712,81)
11/01/2019	PG REF 13/2018	(63.415,64)
31/01/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	69.791,64
12/02/2019	PG REF 01/2019	(56.427,30)
28/02/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	65.366,42
18/03/2019	PG REF 02/2019	(67.424,99)
31/03/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	74.994,66
03/04/2019	PG REF 03/2019	(74.280,77)

ARNALDO GONCALVES
CONTADOR - CRM 77.400/1
CPF: 088.245.265-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	71.576,79
17/05/2019	PG REF 04/2019	(70.222,91)
31/05/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	75.841,42
18/06/2019	PG REF 05/2019	(78.983,86)
30/06/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	74.375,19
18/07/2019	PG REF 06/2019	(72.602,31)
31/07/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	70.298,98
16/08/2019	PG REF 07/2019	(70.292,68)
31/08/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	76.617,49
13/09/2019	PG REF 08/2019	(75.988,37)
30/09/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	78.033,65
16/10/2019	PG REF 09/2019	(77.299,51)
31/10/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	74.837,76
18/11/2019	PG REF 10/2019	(78.228,20)
30/11/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	130.970,44
19/12/2019	PG REF 11/2019	(130.158,34)
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	81.298,88
	TOTAL	86.085,70

CONTA:	2.1.8.8.1.01.06.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31/01/2014	VR REF FOLHA NO MÊS	424,80
31/08/2014	VR REF FOLHA NO MÊS	147,80
30/11/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	2.122,32
	TOTAL	2.694,92

CONTA:	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	
30/08/2019	VR REF NF 36856 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.938,07
	TOTAL	1.938,07

CONTA:	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	7.281,30
	TOTAL	7.281,30

CONTA:	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	
31/01/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	(409,46)
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	22.889,78
	TOTAL	22.480,32

CONTA:	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	
30/04/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	207,16
30/11/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	(64,81)
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	8.677,45

ARNALDO DE MOURA LIMA
CONTADOR - CRN 77.289/6-1
CPF: 886.12.45.206-15

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL	8.812,80

CONTA:	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	
31/12/2014	VR REF FOLHA NO MÊS	47,86
30/06/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	344,19
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	1.568,24
	TOTAL	1.960,29

CONTA:	2.1.8.8.1.01.17 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	
31/03/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	4,00
30/04/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	4,00
31/05/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	836,93
30/06/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	4,00
31/07/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	251,47
31/08/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	3,00
30/09/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	597,72
30/11/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	(1.699,12)
31/12/2019	VR REF FOLHA NO MÊS	5,00
	TOTAL	7,00

ARNALDO AMARAL NETS DA S
 CONTADOR - CRC RJ/7.18912-1
 CPF: 016.245.263-15

480



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS

CÓDIGO: 2.1.8.8.1.99

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.097,38	C	64.560,53	62.463,15	-	C
HONORARIOS ADVOCATUCUIS POR SUCUMBENCIA A PAGAR	-	C	305.066,73	331.666,21	26.599,48	C

TOTAL GERAL	2.097,38	C	369.627,26	394.129,36	26.599,48	C
-------------	----------	---	------------	------------	-----------	---

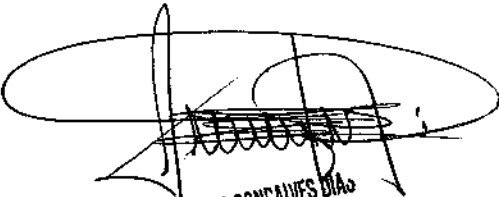
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.867-53
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC RJ 77.189/D-1
CPF: 086.245.265-15

481



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	2.1.8.8.1.99.03 - HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SUCUMBENCIA A PAGAR	
31/12/2019	VR DEPOSITADO NO MÊS	26.599,48
	TOTAL	26.599,48

ARIVALDO BRUNHAUES JUNIOR
CONTADOR (CRC RJ 1.889/03-1)
CPF: 080.243.265-15

432



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

CÓDIGO: 2.1.8.9.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	C	7.347,36	7.347,36	-	C
RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	-	C	-	140.655,11	140.655,11	C

TOTAL GERAL	-	C	7.347,36	148.002,47	140.655,11	C
-------------	---	---	----------	------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

433



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR

CÓDIGO: 2.1.8.9.1.03

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
ROSAIDA CANEDO PRINCEPE	-	C	420,00	420,00	-	C
CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	-	C	2.927,36	2.927,36	-	C
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA IGNACIO	-	C	4.000,00	4.000,00	-	C
TOTAL GERAL	-	C	7.347,36	7.347,36	-	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

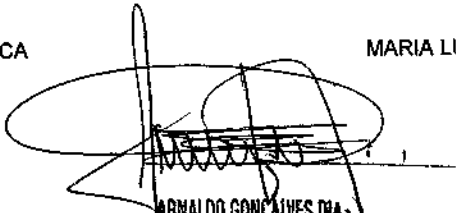
COREN/RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

234



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: RECEITA DE EXERCICIO FUTURO

CÓDIGO: 2.1.8.9.1.04

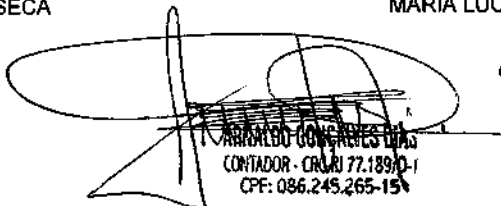
DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCICIO 2019	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C
ANUIDADES PF - ENFERMEIRO	-	C	-	81.399,83	81.399,83	C
ANUIDADES PF - TÉCNICO	-	C	-	43.356,22	43.356,22	C
ANUIDADES PF - AUXILIAR	-	C	-	15.899,06	15.899,06	C

TOTAL GERAL	-	C	-	140.655,11	140.655,11	C
-------------	---	---	---	------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - COREN RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254

485

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 2.1.8.9.1.04.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS EXERCÍCIO FUTURO - ENFERMEIRO		
31/12/2019	VR RECEBIDO NO MÊS	81.399,83
	TOTAL	81.399,83
CONTA: 2.1.8.9.1.04.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS EXERCÍCIO FUTURO - TÉCNICO		
31/12/2019	VR RECEBIDO NO MÊS	43.356,22
	TOTAL	43.356,22
CONTA: 2.1.8.9.1.04.03 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS EXERCÍCIO FUTURO - AUXILIAR		
31/12/2019	VR RECEBIDO NO MÊS	15.899,06
	TOTAL	15.899,06

ARNALDO GOMES DA SILVA
 CONTADOR - CRF RJ 77.187/0-1
 CPF: 086.215.265-15

486

EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO/2020



Extrato conta corrente

G334180836101927007
18/02/2020 08:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			50.035,87 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.769.000.033.042	150.000,00 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.392.000.013.950	8.670,45 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.392.000.042.496	1.568,24 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.435.000.049.625	1.545,16 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.086.000.019.256	1.270,28 D	
06/01/2020		+ Impostos	10.601	100.342,47 D	
06/01/2020		+ Impostos	10.602	273,42 D	86.365,85 C
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.901	1.940,17 D	
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.902	2.389,12 D	
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.903	5.920,17 D	
09/01/2020		+ Impostos	10.904	582,47 D	
09/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.905	678,01 D	
09/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.906	120,00 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.907	8.430,85 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.908	184,44 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.909	629,18 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.910	215,64 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.911	515,47 D	64.760,33 C
10/01/2020		Cobran?a	110.101.000.010.170	1.617,21 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.435.000.170.408	127,50 D	
10/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.001	429,52 D	
10/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.002	6.521,07 D	
10/01/2020		+ Impostos	11.003	680,56 D	
10/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.004	3.982,20 D	
10/01/2020		+ Impostos	11.005	1.991,74 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.006	2.318,43 D	
10/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.007	2.019,36 D	
10/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.008	2.019,36 D	
10/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.009	2.075,86 D	
10/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.026.928	1,39 D	44.210,55 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.769.000.033.042	150.000,00 C	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.823.000.107.666	1.140,00 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.006.151	645,00 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.206.928	1.368,00 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	494,00 D	
13/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.301	665,00 D	
13/01/2020		+ impostos	11.302	932,54 D	
13/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.303	11.483,03 D	
13/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.304	8.935,66 D	
14/01/2020		Dep?sito Online	48.121.513.200.018	0,01 C	

168
ARNALDO FERREIRAS DIAS
CONTADOR - CRC RJ 18910-1
CPF: 046.243.265-15
422 1/3

14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.435.000.333.774	238,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.690.000.405.191	2.229,33 D	
14/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.401	6.080,38 D	159.999,62 C
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.578.000.041.510	28.284,00 D	
15/01/2020	+ Impostos	11.501	633,87 D	
15/01/2020	+ Impostos	11.502	348,79 D	
15/01/2020	+ INSS Arrecada??o	11.503	737,84 D	
15/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.504	12.000,00 D	
15/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.505	16.277,90 D	101.717,22 C
16/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.769.000.033.042	370.000,00 C	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.005.000.111.439	131,25 D	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.162.000.005.092	709,00 D	
16/01/2020	+ Impostos	11.601	244.468,08 D	
16/01/2020	+ Impostos	11.602	14.582,08 D	
16/01/2020	+ Impostos	11.603	78.684,65 D	133.142,16 C
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.769.000.033.042	200.000,00 C	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.093.000.098.362	2.128,00 D	
17/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.701	4.071,74 D	
17/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.702	1.666,69 D	
17/01/2020	+ Impostos	11.703	598,87 D	
17/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.704	493,90 D	
17/01/2020	+ Impostos	11.705	51,54 D	
17/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.706	146.735,22 D	
17/01/2020	+ Pagto conta telefone	11.707	20,68 D	177.375,52 C
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.206.928	3.192,00 D	
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	2.964,00 D	
21/01/2020	+ Impostos	12.101	12.705,73 D	158.513,79 C
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.493.000.133.222	608,00 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.522.000.822.539	1.140,00 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.652.000.353.284	1.140,00 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	555.973.000.048.117	380,00 D	
22/01/2020	+ Impostos	12.201	303,44 D	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.202	2.907,56 D	
22/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.203	1.337,73 D	150.697,06 C
23/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.006.151	645,00 D	
23/01/2020	+ Impostos	12.301	887,39 D	149.164,67 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.005.000.111.439	131,25 D	
24/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.401	1.568,61 D	
24/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.402	522,87 D	
24/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.403	1.568,61 D	
24/01/2020	+ Impostos	12.404	545,70 D	
24/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.405	1.568,61 D	143.259,02 C
28/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.801	1.995,50 D	141.263,52 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.948.000.117.038	161,25 D	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.109.000.206.928	161,25 D	140.941,02 C
30/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.001	1.401,31 D	
30/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.002	29.095,38 D	
30/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.003	450,00 D	
30/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.004	567,00 D	109.427,33 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.005.000.111.439	1.750,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.922.000.037.841	1.050,00 D	



ARNALDO GONCALVES DIAS

 CONTADOR - CRC RJ 77.18910-1

 CPF 086.245.265-15

 423

18/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.338.000.141.881	810,00 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.101	4.740,65 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.102	4.740,65 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.103	4.740,65 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.104	4.740,65 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.105	600,76 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.106	529,95 D	
31/01/2020	+ Pagamento de Boleto	13.107	242,80 D	
31/01/2020	S A L D O			85.481,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.884,39 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	1.227.390,76 C
02/01/2020	020120	COB BX 063	3,39 D	39.881,00 C
03/01/2020	020120	COB COMPE	61,14 C	39.942,14 C
03/01/2020	030120	COB COMPE	2,49 D	39.939,65 C
06/01/2020	152245	ENVIO TED	1.299,04 D	38.640,61 C
06/01/2020	152553	ENVIO TED	1.299,04 D	37.341,57 C
06/01/2020	180359	ENVIO TED	4.025,36 D	33.316,21 C
06/01/2020	061153	ENVIO TEV	1.158,86 D	32.157,35 C
06/01/2020	061153	ENVIO TEV	708,92 D	31.448,43 C
06/01/2020	152245	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.438,93 C
06/01/2020	152553	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.429,43 C
06/01/2020	180359	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.419,93 C
06/01/2020	060120	COB BX 063	2,26 D	31.417,67 C
06/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.416,67 C
06/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.415,67 C
07/01/2020	060120	COB LOT DH	45,09 C	31.460,76 C
07/01/2020	060120	COB COMPE	61,86 C	31.522,62 C
07/01/2020	004117	DP DINH AG	1.494,22 C	33.016,84 C

ANUÁRIO ANUAL AMES DIAS
CONTABILIZADO EM 31/01/2020
CPF: 097.443.765-15
425

07/01/2020	685879	PG LUZ/GAS	458,52 D	32.558,32 C
07/01/2020	686073	PG LUZ/GAS	1.447,26 D	31.111,06 C
07/01/2020	686418	PG LUZ/GAS	79,53 D	31.031,53 C
07/01/2020	000004	DEB.AUTOR.	209,62 D	30.821,91 C
07/01/2020	120064	ENVIO TED	1.337,35 D	29.484,56 C
07/01/2020	120064	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.475,06 C
07/01/2020	070120	COB LOTERI	2,49 D	29.472,57 C
07/01/2020	070120	COB COMPE	2,49 D	29.470,08 C
07/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	29.468,58 C
08/01/2020	004117	DP DINH AG	1.561,85 C	31.030,43 C
08/01/2020	004117	DP DINH AG	1.176,20 C	32.206,63 C
08/01/2020	004117	DP DINH AG	2.032,41 C	34.239,04 C
08/01/2020	862079	PAG BOLETO	1.055,71 D	33.183,33 C
08/01/2020	926435	PG LUZ/GAS	126,43 D	33.056,90 C
08/01/2020	125408	ENVIO TED	928,12 D	32.128,78 C
08/01/2020	125408	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32.119,28 C
08/01/2020	080120	COB BX 063	1,13 D	32.118,15 C
08/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	32.116,65 C
08/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	32.115,15 C
08/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	32.113,65 C
09/01/2020	117594	ENVIO TED	4.903,22 D	27.210,43 C
09/01/2020	117876	ENVIO TED	1.199,29 D	26.011,14 C
09/01/2020	117594	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.001,64 C
09/01/2020	117876	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.992,14 C
10/01/2020	000026	RG CDB FLX	50.000,00 C	75.992,14 C
10/01/2020	121789	ENVIO TED	16.766,48 D	59.225,66 C

10/01/2020	122238	ENVIO TED	1.130,71 D	58.094,95 C
10/01/2020	122544	ENVIO TED	1.750,00 D	56.344,95 C
10/01/2020	146112	ENVIO TED	1.350,00 D	54.994,95 C
10/01/2020	147508	ENVIO TED	390,00 D	54.604,95 C
10/01/2020	121789	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54.595,45 C
10/01/2020	122238	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54.585,95 C
10/01/2020	122544	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54.576,45 C
10/01/2020	146112	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54.566,95 C
10/01/2020	147508	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54.557,45 C
10/01/2020	300553	CHEQ COMP	18.962,60 D	35.594,85 C
10/01/2020	209601	DB ACC ARR	2.346,60 D	33.248,25 C
13/01/2020	000026	RG CDB FLX	50.000,00 C	83.248,25 C
13/01/2020	178858	PG LUZ/GAS	16.472,75 D	66.775,50 C
13/01/2020	145967	ENVIO TED	5.195,76 D	61.579,74 C
13/01/2020	146260	ENVIO TED	161,25 D	61.418,49 C
13/01/2020	146582	ENVIO TED	135,00 D	61.283,49 C
13/01/2020	146831	ENVIO TED	1.132,44 D	60.151,05 C
13/01/2020	147163	ENVIO TED	912,00 D	59.239,05 C
13/01/2020	147622	ENVIO TED	304,00 D	58.935,05 C
13/01/2020	145967	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.925,55 C
13/01/2020	146260	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.916,05 C
13/01/2020	146582	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.906,55 C
13/01/2020	146831	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.897,05 C

13/01/2020	147163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.887,55 C
13/01/2020	147622	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.878,05 C
14/01/2020	122441	DEVOL TED	303,08 C	59.181,13 C
14/01/2020	000077	RG CDB FLX	50.000,00 C	109.181,13 C
14/01/2020	116186	ENVIO TED	2.280,00 D	106.901,13 C
14/01/2020	116461	ENVIO TED	608,00 D	106.293,13 C
14/01/2020	116709	ENVIO TED	465,50 D	105.827,63 C
14/01/2020	122184	ENVIO TED	1.290,00 D	104.537,63 C
14/01/2020	122441	ENVIO TED	303,08 D	104.234,55 C
14/01/2020	122698	ENVIO TED	163,95 D	104.070,60 C
14/01/2020	122927	ENVIO TED	514,81 D	103.555,79 C
14/01/2020	123173	ENVIO TED	154,40 D	103.401,39 C
14/01/2020	141221	ENVIO TEV	100,00 D	103.301,39 C
14/01/2020	141221	ENVIO TEV	1.520,00 D	101.781,39 C
14/01/2020	141224	ENVIO TEV	3.510,00 D	98.271,39 C
14/01/2020	141225	ENVIO TEV	2.160,00 D	96.111,39 C
14/01/2020	116186	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.101,89 C
14/01/2020	116461	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.092,39 C
14/01/2020	116709	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.082,89 C
14/01/2020	122184	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.073,39 C
14/01/2020	122441	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.063,89 C
14/01/2020	122698	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.054,39 C
14/01/2020	122927	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.044,89 C

14/01/2020	123173	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.035,39 C
14/01/2020	209601	CRED ACC	0,50 D	96.034,89 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	96.033,89 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	96.032,89 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	96.031,89 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	96.030,89 C
15/01/2020	002501	DP DINH AG	135,00 C	96.165,89 C
15/01/2020	004117	DP DINH AG	2.011,65 C	98.177,54 C
15/01/2020	000077	RG CDB FLX	50.000,00 C	148.177,54 C
15/01/2020	118540	ENVIO TED	33.618,30 D	114.559,24 C
15/01/2020	118837	ENVIO TED	1.080,00 D	113.479,24 C
15/01/2020	119067	ENVIO TED	270,00 D	113.209,24 C
15/01/2020	119773	ENVIO TED	5.000,56 D	108.208,68 C
15/01/2020	118540	DOC/TED INTERNET	9,50 D	108.199,18 C
15/01/2020	118837	DOC/TED INTERNET	9,50 D	108.189,68 C
15/01/2020	119067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	108.180,18 C
15/01/2020	119773	DOC/TED INTERNET	9,50 D	108.170,68 C
15/01/2020	209601	DB ACC ARR	32.661,84 D	75.508,84 C
15/01/2020	209601	DB ACC ARR	36.332,78 D	39.176,06 C
15/01/2020	150120	COB BX 063	2,26 D	39.173,80 C
15/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	39.172,30 C
15/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	39.170,80 C
16/01/2020	000077	RG CDB FLX	70.000,00 C	109.170,80 C
16/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	10,64 D	109.160,16 C
16/01/2020	116176	ENVIO TED	5.800,00 D	103.360,16 C

16/01/2020	116468	ENVIO TED	495,60 D	102.864,56 C
16/01/2020	129397	ENVIO TED	303,08 D	102.561,48 C
16/01/2020	161148	ENVIO TEV	1.275,00 D	101.286,48 C
16/01/2020	161148	ENVIO TEV	18.900,00 D	82.386,48 C
16/01/2020	116176	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.376,98 C
16/01/2020	116468	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.367,48 C
16/01/2020	129397	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.357,98 C
16/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	82.356,98 C
16/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	82.355,98 C
17/01/2020	145381	DEVOL TED	24.953,82 C	107.309,80 C
17/01/2020	000194	DP DINH AG	248,62 C	107.558,42 C
17/01/2020	144553	ENVIO TED	850,00 D	106.708,42 C
17/01/2020	145381	ENVIO TED	24.953,82 D	81.754,60 C
17/01/2020	171656	ENVIO TEV	135,00 D	81.619,60 C
17/01/2020	144553	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.610,10 C
17/01/2020	145381	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.600,60 C
17/01/2020	209601	CRED ACC	1,00 D	81.599,60 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	81.598,60 C
17/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	81.597,10 C
21/01/2020	944450	PG LUZ/GAS	1.665,48 D	79.931,62 C
21/01/2020	170944	ENVIO TED	2.736,00 D	77.195,62 C
21/01/2020	171143	ENVIO TED	2.280,00 D	74.915,62 C
21/01/2020	171330	ENVIO TED	1.824,00 D	73.091,62 C
21/01/2020	170944	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.082,12 C

21/01/2020	171143	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.072,62 C
21/01/2020	171330	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.063,12 C
22/01/2020	004117	DP DINH AG	489,94 C	73.553,06 C
22/01/2020	000077	RG CDB FLX	70.000,00 C	143.553,06 C
22/01/2020	115801	ENVIO TED	7.849,75 D	135.703,31 C
22/01/2020	116029	ENVIO TED	247,80 D	135.455,51 C
22/01/2020	115801	DOC/TED INTERNET	9,50 D	135.446,01 C
22/01/2020	116029	DOC/TED INTERNET	9,50 D	135.436,51 C
22/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	135.435,01 C
23/01/2020	000001	CRED TED	35.660,20 C	171.095,21 C
23/01/2020	112401	DEVOL TED	24.953,82 C	196.049,03 C
23/01/2020	004149	DP DINH AG	221,85 C	196.270,88 C
23/01/2020	112008	ENVIO TED	85.768,22 D	110.502,66 C
23/01/2020	112180	ENVIO TED	1.045,00 D	109.457,66 C
23/01/2020	112401	ENVIO TED	24.953,82 D	84.503,84 C
23/01/2020	112556	ENVIO TED	8.502,96 D	76.000,88 C
23/01/2020	231647	ENVIO TEV	135,00 D	75.865,88 C
23/01/2020	112008	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.856,38 C
23/01/2020	112180	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.846,88 C
23/01/2020	112401	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.837,38 C
23/01/2020	112556	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.827,88 C
23/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	75.826,88 C
23/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	75.825,38 C

24/01/2020	112904	ENVIO TED	135,00 D	75.690,38 C
24/01/2020	113071	ENVIO TED	135,00 D	75.555,38 C
24/01/2020	113252	ENVIO TED	382,50 D	75.172,88 C
24/01/2020	113422	ENVIO TED	540,00 D	74.632,88 C
24/01/2020	113601	ENVIO TED	161,25 D	74.471,63 C
24/01/2020	113765	ENVIO TED	800,00 D	73.671,63 C
24/01/2020	241114	ENVIO TEV	135,00 D	73.536,63 C
24/01/2020	112904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.527,13 C
24/01/2020	113071	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.517,63 C
24/01/2020	113252	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.508,13 C
24/01/2020	113422	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.498,63 C
24/01/2020	113601	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.489,13 C
24/01/2020	113765	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.479,63 C
24/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	73.478,63 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	73.436,63 C
28/01/2020	145069	ENVIO TED	161,25 D	73.275,38 C
28/01/2020	170337	ENVIO TED	1.080,00 D	72.195,38 C
28/01/2020	145069	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.185,88 C
28/01/2020	170337	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.176,38 C
28/01/2020	280120	COB BX 063	1,13 D	72.175,25 C
29/01/2020	165871	ENVIO TED	322,50 D	71.852,75 C
29/01/2020	166273	ENVIO TED	270,00 D	71.582,75 C
29/01/2020	166685	ENVIO TED	270,00 D	71.312,75 C

29/01/2020	165871	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.303,25 C
29/01/2020	166273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.293,75 C
29/01/2020	166685	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.284,25 C
30/01/2020	114662	DEVOL TED	196,12 C	71.480,37 C
30/01/2020	004117	DP DINH AG	4.854,83 C	76.335,20 C
30/01/2020	114040	ENVIO TED	262,00 D	76.073,20 C
30/01/2020	114270	ENVIO TED	163,95 D	75.909,25 C
30/01/2020	114662	ENVIO TED	196,12 D	75.713,13 C
30/01/2020	301614	ENVIO TEV	20,39 D	75.692,74 C
30/01/2020	114040	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.683,24 C
30/01/2020	114270	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.673,74 C
30/01/2020	114662	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.664,24 C
30/01/2020	300120	COB BX 063	1,13 D	75.663,11 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	75.662,11 C
30/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	75.660,61 C
31/01/2020	000059	RG CDB FLX	580.000,00 C	655.660,61 C
31/01/2020	118247	ENVIO TED	24.953,82 D	630.706,79 C
31/01/2020	118506	ENVIO TED	135,00 D	630.571,79 C
31/01/2020	118779	ENVIO TED	135,00 D	630.436,79 C
31/01/2020	119013	ENVIO TED	161,25 D	630.275,54 C
31/01/2020	119343	ENVIO TED	1.368,00 D	628.907,54 C
31/01/2020	186689	ENVIO TED	1.400,00 D	627.507,54 C
31/01/2020	311109	ENVIO TEV	131,25 D	627.376,29 C
31/01/2020	311109	ENVIO TEV	1.750,00 D	625.626,29 C
31/01/2020	311639	ENVIO TEV	1.750,00 D	623.876,29 C

31/01/2020	118247	DOC/TED INTERNET	9,50 D	623.866,79 C
31/01/2020	118506	DOC/TED INTERNET	9,50 D	623.857,29 C
31/01/2020	118779	DOC/TED INTERNET	9,50 D	623.847,79 C
31/01/2020	119013	DOC/TED INTERNET	9,50 D	623.838,29 C
31/01/2020	119343	DOC/TED INTERNET	9,50 D	623.828,79 C
31/01/2020	186689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	623.819,29 C
31/01/2020	209601	DB ACC ARR	12.077,15 D	611.742,14 C
31/01/2020	209601	DB ACC ARR	575.762,73 D	35.979,41 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.978,41 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.977,41 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.976,41 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES

...Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			20.062,93 C
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.079.259	9,90 D	
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.030.095	1,05 D	20.051,98 C
07/01/2020		Cobran?a	110.071.100.010.147	512,09 C	
07/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.040.768	5,56 D	
07/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.053.647	18,15 D	20.540,36 C
08/01/2020		Cobran?a	110.081.000.010.144	954,57 C	
08/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.059.164	11,12 D	
08/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.078.744	11,55 D	21.472,25 C
09/01/2020		Cobran?a	110.091.000.013.030	244,87 C	
09/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.056.667	2,78 D	
09/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.075.595	26,40 D	21.687,95 C
10/01/2020		Cobran?a	110.101.000.010.170	1.162,24 C	
10/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.056.187	12,51 D	
10/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.075.102	9,90 D	22.827,78 C
13/01/2020		Cobran?a	110.131.000.072.868	1.018,59 C	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.343,82 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	3.343,82 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	3.343,82 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	3.343,82 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	3.343,82 D	
13/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	3.343,82 D	
13/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.066.176	9,73 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.039.479	10,45 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.039.480	10,45 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.039.481	10,45 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.039.482	10,45 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.039.483	10,45 D	
13/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.039.484	10,45 D	3.711,02 C
14/01/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.002.290.590.101	2.221,89 *	
14/01/2020		Cobran?a	110.141.000.013.797	565,93 C	
14/01/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.002.290.590.101	2.221,89 D	
14/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.065.427	7,75 D	2.047,31 C
15/01/2020		Cobran?a	110.151.000.006.177	1.206,33 C	
15/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.054.965	13,95 D	
15/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.100.017.059	0,40 D	3.239,29 C
16/01/2020		Cobran?a	110.161.000.008.544	1.404,22 C	
16/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.058.903	15,50 D	
16/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.100.013.920	1,20 D	4.626,81 C
17/01/2020		Cobran?a	110.171.000.009.316	740,62 C	
17/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.052.853	9,30 D	
17/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.100.013.354	0,80 D	
20/01/2020		Cobran?a	110.201.000.009.908	732,44 C	

5.357,33 C
 ANUARIO CONTABILIDADE
 CONTABILIDADE - REC. 9777/8802-1
 OF. OR. 245-265-15
 03/02/2020 13:10
 43

20/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.055.159	6,20 D	
20/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.300.034.149	4,40 D	6.079,17 C
21/01/2020	Cobran?a	110.211.000.013.432	402,28 C	
21/01/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	364.990.001	2.221,89 C	
21/01/2020	Transf Dep?sito Judicial	12.002.290.590.101	2.221,89 D	
21/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.062.035	4,65 D	6.476,80 C
22/01/2020	Cobran?a	110.221.000.012.720	1.303,56 C	
22/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.052.481	15,50 D	7.764,86 C
23/01/2020	Cobran?a	110.231.000.008.724	1.186,80 C	
23/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.048.387	13,95 D	8.937,71 C
24/01/2020	Cobran?a	110.241.000.010.694	770,68 C	
24/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.046.601	9,30 D	
24/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.200.022.851	0,80 D	9.698,29 C
27/01/2020	Cobran?a	110.271.000.007.110	1.431,23 C	
27/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.049.966	15,50 D	
27/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.300.024.949	2,80 D	11.111,22 C
28/01/2020	Cobran?a	110.281.000.013.019	1.269,60 C	
28/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.055.698	15,50 D	12.365,32 C
29/01/2020	Cobran?a	110.291.000.008.369	591,34 C	
29/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.027.289	6,20 D	12.950,46 C
30/01/2020	Cobran?a	100.300.900.131.587	139,10 C	
30/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.025.088	1,55 D	
30/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.100.013.578	0,40 D	13.087,61 C
31/01/2020	+ TED-Levant Dep?sit Judic	5.371.210	221,26 C	
31/01/2020	Cobran?a	110.311.000.010.766	1.177,15 C	
31/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.049.835	15,50 D	
31/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.100.014.123	1,20 D	
31/01/2020	S A L D O			14.469,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 ARNALDO SILVA ALVES DIAS

 CONTADOR - CRC-RS 73.189/O-1

 CPF 088.245.265-15



Extrato conta corrente

G334180836101927010
18/02/2020 08:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Cobran?a	110.021.000.004.828	56,44 C	
02/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	110.021.200.006.369	14,11 D	
02/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.000.018.881	1,39 D	
02/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.200.005.494	32,70 D	
02/01/2020		Aplica??o Poupan?a	148	8,24 D	0,00 C
03/01/2020		Cobran?a	110.031.000.009.294	281.704,54 C	
03/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	110.021.200.006.398	70.420,77 D	
03/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.023.493	408,66 D	
03/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.023.494	1.520,66 D	
03/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.100.004.935	36,00 D	
03/01/2020		Aplica??o Poupan?a	148	209.318,45 D	0,00 C
06/01/2020		Cobran?a	110.061.000.010.041	343.538,00 C	
06/01/2020		Cobran?a	110.061.300.002.302	130,86 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	150.000,00 D	
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	110.031.100.007.570	85.877,07 D	
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	110.061.300.002.302	32,71 D	
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.030.372	284,95 D	
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.030.373	2.051,64 D	
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.006.905	189,90 D	
06/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.031.930	2,78 D	
06/01/2020		Aplica??o Poupan?a	148	105.229,81 D	0,00 C
07/01/2020		Cobran?a	110.071.100.010.147	890.490,67 C	
07/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	110.061.300.002.304	222.604,03 D	
07/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.004.629	1.281,58 D	
07/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.004.630	4.841,37 D	
07/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.014.654	34,65 D	
07/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.041.657	4,95 D	
07/01/2020		Aplica??o Poupan?a	148	661.724,09 D	0,00 C
08/01/2020		Cobran?a	110.081.000.010.144	723.198,55 C	
08/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	110.071.300.002.051	180.782,20 D	
08/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.028.101	1.326,06 D	
08/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.028.102	3.968,45 D	
08/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.066.819	4,95 D	
08/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.200.004.384	28,05 D	
08/01/2020		Aplica??o Poupan?a	148	537.088,84 D	0,00 C
09/01/2020		Cobran?a	110.091.000.013.030	832.737,90 C	
09/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	110.081.200.007.801	208.164,58 D	
09/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.027.421	1.768,08 D	
09/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.027.422	4.368,77 D	
09/01/2020		D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.063.685	1,65 D	

ARMAR EM ENVELOPE
CONTABILIZADO
CPF: 086.245.265-15
1/4
432

09/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.004.544	38,40 D	
09/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.020.986	1,65 D	
09/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	618.394,77 D	0,00 C
10/01/2020	Cobran?a	110.101.000.010.170	786.158,76 C	
10/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.091.100.009.063	196.520,16 D	
10/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.026.929	1.984,92 D	
10/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.026.930	4.035,17 D	
10/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.063.129	3,40 D	
10/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.200.004.316	38,10 D	
10/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	583.577,01 D	0,00 C
13/01/2020	Cobran?a	110.131.000.072.868	736.926,21 C	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	150.000,00 D	
13/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.101.200.003.454	184.213,80 D	
13/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.030.348	1.953,38 D	
13/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.030.349	3.839,55 D	
13/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.300.006.936	169,20 D	
13/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	396.750,28 D	0,00 C
14/01/2020	Cobran?a	110.141.000.013.797	976.081,05 C	
14/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.131.300.002.312	243.996,76 D	
14/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.030.147	2.656,70 D	
14/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.030.148	5.132,27 D	
14/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.200.005.044	94,40 D	
14/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	724.200,92 D	0,00 C
15/01/2020	Cobran?a	110.151.000.006.177	627.457,96 C	
15/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.141.200.003.369	156.848,35 D	
15/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.027.717	1.904,95 D	
15/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.027.718	3.291,86 D	
15/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.100.004.324	115,40 D	
15/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	465.297,40 D	0,00 C
16/01/2020	Cobran?a	110.161.000.008.544	582.185,76 C	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	370.000,00 D	
16/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.151.100.011.904	145.531,76 D	
16/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.027.725	1.901,85 D	
16/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.027.726	2.942,94 D	
16/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.100.003.557	124,00 D	
16/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	61.685,21 D	0,00 C
17/01/2020	Cobran?a	110.171.000.009.316	486.397,22 C	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.769.000.033.038	200.000,00 D	
17/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.161.100.009.803	121.586,92 D	
17/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.026.361	1.588,75 D	
17/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.026.362	2.429,57 D	
17/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.100.003.573	106,20 D	
17/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	160.685,78 D	0,00 C
20/01/2020	Cobran?a	110.201.000.009.908	426.539,14 C	
20/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.171.100.009.663	106.623,88 D	
20/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.029.328	1.433,75 D	
20/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.029.329	2.146,43 D	
20/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.300.007.193	404,80 D	
20/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	315.930,28 D	0,00 C
21/01/2020	Cobran?a	110.211.000.013.432	518.493,85 C	
21/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.201.300.002.291	129.609,77 D	

21/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.028.730	1.751,50 D	
21/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.028.731	2.665,52 D	
21/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.100.003.286	97,40 D	
21/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	384.369,66 D	0,00 C
22/01/2020	Cobran?a	110.221.000.012.720	573.933,75 C	
22/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.211.100.010.232	143.468,91 D	
22/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.026.437	1.939,05 D	
22/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.026.438	2.901,47 D	
22/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.100.003.520	107,80 D	
22/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	425.516,52 D	0,00 C
23/01/2020	Cobran?a	110.231.000.008.724	463.815,13 C	
23/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.221.100.009.569	115.941,84 D	
23/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.025.478	1.576,35 D	
23/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.025.479	2.282,28 D	
23/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.200.364.406	148,20 D	
23/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	343.866,46 D	0,00 C
24/01/2020	Cobran?a	110.241.000.010.694	397.109,89 C	
24/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.231.200.003.513	99.267,25 D	
24/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.024.586	1.362,45 D	
24/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.024.587	1.981,98 D	
24/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.052.716	1,70 D	
24/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.200.004.565	145,20 D	
24/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	294.351,31 D	0,00 C
27/01/2020	Cobran?a	110.271.000.007.110	409.846,84 C	
27/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.241.200.003.272	102.450,56 D	
27/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.027.327	1.560,85 D	
27/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.027.328	1.996,28 D	
27/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.300.006.129	4.775,40 D	
27/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	299.063,75 D	0,00 C
28/01/2020	Cobran?a	110.281.000.013.019	597.834,03 C	
28/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.271.300.002.249	149.441,67 D	
28/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.025.961	1.388,80 D	
28/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.025.962	3.466,32 D	
28/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.200.003.911	89,60 D	
28/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	443.447,64 D	0,00 C
29/01/2020	Cobran?a	110.291.000.008.369	414.803,76 C	
29/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.281.200.003.800	103.689,30 D	
29/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.003.524	697,50 D	
29/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.003.525	2.563,99 D	
29/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.100.014.035	93,00 D	
29/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	307.759,97 D	0,00 C
30/01/2020	Cobran?a	100.300.900.131.587	500.565,11 C	
30/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.291.100.009.539	125.127,58 D	
30/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.003.343	812,20 D	
30/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.003.344	3.110,25 D	
30/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.000.024.773	1,70 D	
30/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.100.003.556	92,80 D	
30/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	371.420,58 D	0,00 C
31/01/2020	Cobran?a	110.311.000.010.766	997.842,31 C	
31/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	110.301.100.008.052	249.433,81 D	
31/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.024.146	2.830,30 D	
31/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.024.147	5.575,57 D	

18/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.056.204	3,40 D	
31/01/2020	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.100.003.597	124,00 D	
31/01/2020	Aplica??o Poupan?a	148	739,875,23 D	
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

Transa??o efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR (CRC 017718910-1)
CPF: 085242265-15
440



Extrato poupança

G333181014322280008
18/02/2020 10:19:23

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 01/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			52,13 C
23/01	23/	JUROS	1769-8		0,13 C

Saldos

SALDO 52,26 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARNALDO GONCALVES MARI
CONTADOR - CRC 0177/SP/01-1
CPF: 088.245.285-15
24/1



Extrato poupança

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 01/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			6.487.512,16 C
02/01	01/	JUROS	1769-8		153,00 C
02/01	02/	JUROS	1769-8		214,32 C
02/01	02/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.902	8,24 C
03/01	03/	JUROS	1769-8		334,65 C
03/01	03/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.903	209.316,45 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.906	105.229,81 C
07/01	07/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.907	661.724,09 C
08/01	08/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.908	537.088,84 C
09/01	09/	JUROS	1769-8		3.432,15 C
09/01	09/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.909	618.394,77 C
10/01	10/	JUROS	1769-8		3.428,33 C
10/01	10/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.910	583.577,01 C
13/01	12/	JUROS	1769-8		2.500,99 C
13/01	11/	JUROS	1769-8		3.091,46 C
13/01	13/	JUROS	1769-8		1.057,24 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	396.750,28 C
14/01	14/	JUROS	1769-8		1.352,71 C
14/01	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	724.200,92 C
15/01	15/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.915	465.297,40 C
16/01	16/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.916	61.685,21 C
17/01	17/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.917	160.685,78 C
20/01	19/	JUROS	1769-8		177,63 C
20/01	20/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.920	315.939,28 C
21/01	21/	JUROS	1769-8		20,16 C
21/01	21/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.921	384.369,66 C
22/01	22/	JUROS	1769-8		192,85 C
22/01	22/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.922	425.516,52 C
23/01	23/	JUROS	1769-8		236,87 C
23/01	23/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.923	343.866,46 C
24/01	24/	JUROS	1769-8		208,26 C
24/01	24/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.924	294.351,31 C
27/01	25/	JUROS	1769-8		168,49 C
27/01	27/	JUROS	1769-8		306,54 C
27/01	26/	JUROS	1769-8		354,76 C
27/01	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	299.063,75 C
28/01	28/	JUROS	1769-8		137,73 C
28/01	28/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.928	243.343,83 C
29/01	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.929	243.343,83 C

19/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

30/01	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.930	371.420,58 C
31/01	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.931	739.875,23 C

Saldos

SALDO					14.954.442,50 C
-------	--	--	--	--	-----------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARMANDO CONCEIÇÃO DIAS
CONTADOR - RUC 071.1810-1
CPF 036.245.288-15
2/2
443

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 | INTEGRADA PAG: 001
 AG: 4775 RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 PERIODO: 01012020 ATE: 12022020 CPF: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.222.465,39 C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	0,00287100	1.757,09 C	1.224.222,48 C
15/01/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.224.222,48 C
15/01/2020	990210	CRED JUROS	0,00258800	0,00 C	1.224.222,48 C
20/01/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.224.222,48 C
20/01/2020	990210	CRED JUROS	0,00258800	1.579,84 C	1.225.802,32 C
01/02/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.225.802,32 C
01/02/2020	990210	CRED JUROS	0,00258800	1.588,44 C	1.227.390,76 C

SALDO EM 11/02/2020 R\$ 1.227.390,76 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. TWW144A5
 F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

ARNALDO GOMES VILAS BOAS
 CONCORDO CPF: 27.149.095/0001-66
 144



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00001/00004	Mês JANEIRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2020 15.092.998,66	Rend. Bruto Acumulado 356.238,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 356.238,09	Rend. bruto MÊS 59.528,83	Rend. líquido MÊS 59.528,83	Saldo líquido em 31/01/2020 16.449.236,77
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20181009 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/10/2018	Data vencimento 08/10/2020	Valor base 20.179,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.536,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.536,50	Rend bruto MÊS 204,34	Rend líquido MÊS 204,34	Saldo em 31/12/2019 121.511,47
%Rend brut acum 7,6142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,6142 %	%Rend bruto MÊS 0,1681 %	%Rend líquido MÊS 0,1681 %	Saldo em 31/01/2020 21.715,81

No. Nota 20181024 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/10/2018	Data vencimento 23/10/2020	Valor base 66.055,35	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.123,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.123,56	Rend bruto MÊS 681,21	Rend líquido MÊS 681,21	Saldo em 31/12/2019 299.497,70
%Rend brut acum 7,3562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,3562 %	%Rend bruto MÊS 0,2274 %	%Rend líquido MÊS 0,2274 %	Saldo em 31/01/2020 60.178,91

No. Nota 20190401 000300	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/04/2019	Data vencimento 01/03/2024	Valor base 2.323.101,73	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 108.223,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108.223,18	Rend bruto MÊS 8.940,76	Rend líquido MÊS 8.940,76	Saldo em 31/12/2019 2.422.384,15
%Rend brut acum 4,6585 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6585 %	%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/01/2020 2.431.324,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			890.346,17	29.653,83		0,00	0,00	920.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

ARNALDO FERNANDES DIAS
CONTADOR - CRF-RJ 12280-1
CPF: 086.245.865-15
445



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00002/00004	Mês JANEIRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2020 15.092.998,68	Rend. Bruto Acumulado 356.238,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 356.238,09	Rend. bruto MÊS 59.528,83	Rend. líquido MÊS 59.528,83	Saldo líquido em 31/01/2020 15.449.236,77
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20190606 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/06/2019	Data vencimento 10/05/2024	Valor base 3.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 105.106,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105.106,44	Rend bruto MÊS 11.418,39	Rend líquido MÊS 11.418,39	Saldo em 31/12/2019 3.093.688,05	
%Rend brut acum 3,5035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5035 %	%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/01/2020 3.105.106,44	

No. Nota 20190730 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/07/2019	Data vencimento 03/07/2024	Valor base 2.266.914,55	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 58.571,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.571,79	Rend bruto MÊS 8.551,50	Rend líquido MÊS 8.551,50	Saldo em 31/12/2019 2.316.934,84	
%Rend brut acum 2,5837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5837 %	%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/01/2020 2.325.486,34	

No. Nota 20191028 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/10/2019	Data vencimento 28/10/2021	Valor base 2.426.747,74	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 28.565,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.565,17	Rend bruto MÊS 11.161,83	Rend líquido MÊS 11.161,83	Saldo em 31/12/2019 3.024.151,08	
%Rend brut acum 1,1770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1770 %	%Rend bruto MÊS 0,3690 %	%Rend líquido MÊS 0,3690 %	Saldo em 31/01/2020 2.455.312,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Tota	890.346,17	29.653,83		0,00	0,00
							920.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

ANALISADO POR CAIXA/CPA/DF/2020/1
CPF: 036.245.245-15
446



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00003/00004	Mês JANEIRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2020 15.092.998,68	Rend. Bruto Acumulado 356.238,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 356.238,09	Rend. bruto MÊS 59.528,83	Rend. líquido MÊS 59.528,83	Saldo líquido em 31/01/2020 15.449.236,77
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20191108 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 08/11/2021	Valor base 5.000.000,00	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 50.111,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.111,45	Rend bruto MÊS 18.570,80
%Rend brut acum 1,0022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,0022 %	Rend líquido MÊS 18.570,80
			%Rend bruto MÊS 0,3690 %
			%Rend líquido MÊS 0,3690 %
			Saldo em 31/12/2019 5.031.540,65
			Saldo em 31/01/2020 5.050.111,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/01/2020	20181009 000026	20200110 000104	46.578,51	3.421,49		0,00	50.000,00
13/01/2020	20181009 000026	20200113 000507	46.570,75	3.429,25		0,00	50.000,00
14/01/2020	20181024 000077	20200114 000547	46.674,89	3.325,11		0,00	50.000,00
15/01/2020	20181024 000077	20200115 000266	46.667,12	3.332,88		0,00	50.000,00
16/01/2020	20181024 000077	20200116 000228	65.323,08	4.676,92		0,00	70.000,00
22/01/2020	20181024 000077	20200122 000179	65.279,56	4.720,44		0,00	70.000,00
31/01/2020	20191028 000059	20200131 000693	573.252,28	6.747,74		0,00	580.000,00
		Total	890.346,17	29.653,83		0,00	920.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

MINISTRO CARLOS VESPIAS
CONTRAPR. (CFC Nº 7.990/1
CPF: 886.249.265-15

443

12/02/2020 16:56

XIII. Notas explicativas



MANAGER

MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL
304/2020 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regulação e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2019, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

Rua Senador Dantas, 117 Gr: 1201 a 03
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial - Cabo Frio - (55 22) 2648 0390

WALDO OLIVEIRA DA SILVA
CFC - RJ / COREN - RJ
1201 a 03 - 117 - 111
2509-0313 / 2524-4274
2240-8383

488



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real(R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2019.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
http://www.m1-rj.com.br
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

WALDO BONFANTE CMC
CONTR. CFC-877/2012-1
CP-15

489



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, a partir do item 3 até o item 7 (vide índice).

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2019.

Os valores que compõe este saldo, em tese, deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo "Contas de Controle".

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial - Cabo Frio - (55 22) 2648 0390

ANEXO 10 - CONTAS DE CONTROLE
EXERCÍCIO DE 2019
PÁG. 15

490



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente, devidamente ajustada.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas. Até o momento tais instruções não foram disponibilizadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2019:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2019)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	468.090,57
Enfermeiro(a)	0,00
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	468.090,57
Exercícios Anteriores	0,00
Anuidades de Pessoas Jurídicas	272.423,75
Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00
Exercícios Anteriores	272.423,75
Total	740.514,32

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2020 e aquisição do vale transporte a ser utilizado pelos funcionários em janeiro de 2020, depósitos caução(aluguel) e outros créditos de menor monta, conforme composto no item 7 do índice.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

ARNALDO GONCALVES DOS
CONTADOR (CR-31/1990-1)
CPF: 086.245.234-15

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial - Cabo Frio - (55 22) 2648 0390

490



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almoarifado do exercício de 2019 do Departamento de Gestão (item 3 do índice).

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2019 foram por recebimento e por cancelamento.

Segundo informações da Procuradoria foram inscritos em Dívida Ativa no exercício de 2019 o quantitativo de 25.032, sendo que deste total 4.786 foram inscritos em Dívida Ativa Executiva.

As informações acima foram extraídas do resumo repassado pela Controladoria Geral

Os créditos estão registrados pelo valor bruto reduzidos de não recebíveis nos montantes informados pela Controladoria Geral.

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Estão registrados de acordo com informações atualizadas da Procuradoria Geral, Memorando 030/2018 e durante o exercício de 2020 os valores registrados nesse grupo de conta permaneceram os mesmos de acordo com o Memorando 017/2019.

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Ficou um saldo de R\$ 2.346,60 que foi pago no mês de janeiro 2020.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar - Curto Prazo

Fornecedores a Pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 - Diversos

Restos a Pagar Processados - Estão de acordo com as informações consolidadas constantes de e-mail enviado para esta Assessoria.

ANEXO 1
CONTADOR - CRC RJ 71.6910-1
PPF 006.252.203-15

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

492

Cabe ressaltar a existência do valor de R\$ 1.034.280,02, registrados contabilmente em Restos a Pagar não Processados, também enviado por e-mail a esta Assessoria.

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta refere-se exclusivamente a cota parte compartilhada ao COFEN, que neste exercício ficou um saldo de R\$ 10.439,63, que compõe o saldo de Restos a Pagar Processados e que será repassada no exercício de 2020.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações, Honorários de Sucumbência (a ser repassado aos Advogados do Coren/RJ) e Receita de Exercício Futuro.

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos constantes do item 3 do índice..

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

ARQUIVADO CONTABILIDADE DA
COMISSÃO - CR 0027.189/03-1
CPF: 086.243.233-15

493

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 03 (c e d).

	2019	2019
Banco Conta Movimento	109.983,19	251.749,29
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	24.019.737,62	15.337.050,67
Total - Caixa e equivalentes	24.129.720,81	15.588.799,96

NOTA 05 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência. Vide nota 3, e, (I).

NOTA 06 - IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 03 (f).

NOTA 07 - CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 - OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

ARVALDO GONCALVES DA S
CONTRATADO - 06/04/2010-1
CPF: 036.245.265-13

494

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávit.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital(Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2019.

NOTA 13 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º

ARMANDO COSTA ALVES DIAS
CONTADOR (CPA-RJ) (RUBRICA)
CPF: 080.22.45.258-15

495

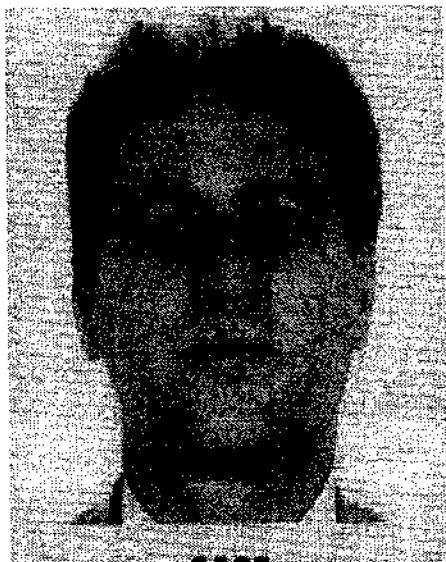
4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ em 31 de dezembro de 2019.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519

Contador responsável:



Arnaldo Gonçalves Dias
CPF: 086.245.265-15
CRC-RJ 77189/O-1
arnaldo@m1-rj.com.br

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/O-1
CPF: 086.245.265-15

XIV. Relatório de Atividades da Controladoria Geral



Coren[®] RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
2019**

FEVEREIRO/2020



CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FORÇA DE TRABALHO	3
3. ATIVIDADES REALIZADAS.....	3
3.1. Atividades Controladoria Geral:	3
3.1. Atividades Controle Interno:	8
3.1. Atividades Contabilidade:	9
4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016	12
4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas	12
4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo	13
4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos	13
4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres	14
4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos	14
4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência	16
4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União	16
4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	16
5. CONCLUSÃO	17

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO: 2019**

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de assessoramento técnico vinculado à Diretoria do Plenário, que tem por finalidade controlar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes do Coren-RJ.

O objetivo deste relatório é demonstrar a execução do Planejamento da Controladoria para 2019, estipulado na Resolução nº 505/2016, e aprovado na 549ª ROP, contendo também em tópico próprio a análise sobre os pontos solicitados na Resolução nº 504/2016.

2. FORÇA DE TRABALHO

Durante o ano de 2019 a Controladoria Geral contou com a colaboração dos seguintes funcionários:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
Carine Braga Rocha	Controladoria	01/01/19 - 31/12/19
Tarcila Guimarães de Oliveira	Contabilidade	01/01/19 - 31/12/19
Cristiane dos Santos Barbos Pinto	Controladoria	01/01/19 - 31/12/19
Rodrigo Guanabara Moreira	Controle Interno	01/01/19 - 08/11/19
Iara do Vale Sales	Controladoria	11/11/19 - 31/12/19

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Em relação aos resultados apresentados pela Controladoria Geral em 2019, apresentamos os seguintes quantitativos:

3.1. Atividades Controladoria Geral:

3.1.1. Confeccção e análise da Prestação de Contas de 2018

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 211/2019 (PAD nº 133/2019). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa.

3.1.2. Análise da Proposta Orçamentária 2020

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisadas a Proposta Orçamentária 2020 (Parecer Controladoria nº 417/2019) e a 1ª e 2ª Reformulações do Orçamento 2019 (Parecer Controladoria Geral nº 320/2019 e 416/2019), sendo ambas aprovadas pelo Cofen.

3.1.3. Análise de processos licitatórios

PPA 2019-2021: IE29 - Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisados 102 processos licitatórios, sendo realizadas 209 análises de processos licitatórios, sendo emitidas 65 notas de análise e 144 pareceres. Deste total, 50 foram análises antes do certame e 31 depois do certame. O número de análises é superior ao número de processos analisados, pois 21 processos retornaram mais de uma vez devido a inconformidades ou ausência de informações que possibilitassem a emissão de opinião.

Conforme demonstrado na tabela abaixo, análise de dispensas e inexigibilidades apresta maior índice de inconformidades.

	Pregão fase interna	Pregão fase externa	Dispensa e inexigibilidade	Renovação	Total
Processos analisados	33	25	9	35	102
Nº de inconformidades	116	44	34	73	267
Média de inconformidades	3,5	1,8	3,8	2,1	2,6
Referência:	Jan-Dez 2019				

3.1.4. Acompanhar a execução do PPA

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Não

Justificativas/observações: Durante o exercício de 2019, o PPA foi reavaliado e aprovado no mês de maio. Foi realizado um levantamento das ações executadas até o mês de setembro,

entretanto, o percentual de atingimento do PPA não foi calculado. Está apuração se dará na elaboração do relatório de gestão de 2019.

3.1.5. Construção da matriz de risco

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Não

Justificativas/observações: A elaboração de matriz de risco foi incluída nos serviços prestados pela empresa de gestão de processos, que ainda esta em fase de contratação.

3.1.6. Emissão de comunicados

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Conforme pode se observado nos itens 3.1.3. e 3.1.15., foram emitidas recomendações em processos de pagamento e licitatórios.

3.1.7. Mapeamento de processos

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi instruído o processo administrativo, com elaboração de termo de referência para contratação de consultoria especializada em gestão por processos (PAD n° 1709/2018). A licitação não foi concluída em 2019, entretanto, as etapas preliminares para sua realização foram concluídas neste exercício.

3.1.8. Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Durante o exercício de 2019 recebemos a unidade de Auditoria do Cofen para realização de auditoria durante o mês de setembro. Ainda não recebemos o relatório definitivo com os achados.

3.1.9. Orientação aos gestores

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores via memorandos, despachos, e-mails, por telefone e presencialmente. As principais unidades que solicitam orientação foram o Departamento Financeiro e Departamento de Contratos.

3.1.10. Confeção do Plano de Atividades para 2020

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi confeccionado o plano de atividades da Controladoria Geral para o ano de 2020, sendo entregue para aprovação em janeiro/2020.

3.1.11. Relatório das Atividades da Controladoria

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi confeccionado o relatório de atividades da Controladoria do ano de 2018 e anexado a prestação de contas deste exercício.

3.1.12. Coordenação das Atividades

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada pela Controladora a coordenação das atividades da Controladoria e suas unidades, estabelecendo metas, objetivos e prioridades em todos os trabalhos realizados no ano de 2019.

3.1.13. Atividades recepcionadas no decorrer do exercício

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2019, não previstas no Plano de Atividades:

- **Reuniões:**
 - Dívida Ativa – Resolução nº 600/2018 (08 e 29/01/2019, 01/04/2019);
 - Motoristas do Conselho (24/01/2019);
 - Vice-Presidência (01/02/2019);
 - Presidente do Coren-SE (15/02/2019);
 - Departamento de Contratos (27/02/2019, 11/07/2019);
 - Comitê Gestor de TI (04/04/2019, 02/05/2019, 17 e 19/06/2019, 16/10/2019);
 - Presidência (14/05/2019, 01/11/2019);
 - Reunião com a empresa Incorp (25/07/2019);
 - Reunião de Alinhamento - Auditoria Cofen – Todos os Departamentos (26/08/2019);
 - Reunião com os Correios (27/08/2019);
 - Reunião Resolução 614/2019 (27/08/2019);
 - Reunião Comitê LAI (28/08/2019);
 - Contratação Serviços de Contabilidade (29/08/2019);

- Reunião com Chefe da Assessoria de Comunicação do Cofen Neyson Pinheiro Freire (05/09/2019);
- Elaboração da Proposta Orçamentária 2020 (24/09/2019, 03 e 10/10/2019);
- Reunião GT - Resolução nº 616/2019 (05/11/2019);

● **Eventos:**

- Participação 10º SEMAD – Gramado/RS (09 a 12/04/2019);
- Seminário Dívida Ativa CNJ – Brasília/DF (12/08/2019);
- Visita à Controladoria Cofen – Brasília/DF (13/08/2019);
- Evento TCU "Relatório de Gestão 2019" – A distancia (09/12/2019);
- 1º Fórum de Controladorias do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais – Brasília/DF (02 a 06/12/2019);
- 3º Conferência Nacional dos Conselhos de Fiscalização Profissional - Brasília/ DF (06 a 09/08/2019);
- Curso de Treinamento em Gestão e Fiscalização de Contratos – Rio de Janeiro/RJ (02 a 06/12/2019).

● **Grupos de Trabalho:**

- Portaria nº 96/2019 - GT para reavaliação do PPA 2019/2021;
- Portarias nº 211, 576, 748, 1041 e 1228/2019 - GT para elaboração do Plano Anual de Contratações – PAC;
- Portaria nº 1376/2019 - Participação em Processo Administrativo Disciplinar;

● **Comitês:**

- Comitê Permanente de Controle Interno (Portaria nº 091/2018);
- Comitê da Lei de Acesso a Informação (Portaria nº 766/2019).

● **Equipe de Planejamento da Contratação:**

- Portaria nº 220/2019 - Estudo para contratação de curso de capacitação na IN 05/2017;
- Portaria nº 281/2019 - Estudo para contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistema contábil;
- Portaria nº 372/2019 - Estudo para contratação de curso de treinamento de fiscais de contrato;
- Portarias nº 341, 479 e 714/2019 - Estudo para contratação de sistema ERP – SGI;
- Portarias nº 274 e 1001/2019 - Estudo para contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos e correlatos;
- Portarias nº 1403/2019 - Estudo para contratação por inexigibilidade do Sistema Implanta.

- **Estudos e análises:**

- Levantamento de custos do Projeto Adote (Janeiro/2019);
- Mapeamento processo de diárias (Julho/2019).

3.1. Atividades Controle Interno:

3.1.14. Análise de processos de pagamento

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Todos os pagamentos foram analisados pelo Controle Interno antes do pagamento. No total foram realizadas aproximadamente 1.751 análises de processos de pagamento, com uma média de 7,38 processos analisados por dia.

3.1.15. Monitorar o atendimento às recomendações

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram emitidas 189 recomendações sobre o total de processos de pagamento analisados, logo, 10,79% dos processos continham alguma inconformidade.

Processos Analisados	1.751	Percentual
Recomendações	189	10,79%
Atendidas	174	92,06%
Não Atendidas	15	7,94%

3.1.16. Acompanhar Portal de Acesso à Informação

PPA 2019-2021: IE62 - Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi elaborado modelo de controle para as informações divulgadas no portal de acesso à informação. Sua utilização será iniciada em janeiro de 2020.

3.1.17. Orientação ao gestor e fiscal de contrato

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores e fiscais de contrato por memorandos, despachos, e-mails, por telefone e presencialmente. Com a implantação da

figura do gestor de contratos, o Controle Interno auxiliou na implantação de rotinas para este departamento.

3.1.18. Atividades recepcionadas no decorrer do exercício

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2019, não previstas no Plano de Atividades:

- **Eventos:**
 - Curso de Treinamento em Gestão e Fiscalização de Contratos – Rio de Janeiro/RJ (02 a 06/12/2019).

3.1. Atividades Contabilidade:

3.1.19. Análise da Receita

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A análise da receita com a conferência dos extratos bancários, mapas de arrecadação e mapas de baixas contábeis foram realizadas até o mês de abril de 2019, através do PAD nº 681/2019. Contudo, objetivando maior eficiência desta atividade, o método de conferência foi alterado para ser realizado por meio da análise dos demonstrativos mensais.

3.1.20. Análise dos gastos com pessoal

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O acompanhamento das despesas com pessoal foi realizado com a análise dos processos econômico-financeiro das folhas de pagamentos mensais e com o acompanhamento do Cronograma de Desembolso, sendo encaminhados, periodicamente, alertas ao Departamento de Gestão de Pessoas quanto à necessidade de complementação de saldo orçamentário para as despesas com saldo insuficiente. Além disso, nas Prestações de Contas Trimestrais apurou-se o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

3.1.21. Análise de Demonstrativos Contábeis

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A análise mensal dos demonstrativos contábeis é objeto do PAD nº 679/2019. Através desta atividade apurou-se o montante arrecadado e a despesa executada mensalmente, providenciando-se também a resolução das pendências apontadas nas contas

ativas, passivas e na conciliação bancária junto aos departamentos/setores responsáveis. As análises trimestrais dos demonstrativos, objetos do PAD nº 680/2019, nº 1227/2019 e nº 1704/2019, foram devidamente encaminhadas ao Cofen, conforme estabelecido pela Resolução nº 504/2016. A análise do 4ª trimestre está sendo realizada com a Prestação de Contas do exercício.

3.1.22. Cronograma Anual de Desembolso

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O controle do orçamento do exercício foi realizado por meio do Cronograma de Desembolso, acompanhado mensalmente a cada fechamento contábil e encaminhado ao Cofen, junto com as Prestações de Contas Trimestrais.

3.1.23. Análise de Transposições Orçamentárias

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Ao todo, foram analisados 35 processos com solicitação de créditos adicionais suplementares e especiais no exercício de 2019. Não foram encontradas inconformidades que impedissem a realização dos créditos.

3.1.24. Padronização de Rotinas Contábeis

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi dada a continuidade da rotina de envio de dados e informações à empresa terceirizada de contabilidade, para a melhor composição dos demonstrativos contábeis.

3.1.25. Implantação do Centro de Custos

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Não

Justificativas/observações: Não houve prosseguimento na implantação do Centro de Custos no exercício de 2019, visto que o modelo proposto através do PAD nº 1575/2018 foi encaminhado para parecer de Conselheiro, sem registro de novos trâmites até que a Controladoria Geral solicitou o processo para consulta em meados do 2º semestre de 2019. Procedemos com uma reanálise do modelo de Centro de Custos, propondo algumas alterações para melhor adequação a atual realidade do Coren/RJ, e o novo modelo proposto está previsto para ser implantado no exercício de 2020.

3.1.26. Acompanhar a implantação do novo plano de contas

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Solicitamos ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC a implantação no Sistema Incorp do novo Plano de Contas imposto pelo Cofen aos Conselhos Regionais para exercício de 2019, formalizando a correlação das contas no PAD nº 1735/2018. A implantação só foi concluída ao início de janeiro de 2020.

3.1.27. Orientação aos gestores

PPA 2019-2021:

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada orientação aos gestores, com o objetivo de racionalizar a execução das despesas e subsidiar os responsáveis pelo orçamento e programação financeira, quando solicitado em reuniões e ocasiões específicas.

3.1.28. Atividades recepcionadas no decorrer do exercício

PPA 2019-2021: Não aplicável.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2019, não previstas no Plano de Atividades:

- **Reuniões:**
 - Reunião Dívida Ativa – Resolução Cofen nº 600/2018 – Janeiro e Abril/2019;
 - Reunião Comitê de TI, em substituição à Controladora Geral - Maio/2019;
 - Reunião Cancelamento de Parcelamentos Inadimplentes – Maio/2019;
 - Reunião ref. Contratação Serviços de Contabilidade – Agosto/2019.

- **Grupos de Trabalho e Equipes de Planejamento:**
 - GT para Reformulação Orçamentária de 2019 – Portaria Coren/RJ nº 398/2019;
 - GT Proposta Orçamentária 2020 – Portaria Coren/RJ nº 1159/2019;
 - Equipe de Planejamento para Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Contabilidade Pública – Portaria Coren/RJ nº 280/2019;
 - Equipe de Planejamento para Contratação de Serviço de Fornecimento de Vale Refeição/Alimentação - Portaria Coren/RJ nº 707/2019.

- **Comissões:**
 - Comissão de Sindicância para Manifestação da Ouvidoria – Portaria Coren/RJ nº 921/2019.

- **Eventos:**

- Encontro de Gestão de Pessoas (13/0/19 a 15/08/2019 – Brasília/DF) – Portaria Coren/RJ nº 965/2019;
- Seminário de Capacitação/Seminário de Convênios (02/09/19 a 06/09/19 – Brasília/DF) – Portaria Coren/RJ nº 860/2019;
- 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias (01/12/19 a 06/12/19 – Brasília/DF) – Portaria Coren/RJ nº 1415/2019.

4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

A seguir apresentaremos informações sobre a Gestão, em conformidade ao determinado no parágrafo XV artigo 12 da Resolução nº 504/2016, principalmente aos atos administrativos que foram alvo de atuação da Controladoria.

4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas

Durante o exercício de 2019 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar falhas, irregularidades e ilegalidades conforme mencionado nos itens 3.1.3, 3.1.14 e 3.1.15 deste relatório. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Quando havia indícios de irregularidades, a Controladoria recomendou a abertura de processo de apuração de responsabilidade com vistas a apurar possíveis danos ao erário.

Abaixo, listamos os principais processos em que solicitamos a apuração de responsabilidade.

Processo	Objeto	Recomendação
PEF 2005/2018	Mestrado Profissional UnB/Cofen	7.3 Identificamos que a funcionária não registrou em sua folha de frequência o traslado para Brasília-DF durante as semanas que esteve cursando o mestrado na UnB. Há indícios de que a falta desta informação fez com que a funcionária recebesse vale transporte e vale refeição pelos dias não trabalhados, conforme observados nos PEFs nº 87/2019 (Fetranspor) e 13/2019. Este ponto foi alvo de questionamento pela Controladoria (fls. 58-59), entretanto não foi anexado ao processo solução para o questionamento.
PEF 1722/2019	Mestrado Profissional UnB/Cofen	7.2 Identificamos que a funcionária não registrou em sua folha de frequência o traslado para Brasília-DF durante as semanas que esteve cursando o mestrado na UnB. Há indícios de que a falta desta informação fez com que a funcionária recebesse vale transporte e vale refeição pelos dias não trabalhados, conforme observados nos PEFs nº 87/2019 (Fetranspor) e

		13/2019. Este ponto foi alvo de questionamento pela Controladoria (fls. 03-05), entretanto não foi anexado ao processo solução para o questionamento.
Memorando nº 038/2019 – Controladoria Geral	Manifestação Ouvidoria	Devido a indícios de infração do art. 482, b, da CLT previsto no do art. 4º do Código de Ética dos empregados do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Resolução nº 507/2016), recomendo-se abertura de sindicância para apuração dos fatos.
Memorando nº 067/2019 – Controladoria Geral	Relatório Almojarifado – Inventário 2019	Recomendamos a Presidência que após apresentadas as justificativas, proceda, se assim julgar necessário, com a medida apresentada no item 12.14.1 da Resolução nº 592/2018, quando da realização de inventário houverem bens não localizados, com a designação de Comissão de sindicância.

4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

No exercício de 2019, ocorreram alguns pagamentos de multas que resultaram em prejuízos para o Coren-RJ, que, até o final do exercício, não foram apuradas as causas, não sendo possível constatar se foram causadas por irregularidades ou ilegalidades.

Ocorreram pagamentos que acarretaram em prejuízos, no valor total de R\$ 9.414,47 e R\$ 3.434,11 de multas de trânsito dos exercícios de 2010, 2017, 2018 e 2019, recebidas pela frota de veículos desta Autarquia, objeto dos PEFs nº 1970/2019 e 2019/2019. Foi anexado ao processo documento informando quais os funcionários eram responsáveis pelas infrações de trânsito cometidas, conforme previsto nos art. 15 da Decisão nº 495/2019, para o ressarcimento ao Coren/RJ.

A Controladoria está acompanhando a devolução destes valores ao Conselho através dos exames realizados na folha de pagamento mensal dos funcionários.

4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos

Durante o exercício de 2019 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar ilegitimidades e atos de gestão antieconômicos, conforme mencionado nos itens 3.1.3, 3.1.14 e 3.1.15 deste relatório. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Quando havia indícios de ilegitimidades e atos de gestão antieconômicos, a Controladoria recomendou a abertura de processo de apuração de responsabilidade com vistas a apurar possíveis danos ao erário.

Abaixo, listamos os principais processos em que solicitamos a apuração de responsabilidade.

Processo	Objeto	Recomendação
PEF 238/2019	Pagamento de Condomínio Centro Comercial Maria Vitória – Cabo Frio	8.2 Recomendamos à Presidência que apure a responsabilidade pelo pagamento de multa por atraso de pagamento nos atuais boletos, conforme relatado no item 7.1 deste exame.
PEF 227/2019	Pagamento Empresa Oi Telemar Norte Leste S/A Sede e Subseções	8.2 Recomendamos à Presidência que apure a responsabilidade pelo pagamento de multa por atraso de pagamento nas atuais faturas da Sede e subseções de campo Grande, Itaperuna e São Gonçalo referente ao mês de agosto/2019, considerando o relatado na análise deste parecer.

4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres

No exercício de 2019, não houve recebimento de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição.

4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos

Durante o exercício de 2019 foram analisados processos licitatórios, renovações de contratados, adesões à atas de registro de preços, dispensas, inexigibilidade de licitações e processos administrativos.

A seguir relatamos as principais recomendações emitidas em processos administrativos em que foram detectadas falhas processuais.

Processo	Objeto	Modalidade	Orientação/Recomendação
689/2019	Aquisição de imóvel em Nova Iguaçu	Concorrência	Recomendamos que fosse realizada revisão da pesquisa de preços, a fim de atender ao raio de 5km de distância da atual Subseção, delimitado no Termo de Referência; que fosse realizada a complementação das disponibilidades financeira e orçamentária; que fossem realizadas as correções de divergências apontadas na Minuta de Edital, inserção da previsão de vistoria de avaliação de imóvel ofertado para confirmação das informações prestadas pelo licitante na Minuta de Edital; e observadas as recomendações dos itens 21 e 38 ainda não cumpridos do Parecer da Procuradoria Geral.



1589/18	Contratação de empresa especializada para Reforma do 6º andar	Convite	Recomendamos a inclusão Anotação de Responsabilidade Técnica, atualização do orçamento descritivo de acordo com a tabela SINAP vigente; identificado que o BDI estava com percentual acima do limite permitido; apontadas divergências entre o orçamento descritivo encaminhado e a tabela SINAP; que fosse inserida as informações de disponibilidade orçamentária e financeira; que fosse realizado o convite a no mínimo três interessados do ramo pertinente ao seu objeto, com antecedência mínima de 5 dias antes da abertura das propostas; que fosse permitida a participação de demais licitantes interessados, desde que cadastrados e que apresentem propostas em pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes da do certame.
487/2019	Aquisição de passagens aéreas para o 10º SEMAD do Sistema Cofen/ Coren's	Dispensa	Recomendamos atenção quanto a demais aquisições do mesmo objeto, a fim de evitar o fracionamento de despesas; inserção dos documentos de habilitação técnica e financeira, ou sua eventual dispensa; que fosse realizada a complementação das disponibilidades financeira e orçamentária; que fossem realizadas correções na Minuta de Contrato.
1493/18	Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica	Inexigibilidade	Recomendamos a apresentação da estimativa média de consumo, e os respectivos custos anuais do contrato, considerando o Parecer Referencial CCA/PGFN nº 04/2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; análise pela Autoridade Competente quanto a conveniência e oportunidade da contratação por doze meses, prorrogáveis até o limite de sessenta meses, ou a contratação por prazo indeterminado; inserção da Certidão de Regularidade Fiscal dentro do vencimento.
1371/19	Aquisição de armários de aço	Pregão Eletrônico SRP	Recomendamos que fosse informada a metodologia para estimativa das quantidades; foi identificada ausência de justificativas para as quantidades de materiais a serem adquiridos; divergência no código CATMAT informado no Termo de Referência; divergência na pesquisa de preços e a descrição do Termo de Referência; ausência de informação de garantia na Minuta Contratual.
1128/19	Contratação de empresa especializada na manutenção de ar condicionado	Pregão Eletrônico	Apontamos divergências no Termo de Referência, ausência de procedimento de fiscalização contratual no Termo de Referência; IMR com um único indicador, e sem parâmetros suficientes para avaliar os serviços; mapa de pesquisa de preços não contemplou todas as manutenções preventivas e corretivas informadas no Termo de Referência; desarmonia entre os itens e anexos da Minuta de Edital; ausência de

			cláusula de garantia, e ausência dos serviços a serem contratados na totalidade na Minuta de Contrato; recomendamos a inserção da Portaria de Designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio atualizada.
978/2016	Sistema de Folha de Pagamento	Repactuação Contratual	Recomendamos que fosse realizada nova pesquisa de preços, considerando que o objeto da pesquisa divergia do objeto contratual, e que fossem verificadas as validades das certidões de regularidade juntadas ao processo.

4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência

A melhor forma de medir os resultados de atos de gestão quanto à eficácia e eficiência é através de indicadores de desempenho organizacional, que avaliem quantitativamente ao longo do tempo, informações sobre atributos, características e resultados de um serviço, produto, sistema ou processo em específico. Eles permitem medir a eficiência, eficácia e a efetividade dos processos organizacionais.

Ainda não há implantado neste Conselho indicadores organizacionais que nos permitam avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos resultados de gestão.

4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Durante o exercício de 2019 o TCU não emitiu recomendações diretamente para o Coren-RJ. Entretanto, foi emitida determinação do TCU para todos os Conselhos de Fiscalização Profissional através do Acórdão 1925/2019 - Plenário.

As recomendações emitidas através deste acórdão foram destinadas aos Conselhos Federais, que afetam diretamente as atividades dos Regionais.

Não há recomendações a serem atendidas no ano de 2019 em decorrência do Acórdão 1925/2019 – Plenário, tendo em vista a ausência de alterações nas normativas estipuladas pelo Conselho Federal e o prazo de 180 dias para cumprimento das recomendações estipulado no acórdão.

4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

Toda vez que uma inconformidade ou irregularidade foi encontrada pela Controladoria Geral, sugerimos possíveis correções e/ou realizamos questionamentos sobre a situação. Estes apontamentos são respondidos através de despachos, memorandos ou e-mails, por quem o cometeu.

Entretanto, há casos em que uma determinada situação pode não ter o problema corrigido e/ou ser apresentada justificativa repudiada pelo Controle. Para estes casos, foram emitidas recomendações solicitando correção da irregularidade identificada, e em casos mais extremos, a implantação de sindicância para apuração dos fatos, como descrito nos itens 5.2 e 5.5.

5. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 2 de janeiro a 20 de dezembro de 2019. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para a preparação e atualização da metodologia de trabalho a ser aplicada e elaboração de relatórios.

Concluindo, em 2019 foi possível implementar e dar continuidade em atividades/controles que eram prioridade no Conselho e na própria Controladoria, utilizando os recursos disponíveis, alcançando, quase que plenamente, todos os objetivos traçados.

Em, 18 de fevereiro de 2020.

Carine Braga Rocha
Controladora Geral COREN/RJ
Matr. 0471 - CRA/RJ nº 20-87743

XV. Parecer da Controladoria Geral

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 029/2020

Exercício: 2019

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Gestor: Ana Lúcia Telles Fonseca

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro 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 Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, e do Regimento Interno no Coren-RJ, aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 1848/2013, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2019, encaminha pela Assessoria Contábil em 19/02/2020, observando o prazo de 28/02/2018 estabelecido pelo Conselho Federal.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado através do processo administrativo nº 126/2020 por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2019.

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-RJ

Ilma Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos neste Conselho, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

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 encaminhada encontra-se anexada ao PAD nº 126/2020. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 As peças que compõem a prestação de contas foram anexadas ao processo através de termo de juntada, com base nos documentos encaminhados pelas áreas detentoras das informações, segundo organização determinada no art. 12 da Resolução nº 504/2016.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2019, será deliberada em Reunião Extraordinária de Plenária, tomando-se por base o Parecer Opinativo da Conselheira Cintia Alves Cervantes.

1.4 Torna-se oportuno informar que a REP onde será deliberada a Prestação de Contas 2019 ocorrerá no dia 02/03/2020, tendo em vista a Decisão Coren-RJ nº 669/2019 que decretou feriado e pontos facultativos na sede e subseções do Coren-RJ entre os dias 21 à 28 de fevereiro de 2020 e a Portaria Cofen nº 82/2020 que decretou ponto facultativo no âmbito do Cofen entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, prorrogando os prazos administrativos para o primeiro dia útil subsequente.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2018)

2.2.1 Até a data de hoje, não recebemos manifestação do Cofen sobre as prestações de contas dos exercícios de 2017 e 2018. Entretanto, estas contas foram julgadas regulares com ressalvas e regulares com recomendações, respectivamente, por este Conselho.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2019)

2.3.1 Cumpre informar que foi realizada auditoria pelo Cofen neste Conselho no exercício de 2019, entretanto ainda não recebemos relatório definitivo quanto aos seus achados.

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 2019, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) O Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 39.979.500,00, sendo atualizada após a 2ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 48.165.925,00, com adição de créditos adicionais em receitas de capital no valor de R\$ 8.186.425,00, derivados de superávit do exercício anterior e excesso de arrecadação.

3.4.2.b) O montante efetivamente realizado alcançou R\$ 44.156.736,40, correspondendo a uma variação positiva de 10,45% em relação ao inicialmente previsto, observando-se assim 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 2019						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	39.979.500,00	39.979.500,00	39.979.500,00	44.156.736,40	4.177.236,40	10,45%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	36.667.310,00	36.667.310,00	36.667.310,00	39.703.379,36	3.036.069,36	8,28%
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.232.624,48	332.624,48	36,96%
Receita de Serviços	2.394.190,00	2.394.190,00	2.394.190,00	3.130.095,27	735.905,27	30,74%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.637,29	72.637,29	403,54%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	39.979.500,00	39.979.500,00	48.165.925,00	44.156.736,40	-4.009.188,60	10,45%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Balanço Orçamentário 2019 (Arrecadado) entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2018 perfaz R\$ 39.290.570,77, enquanto em 2019 alcançou R\$ 44.066.099,11, caracterizando um aumento na arrecadação de 12,39%. Pelo exposto, demonstra-se consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

3.4.2.c) Cabe a alteração do plano de contas no ano de 2019 onde os recebimentos antes registrados como Outras Receitas Correntes, como multa e juros e receitas da dívida ativa, foram reclassificadas no ano de 2019 para Receitas de Contribuições.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	44.156.736,40	39.290.570,77	12,39%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	39.703.379,36	29.929.545,13	32,66%
Receita Patrimonial	1.232.624,48	963.171,00	27,98%
Receita de Serviços	3.130.095,27	2.591.453,35	20,79%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	90.637,29	5.806.401,29	-98,44%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	44.156.736,40	39.290.570,77	12,39%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 39.979.500,00, sendo atualizada após a 2ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 48.165.925,00.

3.4.2.d) A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 36.114.317,22, correspondendo a não realização de despesas de 9,67% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2019, 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	37.040.000,00	37.040.000,00	45.354.425,00	35.772.340,07	34.842.614,17	34.831.240,35	9.582.084,93	-3,42%
Pessoal e Encargos Sociais	15.980.098,00	15.980.098,00	17.176.098,00	15.475.346,07	15.385.346,07	15.385.346,07	1.700.751,93	-3,16%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	21.059.902,00	21.059.902,00	28.178.327,00	20.296.994,00	19.457.268,10	19.445.894,28	7.881.333,00	-3,62%
DESPESA CAPITAL (II)	460.000,00	460.000,00	2.332.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.990.022,85	-25,66%
Investimentos	460.000,00	460.000,00	1.682.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.340.022,85	-25,66%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	2.479.500,00	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	0,00%
TOTAL R\$	39.979.500,00	39.979.500,00	48.165.925,00	36.114.317,22	35.080.037,20	35.013.547,72	12.051.607,78	-9,67%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no : Balanço Orçamentário 2017 (Empenhado) entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2018 perfaz R\$ 32.561.294,34, enquanto em 2019 alcançou R\$ 36.114.317,22, caracterizando um aumento de 10,91%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que há informações sobre transposições de saldos entre contas do orçamento (remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais), totalizando no exercício 35 aberturas de créditos adicionais, que representou o percentual de 10,39% do total de despesas fixadas, logo, dentro do limite estabelecido pela Decisão nº 444/2018, que autoriza o Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas; 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 quadro abaixo, de R\$ 36.114.317,22 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 39.431.942,84 (listagem de empenhos). A diferença entre estes valores é devido aos saldos de empenho não inscritos em restos a pagar e anulados durante o exercício de 2019, a saber, R\$ 3.317.625,62, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei nº 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	35.772.340,07	32.375.144,22	10,49%
Pessoal e Encargos Sociais	15.475.346,07	15.722.221,54	-1,57%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	20.296.994,00	16.652.922,68	21,88%
DESPESA CAPITAL (II)	341.977,15	186.150,12	83,71%
Investimentos	341.977,15	186.150,12	83,71%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	36.114.317,22	32.561.294,34	10,91%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	39.431.942,84		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 1.767,08, conforme pode ser observado no quadro 7. Recomendamos maior controle efetivo das transferências da cota-parte ao Cofen.

3.4.2.i) Identificamos a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 87.090,48, ou seja, foram realizados créditos em conta bancária sem identificação da sua origem. Os valores classificados como "Outras Receitas" não incidiram no cálculo do repasse da cota parte. Recomendamos que ao identificar estas receitas, sendo elas classificadas no rol do art. 10 da Lei 5.905/73, que haja o imediato repasse de 25% do valor ao Cofen.

Obs.: Na tabela abaixo foi acrescido o valor de R\$ 3.546,81, referente a 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas no item 10

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	39.703.379,36
2	Receitas de Serviços	3.130.095,27
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	0,00
9	Cancelamento de Restos a pagar	0,00
10	Receitas não identificadas	10.364,33
11	Outras Receitas	80.272,96
A	BASE DE CALCULO ART. 10	42.843.838,96
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	10.710.959,74
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	10.709.192,66
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 31,78% 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 pessoal o valor de R\$ 1.491.591,98 (6.2.2.1.1.01.31.90.008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar), o qual corresponde às espécies indenizatórias, sendo elas: auxílio creche e plano de saúde. Também foi deduzido R\$ 48.062,44 decorrentes de decisões judiciais (6.2.2.1.1.31.90.091 - Sentenças Judiciais).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	44.156.736,40
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	44.156.736,40
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	15.475.346,07
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-1.443.529,54
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-1.443.529,54
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	14.031.816,53
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	31,78%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	22.078.368,20
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	20.974.449,79

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019, 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 2019 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

4.1.3 Verifica-se que, no exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 6.729.276,43 e em 2019 também houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 8.042.419,18 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2019		2018	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	39.979.500,00	44.156.736,40	36.736.000,00	39.290.570,77
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	44.156.736,40	36.736.000,00	39.290.570,77
DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	35.772.340,07	35.745.500,00	32.375.144,22
DESPESA DE CAPITAL	460.000,00	341.977,15	406.000,00	186.150,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	584.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	36.114.317,22	36.736.000,00	32.561.294,34
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	8.042.419,18	0,00	6.729.276,43

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Verificou-se consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. A diferença apontada no quadro 09.1 é devido a erro na fórmula bloqueada do Excel.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (f)	FONTE (g)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAORD.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	37.040.000,00	4.502.675,28	163.000,00	0,00	2.665.675,28	4.663.675,28	2.106.800,00	4.209.625,00	0,00	45.354.425,00	45.354.425,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.980.098,00	109.000,00	0,00	0,00	664.000,00	510.000,00	500.000,00	850.000,00	0,00	17.176.098,00	17.176.098,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.059.902,00	4.393.675,28	163.000,00	0,00	2.001.675,28	4.153.675,28	1.606.800,00	3.359.625,00	0,00	28.178.327,00	28.178.327,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	233.653,25	105.493,57	0,00	339.146,82	341.146,82	1.870.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00
Investimentos	460.000,00	233.653,25	5.493,57	0,00	339.146,82	241.146,82	1.320.000,00	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.500,00	479.500,00	2.000.000,00
TOTAL R\$	39.979.500,00	4.736.328,53	268.493,57	0,00	5.004.822,10	5.004.822,10	3.976.800,00	4.209.625,00	0,00	50.165.925,00	48.165.925,00	2.000.000,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		5.004.822,10			5.004.822,10	13.191.247,10				DIFERENÇA DOTAÇÃO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, em anexo ao Balanço Orçamentário.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.737,28	421.834,37	337.951,81	337.951,81	21.226,65	72.393,19
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	60.254,40	56.935,29	56.935,29	3.221,96	97,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.737,28	361.579,97	281.016,52	281.016,52	18.004,69	72.296,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	9.737,28	425.222,78	341.340,22	341.340,22	21.226,65	72.393,19

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, em anexo ao Balanço Orçamentário.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78		96.764,72	1.415,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	98.179,78		96.764,72	1.415,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	98.179,78		96.764,72	1.415,06	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2019, 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 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 24.145.020,81, representando uma variação positiva de 54,89% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/18 a R\$ 15.588.799,96.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro, o valor presente em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários ultrapassam 40% do valor total dos ingressos e nos dispêndios. Na Composição de Registros Extraorçamentários do Balanço Financeiro, percebe-se que este aumento é decorrente do recebimento e repassase de honorários de sucumbencia.

4.2.1 c) O valor apresentado no Balanço Financeiro como despesa orçamentária corrente e de capital considera as despesas empenhadas liquidadas e pagas. Os restos a pagar processados e não processados do exercício são discriminados nos Dispêndios em Crédito Empenhado Liquidado (restos a pagar processados) e Créditos Empenhado a Liquidar (restos a pagar não processados).

Consta no Balanço Financeiro o total de despesas orçamentárias, tanto as pagas no exercício e quanto despesas em restos a pagar processados e não processados, mas em contas apartadas (crédito empenhado liquidado, crédito empenhado a liquidar e crédito empenhado liquidado - pago). Entretanto, quando comparada a despesa orçamentária corrente e de capital com a presente no balanço orçamentário, consta divergência referente aos restos a pagar.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.156.736,40	39.290.570,77
6212	1.1	Corrente	44.156.736,40	39.290.570,77
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	64.365.380,70	19.516.317,36
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.034.280,02	431.534,58
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	66.489,48	99.045,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.091.784,96	2.460.381,61
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.172.826,24	16.525.356,17
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.604.099,96	8.385.057,97
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.588.799,96	8.385.057,97
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			124.126.217,06	67.191.946,10
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.114.317,22	32.561.294,34
62213	1.1	Corrente	35.932.009,85	32.378.532,63
62213	1.2	Capital	182.307,37	182.761,71
	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)	63.866.879,03	19.041.851,80
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	347.652,02	709.964,13
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	96.764,72	860,68
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.114.601,07	2.216.658,18
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.307.861,22	16.114.368,81
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.145.020,81	15.588.799,96

1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			124.126.217,06	67.191.946,10
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			24.145.020,81	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019, 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) Registre-se que a na DVP não constam informações sobre o exercício de 2018. Acreditamos que isto se deve a alteração do plano de contas ocorrido em 2019.

4.3.2.b) Observou-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 29.444.863,68.

4.3.2.c) 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	43.335.393,78	40.762.385,18
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	43.335.393,78	40.762.385,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.130.095,27	2.591.453,35
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.130.095,27	2.591.453,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.687.070,25	10.459.315,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	11.454.445,77	9.496.144,86
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.232.624,48	963.171,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
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
Valorização e Ganhos com Ativos	19.773,65	6.693.332,31
Reavaliação de Ativos	19.773,65	6.693.332,31
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.449.825,11	42.960,97
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.356.907,54	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	92.917,57	42.960,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	65.622.158,06	60.549.447,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	17.218.997,79	15.975.333,17
Remuneração de Pessoal	10.782.353,75	9.952.292,23
Encargos Patronais	3.231.454,36	3.001.445,87
Benefícios a Pessoal	3.205.189,68	3.019.829,59
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.765,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.410.239,01	5.587.941,73
Uso de Material de Consumo	487.333,29	153.037,35
Serviços	5.252.042,71	5.075.498,87
Depreciação, Amortização e Exaustação	670.863,01	359.405,51
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	480.104,18	0,00
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	480.104,18	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	10.741.240,86	9.574.628,99
Transferências Intra Governamentais	10.741.240,86	9.574.628,99
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	95.905,62	162.487.904,41
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	6.194,72	162.487.904,41
Perdas com Alienação	89.710,90	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	31.659,40	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.659,40	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.199.147,52	1.860.290,26
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.199.147,52	1.860.290,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	36.177.294,38	195.486.098,56
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	29.444.863,68	-134.936.650,89

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) O quadro abaixo refere-se as variações patrimoniais qualitativas. Foram consideradas apenas as variações qualitativas decorrentes das receitas e despesas de capital.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	185.695,78	182.761,71
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren-RJ 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 regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 11,03 em 2019, enquanto em 2018 o ILC correspondeu a 9,18.

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

4.4.1.a) Registre-se que no Balanço Patrimonial Comparado não constam informações sobre o exercício de 2018, apresentando saldos zerados em todas as contas. Acreditamos que isto se deve a alteração do plano de contas ocorrido em 2019.

4.4.1.b) Não consta na estrutura do Balanço Patrimonial de contas retificadoras inerentes aos créditos de longo prazo (provisão para créditos de liquidação duvidosa), entretanto o saldo presente na conta contempla a dedução da provisão.

É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor a tabela abaixo foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

4.4.1.c) O superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é divergente ao calculado pela planilha Audita, pois o Balanço Patrimonial utiliza o Ativo e Passivo Financeiro, enquanto o Audita utiliza o Ativo e Passivo Circulante (excluindo o estoque).

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14	19.832.010,84	28,56%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96	54,79%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	740.514,32	3.804.003,83	-80,53%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	556.012,72	194.101,40	186,45%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	70.214,29	245.105,65	-71,35%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32	48.826.023,19	49,06%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	59.681.926,32	35.181.263,80	69,64%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	59.681.926,32	35.181.263,80	69,64%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.950.061,84	2.316.391,70	-15,81%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	10.243.425,51	10.425.629,04	-1,75%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	703.696,33	703.696,33	0,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		98.274.614,46	68.658.034,03	43,14%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17	2.132.885,42	8,05%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	274.309,96	290.239,37	-5,49%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.347,72	108.719,04	-29,78%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.705,73	12.784,73	-0,62%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	403,66	-100,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1.569.393,54	1.450.596,43	8,19%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	371.845,22	270.142,19	37,65%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.970.012,29	66.525.148,61	44,26%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	95.970.012,29	66.525.148,61	44,26%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		98.274.614,46	68.658.034,03	43,14%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		11,03	9,18	20,14%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		23.121.645,68	17.454.019,77	32,47%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, estoque, intangíveis e dívida ativa. Os valores presentes na tabela abaixo cotemplam depreciação e amortização. Entretanto, a composição da dívida ativa, apresentada em detalhes non item 4.4.3, diverge do saldo apresentado nos demonstrativos contábeis.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2019			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	1.950.061,84	1.950.061,84	0,00
Bens Imóveis	10.243.425,51	10.243.425,51	0,00
Estoque	70.214,29	70.214,29	0,00
Dívida Ativa	59.681.926,32	2.031.129,60	57.650.796,72
Intangível	703.696,33	703.696,33	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	72.649.324,29	14.998.527,57	57.650.796,72

4.4.2 Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019, entretanto, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo presente na conta 1.2.1.1.1.05 - Dívida Ativa Não Tributária, apresentando uma diferença de R\$ 57.650.796,72.

4.4.3. a) Registre-se que foram apresentadas informações sobre as inscrições e execuções em dívida ativa no ano de 2019, referente as anuidades de 2014 até 2017 (PAD nº 55/2018), totalizando R\$ 28.654.994,90, sendo R\$ 21.473.287,15 de dívida ativa administrativa (55.897 profissionais) e R\$ 7.181.707,75 de dívida ativa executiva (4.786 profissionais). Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2018.

4.4.3. b) A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), instituída em 2018 através da Decisão nº 511/2019 no percentual de 81,63% para créditos de longo prazo, foi atualizada com os recebimentos de 2019 e apresentou o percentual atualizado de 71,53%. Esta redução ocorreu tendo em vista a inclusão dos recebimentos de multa e juros da dívida ativa que não haviam sido consideráveis na metodologia anterior.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 67.181,77	R\$ -	R\$ 6.180,94	R\$ -	R\$ 61.000,83
2002	R\$ 258.423,05	R\$ -	R\$ 86.120,44	R\$ -	R\$ 172.302,61
2003	R\$ 835.888,85	R\$ -	R\$ 318.763,12	R\$ -	R\$ 517.125,73
2004	R\$ 142.019,33	R\$ -	R\$ 57.119,47	R\$ -	R\$ 84.899,86
2005	R\$ 700.978,31	R\$ -	R\$ 55.588,42	R\$ -	R\$ 645.389,89
2006	R\$ 376.775,51	R\$ -	R\$ 50.374,40	R\$ -	R\$ 326.401,11
2007	R\$ 150.997,01	R\$ -	R\$ 6.150,28	R\$ -	R\$ 144.846,73
2008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2009	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2010	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2011	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2012	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2013	R\$ 80.729,49	R\$ -	R\$ 6.094,25	R\$ -	R\$ 74.635,24
2014	R\$ 4.527,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.527,60
2015	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2026	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL R\$	2.617.520,92	0,00	586.391,32	0,00	2.031.129,60

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

4.5.2 Observou-se a presença de desembolsos relacionados a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes em atividades de investimento, despesas estas não relacionadas a definição de Atividade de Investimento do MCASP, a saber: Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Não encontramos justificativa para este fato.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	107.421.347,60
1.1.1	Receita Corrente	44.156.736,40
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	63.264.611,20
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	63.866.879,03
1.2.1	Despesa Corrente Paga	0,00
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	63.866.879,03
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		43.554.468,57
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	35.013.547,72
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	35.013.547,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-35.013.547,72
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.540.920,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		15.588.799,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final		24.129.720,81

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2019, 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 15 e 17, foi considerado o valor na conta 5.3.1 - Inscrição de restos a pagar não processados, pois não há restos a pagar não processados no passivo circulante.

4.6.1.b) Foram acrescidos nos itens 31 e 32 créditos referentes a depreciação acumulada, valor este presente na conta 1.2.3.8 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2019							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		39.979.500,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		41.703.675,28		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		801.146,82		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.479.500,00		
		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	15.588.799,96			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			24.129.720,81	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			66.489,48	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			503.642,45	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		99.045,00		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		1.537.922,47		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	3.804.003,83	31.392.280,39	34.455.769,90
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40	45.185.851,98	44.823.940,66	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	245.105,65	137.823,72	312.715,08	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP	35.181.263,80	35.011.902,44	10.511.239,92	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	35.181.263,80	35.011.902,44	10.511.239,92	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	0,00	0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	5.312.793,14	190.954,48	3.553.685,78	
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	10.557.599,00	342.895,22	657.068,71	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	703.696,33	0,00	0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	290.239,37	12.349.018,09	12.333.088,68
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	108.719,04	25.314.766,72	25.282.395,40
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	12.784,73	107.408,74	107.329,74
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	403,66	10.710.644,52	10.710.240,86
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1.450.596,43	2.586.767,12	2.705.564,23	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	270.142,19	3.139.567,12	3.241.270,15	
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	66.525.148,61			
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	95.970.012,29			
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.444.863,68			

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

4.7.1 O Conselho apresentou notas explicativas com informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Em análise a Nota Explicativa apresentada, identificamos as principais observações realizadas:

- a) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ;

 - b) Composição do Grupo de Contas 1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa informa o quantitativo de profissionais inscrito em dívida ativa no ano de 2019 e que os valores foram deduzidos de não recebíveis. Não encontramos a metodologia e a memória de cálculo utilizada para elaboração da PCLD, conforme preconiza o MCASP no item 5.2.5. Ajuste para Perdas da Dívida Ativa;

 - c) Não há registro de amortização para os bens intangíveis.
-

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), sendo elas:

4.8.1 a) Diferença do itens 3 e 4 - O saldo presente tanto no balancete encerrado quanto no balancete sem os lançamentos de encerramento do exercício não apresentam a depeza fixada no início do exercício.

4.8.1 b) Diferença dos itens 9, 10 e 11 - Comparação de despesas empenhadas no balanço orçamentário com despesas pagas no balanço financeiro, sendo está diferença justificada no item 4.2.1.c);

4.8.1 c) Diferença no item 17 - Divergência de informações quanto aos restos a pagar apresentados no Balanço Financeiro e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, anexo do Balanço Orçamentário.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro										Exercício: 2019
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	39.979.500,00	39.979.500,00	39.979.500,00					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	37.040.000,00	41.703.675,28	37.040.000,00					ERRO! CORRIGIR!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	460.000,00	801.146,82	460.000,00					ERRO! CORRIGIR!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.479.500,00	2.479.500,00	2.479.500,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			44.156.736,40	44.156.736,40		44.156.736,40		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			35.772.340,07	35.932.009,85				ERRO! CORRIGIR!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			341.977,15	182.307,37				ERRO! CORRIGIR!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			8.042.419,18	8.042.419,18				OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		15.588.799,96		15.588.799,96	15.588.799,96	15.588.799,96		OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		24.129.720,81		24.129.720,81	24.129.720,81	24.129.720,81		OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			66.489,48	66.489,48				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.034.280,02	1.034.280,02				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			96.764,72	96.764,72				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			341.340,22	347.652,02				ERRO! CORRIGIR!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				63.264.611,20		63.264.611,20		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				63.866.879,03		63.866.879,03		OK! CONSOLIDADO!
	OMLV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		740.514,32		740.514,32			
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		556.012,72		556.012,72				OK! CONSOLIDADO!
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		70.214,29		70.214,29				OK! CONSOLIDADO!
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
26		DÍVIDA ATIVA -LP		59.681.926,32		59.681.926,32				OK! CONSOLIDADO!
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		59.681.926,32		59.681.926,32				OK! CONSOLIDADO!
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		199.042,32		199.042,32				OK! CONSOLIDADO!
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		1.950.061,84		1.950.061,84				OK! CONSOLIDADO!
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		10.243.425,51		10.243.425,51				OK! CONSOLIDADO!
33	INTANGÍVEL - valor líquido		703.696,33		703.696,33				OK! CONSOLIDADO!	

ATIVIDADE	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	
	PASSIVO	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		274.309,96			274.309,96			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		76.347,72			76.347,72			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		12.705,73			12.705,73			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		1.569.393,54			1.569.393,54			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		371.845,22			371.845,22			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		66.525.148,61			66.525.148,61			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		95.970.012,29			95.970.012,29			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.444.863,68			29.444.863,68	29.444.863,68		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, 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 - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

E por fim, considerando os pontos destacados neste parecer, opinamos pela **REGULARIDADE** com recomendações da Prestação de Contas do exercício de 2019, tendo em vista as inconformidades apresentadas.

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, verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 1.767,08, conforme pode ser observado no quadro 7. Recomendamos maior controle efetivo das transferências da cota-parte ao Cofen.

3.4.2.i) Identificamos a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 87.090,48, ou seja, foram realizados créditos em conta bancária sem identificação da sua origem. Os valores classificados como "Outras Receitas" não incidiram no cálculo do repasse da cota parte. Recomendamos que ao identificar estas receitas, sendo elas classificadas no rol do art. 10 da Lei 5.905/73, que haja o imediato repasse de 25% do valor ao Cofen.

Obs.: Na tabela abaixo foi acrescido o valor de R\$ 3.546,81, referente a 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas no item 10

4.4.1.a) Registre-se que no Balanço Patrimonial Comparado não constam informações sobre o exercício de 2018, apresentando saldos zerados em todas as contas. Acreditamos que isto se deve a alteração do plano de contas ocorrido em 2019.

4.4.1.b) Não consta na estrutura do Balanço Patrimonial de contas retificadoras inerentes aos créditos de longo prazo (provisão para créditos de liquidação duvidosa), entretanto o saldo presente na conta contempla a dedução da provisão.

É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor a tabela abaixo foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

4.4.1.c) O superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é divergente ao calculado pela planilha Audita, pois o Balanço Patrimonial utiliza o Ativo e Passivo Financeiro, enquanto o Audita utiliza o Ativo e Passivo Circulante (excluindo o estoque).

4.4.1.e) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, estoque, intangíveis e dívida ativa. Os valores presentes na tabela abaixo cotemplam depreciação e amortização. Entretanto, a composição da dívida ativa, apresentada em detalhes non item 4.4.3, diverge do saldo apresentado nos demonstrativos contábeis.

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019, entretanto, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo presente na conta 1.2.1.1.1.05 - Dívida Ativa Não Tributária, apresentando uma diferença de R\$ 57.650.796,72.

4.5.2 Observou-se a presença de desembolsos relacionados a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes em atividades de investimento, despesas estas não relacionadas a definição de Atividade de Investimento do MCASP, a saber: Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Não encontramos justificativa para este fato.

4.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), sendo elas:

4.8.1 a) Diferença do itens 3 e 4 - O saldo presente tanto no balancete encerrado quanto no balancete sem os lançamentos de encerramento do exercício não apresentam a despesa fixada no início do exercício.

4.8.1 b) Diferença dos itens 9, 10 e 11 - Comparação de despesas empenhadas no balanço orçamentário com despesas pagas no balanço financeiro, sendo está diferença justificada no item 4.2.1.c);

4.8.1 c) Diferença no item 17 - Divergência de informações quanto aos restos a pagar apresentados no Balanço Financeiro e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, anexo do Balanço Orçamentário.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.

Carine Braga Rocha
Matr. 0471
Controladoria Geral do Coren-RJ

**XVI. Declaração expressa da respectiva unidade de
pessoal**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins previstos na Lei 8.730/93, que os senhores (as) relacionados abaixo, entregaram ao Coren-RJ os formulários de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, conforme quadro demonstrativo:

NOME	CPF	CARGO
Ana Lúcia Telles Fonseca	403.981.967-53	Presidente
Ana Teresa Ferreira de Souza	984.664.107-91	Vice-Presidente
Glauber José de Oliveira Amâncio	122.711.167-32	1º Secretário
Carolina Alves Felippe	124.845.747-11	2ª Secretária
Maria Lúcia Tanajura Machado	075.402.995-68	1º Tesoureira
Eliane Soares de Araújo	610.409.247-00	2ª Tesoureira
Adriana Miranda Silva Cristovão	094.700.637-08	Conselheiro Titular
Aisar Santana Matos	424.662.537-04	Conselheiro Titular
Cristiane Bernardo Freires da Silva	087.367.027-22	Conselheiro Titular
Evandro Cruz Gomes	032.608.297-25	Conselheiro Titular
Fabrcio da Silva Bastos	108.853.717-04	Conselheiro Titular
Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio	911.687.167-72	Conselheiro Titular
Ivonete Aparecida Rodrigues Corrêa	844.646.827-15	Conselheiro Titular
Josimar Santos Barbosa	612.435.907-34	Conselheiro Titular
Jussara Pinho dos Santos	854.074.537-20	Conselheiro Titular
Leonardo Machado Leal	080.394.567-11	Conselheiro Titular
Marcelo Barbosa de Almeida	012.795.637-96	Conselheiro Titular
Marcia Cristina Guimarães de Oliveira	661.897.567-00	Conselheiro Titular
Olguimar Cruz dos Santos	910.759.807-63	Conselheiro Titular
Saulo da Lima da Silva Yanowich	091.803.407-84	Conselheiro Titular
Uilza Marta de Souza de Andrade Passos	748.737.767-91	Conselheiro Titular
Wilma Gonçalves do Nascimento	777.310.007-10	Conselheiro Titular
Zuleida Vidal de Andrade	392.080.447-34	Conselheiro Titular
Zuleide Alzira de Santana Aguiar	941.961.767-04	Conselheiro Titular
Angelica Lyra Arnozo Nogueira	055.589.047-39	Conselheiro Suplente
Brainer Augusto Alves	108.443.247-10	Conselheiro Suplente
Carla Aparecida Juvenal da Silva	029.026.857-50	Conselheiro Suplente
Cintia Alves Cervantes Reis	068.982.327-46	Conselheiro Suplente
Edmar Jorge Feijó	015.925.947-94	Conselheiro Suplente
Elizeth Lucio Ramos	908.371.007-63	Conselheiro Suplente



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Fernando Porto	727.554.237-49	Conselheiro Suplente
Flávia Espindola Kiuchi	086.685.417-73	Conselheiro Suplente
Gustavo Borges de Oliveira	106.588.477-08	Conselheiro Suplente
Hamilton Delgado de Almeida	011.988.377-56	Conselheiro Suplente
Jane Peçanha Gonçalves França	033.865.137-35	Conselheiro Suplente
Lazaro José dos Santos	045.498.725-00	Conselheiro Suplente
Luiz dos Santos	531.353.347-91	Conselheiro Suplente
Luiza Mara Correia	870.494.577-87	Conselheiro Suplente
Magali de Carvalho Delfino	738.587.497-53	Conselheiro Suplente
Maria da Conceição Pinheiro Mendes	080.536.497-85	Conselheiro Suplente
Mônica Belarmino Ferreira Lima	001.280.107-03	Conselheiro Suplente
Rogeria Maria Silva do Nascimento	878.774.657-34	Conselheiro Suplente

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020

Sylvia Monteiro Ferreira
Mat. COREN-RJ nº 000527
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

XVII. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	11.465,81	11.465,81	11.465,81	0,00	0,00
2	02/01/2019	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP	18.039,67	18.039,67	18.039,67	0,00	0,00
3	02/01/2019	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	8.383,24	7.946,51	7.946,51	436,73	0,00
4	02/01/2019	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	4.257,60	3.906,31	3.906,31	46,49	304,80
5	02/01/2019	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	EDIFICIO COMERCIAL SANTOS	13.660,24	13.111,49	13.111,49	548,75	0,00
6	02/01/2019	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	7.058,14	6.823,13	6.823,13	0,00	235,01
7	02/01/2019	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	489,86	489,86	489,86	0,00	0,00
8	02/01/2019	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	77.285,80	76.102,20	76.102,20	1.183,60	0,00
9	02/01/2019	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	217.086,40	217.086,40	217.086,40	0,00	0,00
10	02/01/2019	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	14.944,60	14.944,60	14.944,60	0,00	0,00
11	02/01/2019	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5.164,89	4.958,34	4.958,34	206,55	0,00
12	02/01/2019	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	191,40	56,90	56,90	134,50	0,00
13	02/01/2019	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	8.040,61	8.040,61	8.040,61	0,00	0,00
14	02/01/2019	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	3.717,82	3.535,68	3.535,68	123,20	58,94
15	02/01/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARILIA NASCIMENTO TAVARES	4.826,67	4.826,67	4.826,67	0,00	0,00
16	02/01/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	3.718,00	3.458,47	3.458,47	259,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	312,00	273,90	273,90	38,10	0,00
18	02/01/2019	1913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
19	02/01/2019	1914/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
20	02/01/2019	1914/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
21	02/01/2019	1904/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
22	02/01/2019	1904/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS ALBERTO MENDES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
23	02/01/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
24	02/01/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
25	02/01/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
26	02/01/2019	1507/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	227,95	227,95	227,95	0,00	0,00
27	02/01/2019	1507/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	149.772,05	112.331,23	112.331,23	21.440,82	16.000,00
28	02/01/2019	15/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
29	02/01/2019	1391/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.000,00	2.461,81	2.461,81	7.538,19	0,00
30	02/01/2019	20/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
31	02/01/2019	1391/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	159.200,00	144.958,76	144.958,76	0,00	14.241,24
32	02/01/2019	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	10.000,00	2.560,00	2.560,00	7.440,00	0,00
33	02/01/2019	519/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPRESA NACIONAL	30.000,00	20.859,04	20.859,04	9.140,96	0,00
34	02/01/2019	978/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NASAJON SISTEMAS LTDA	4.727,15	4.726,65	4.726,65	0,50	0,00
35	02/01/2019	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	257.324,45	257.324,45	257.324,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2019	38/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	2.500,00	819,53	819,53	1.680,47	0,00
37	02/01/2019	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	19.442,44	15.741,08	15.741,08	3.701,36	0,00
38	02/01/2019	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	6.700.000,00	6.673.026,08	6.673.026,08	26.973,92	0,00
40	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
41	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
42	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	21.780,00	20.239,40	20.239,40	1.540,60	0,00
43	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1.350.000,00	1.313.807,40	1.313.807,40	36.192,60	0,00
44	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	831.600,00	807.596,86	807.596,86	24.003,14	0,00
45	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	831.600,00	826.804,19	826.804,19	4.795,81	0,00
46	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
47	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	277.200,00	269.227,00	269.227,00	7.973,00	0,00
48	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
49	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	113.850,00	107.329,74	107.329,74	6.520,26	0,00
50	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	891.000,00	858.057,00	858.057,00	32.943,00	0,00
51	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
52	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
53	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	259.380,00	252.660,47	252.660,47	6.719,53	0,00
54	02/01/2019	21/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ANTENOR DE ALMEIDA	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/01/2019	1619/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA	3.500,00	610,55	610,55	2.889,45	0,00
56	02/01/2019	1618/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	296.500,00	295.180,87	295.180,87	1.319,13	0,00
57	02/01/2019	730/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	5.658,00	4.552,54	4.552,54	1.105,46	0,00
58	02/01/2019	662/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	6.030,83	4.576,64	4.576,64	1.454,19	0,00
59	02/01/2019	1111/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.229.821,62	1.164.585,46	1.164.585,46	65.236,16	0,00
60	02/01/2019	32/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	20.000,00	8.879,90	8.879,90	11.120,10	0,00
61	02/01/2019	27/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	45.000,00	44.116,88	44.116,88	883,12	0,00
62	02/01/2019	409/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA	16.892,01	16.892,01	16.892,01	0,00	0,00
63	02/01/2019	456/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00
64	02/01/2019	1736/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	27.504,00	22.920,00	22.920,00	4.584,00	0,00
65	02/01/2019	643/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	62.581,89	60.741,23	60.741,23	0,00	1.840,66
66	02/01/2019	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	9.062,24	0,00	0,00	9.062,24	0,00
67	02/01/2019	690/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	164.069,44	164.069,44	164.069,44	0,00	0,00
68	02/01/2019	1206/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22.570,97	22.570,97	22.570,97	0,00	0,00
69	02/01/2019	678/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	12.796,20	3.625,59	3.625,59	9.170,61	0,00
70	02/01/2019	06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.145.500,00	9.145.500,00	9.145.003,03	0,00	0,00
71	02/01/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	02/01/2019	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	44.712,19	30.998,71	30.998,71	13.713,48	0,00
73	02/01/2019	201/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	100,00	8,73	8,73	68,43	22,84
74	02/01/2019	1441/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	119.900,00	113.936,49	113.936,49	0,00	5.963,51
75	02/01/2019	1437/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	226.300,00	226.300,00	226.300,00	0,00	0,00
76	02/01/2019	1438/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.000,00	1.801,52	1.801,52	948,48	250,00
77	02/01/2019	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	20.700,00	20.586,80	20.586,80	113,20	0,00
78	02/01/2019	1061/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	118.740,48	118.331,28	118.331,28	409,20	0,00
79	02/01/2019	997/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	55.403,89	51.832,91	51.832,91	208,58	3.362,40
80	02/01/2019	621/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA	58.222,26	0,00	0,00	58.222,26	0,00
81	02/01/2019	621/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA	58.222,26	24.436,35	24.436,35	33.785,91	0,00
82	02/01/2019	1137/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.320,00	960,00	960,00	240,00	120,00
83	02/01/2019	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	84.958,58	34.357,63	34.357,63	50.600,95	0,00
84	02/01/2019	1699/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	283.900,00	230.843,33	230.843,33	53.056,67	0,00
85	02/01/2019	1669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
86	02/01/2019	215/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	02/01/2019	649/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	32.341,48	32.341,48	32.341,48	0,00	0,00
88	02/01/2019	361/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	51.297,97	51.297,97	51.297,97	0,00	0,00
89	02/01/2019	1039/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	17.283,09	16.824,28	16.824,28	0,00	458,81
90	02/01/2019	902/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.207,61	14.207,61	14.207,61	0,00	0,00
91	02/01/2019	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.447,50	11.447,50	11.447,50	0,00	0,00
92	02/01/2019	1443/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	120.000,00	93.051,37	93.051,37	19.098,88	7.849,75
93	02/01/2019	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.750.000,00	661.364,28	661.364,28	1.088.635,72	0,00
94	02/01/2019	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	39.258,91	39.258,91	110.741,09	0,00
95	02/01/2019	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	27.206,10	26.675,80	26.675,80	530,30	0,00
96	02/01/2019	1983/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME	2.134,08	2.134,08	2.134,08	0,00	0,00
97	02/01/2019	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	9.062,24	8.750,00	8.750,00	312,24	0,00
98	07/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
99	07/01/2019	41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
100	07/01/2019	41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
101	09/01/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	09/01/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
103	09/01/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
104	09/01/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
105	09/01/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
106	09/01/2019	65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
107	09/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
108	09/01/2019	72/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
109	11/01/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
110	11/01/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
111	11/01/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
112	11/01/2019	103/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
113	11/01/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
114	11/01/2019	101/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
115	14/01/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
116	14/01/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
117	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
118	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
119	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
121	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
122	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
123	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
124	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
125	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
126	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
127	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
128	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
129	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
130	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
131	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
132	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
133	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
134	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
136	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
137	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
138	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
139	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
140	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
141	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
142	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
143	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
144	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
145	15/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
146	15/01/2019	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
147	15/01/2019	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
148	16/01/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
149	16/01/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
150	16/01/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	16/01/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
152	16/01/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
153	18/01/2019	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
154	18/01/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
155	21/01/2019	187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
156	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
157	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
158	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
159	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
160	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
161	21/01/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
162	21/01/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FERNANDO ROCHA PORTO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
163	21/01/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUIZA MARA CORREIA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
164	21/01/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
165	21/01/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00
166	21/01/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
167	21/01/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
168	21/01/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
169	21/01/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
170	22/01/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
171	22/01/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
172	22/01/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	22/01/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
174	23/01/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
175	23/01/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
176	23/01/2019	144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
177	24/01/2019	204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
178	25/01/2019	216/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
179	28/01/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	919,08	919,08	919,08	0,00	0,00
180	28/01/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
181	28/01/2019	224/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
182	28/01/2019	224/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
183	28/01/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
184	28/01/2019	223/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
185	29/01/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
186	29/01/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
187	29/01/2019	233/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
188	29/01/2019	234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
189	29/01/2019	241/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
190	29/01/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
191	29/01/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	29/01/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
193	29/01/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
194	29/01/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
195	29/01/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
196	31/01/2019	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	19.211,94	19.211,94	19.211,94	0,00	0,00
197	31/01/2019	103/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.064,00	798,00	798,00	266,00	0,00
198	31/01/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
199	31/01/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
200	31/01/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
201	31/01/2019	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.333,12	3.333,12	3.333,12	0,00	0,00
202	31/01/2019	253/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
203	31/01/2019	243/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
204	31/01/2019	244/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
205	31/01/2019	245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
206	31/01/2019	246/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
207	31/01/2019	247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
208	31/01/2019	176/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
209	31/01/2019	176/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
210	01/02/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
211	04/02/2019	272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	04/02/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
213	04/02/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
214	04/02/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
215	04/02/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
216	04/02/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
217	04/02/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
218	04/02/2019	262/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
219	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
220	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
221	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
222	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
223	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
224	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
225	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
226	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
228	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
229	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
230	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
231	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
232	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
233	04/02/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
234	04/02/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
235	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
236	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
237	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
238	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
239	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
240	04/02/2019	274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
241	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
242	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
244	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
245	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
246	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
247	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
248	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
249	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
250	04/02/2019	268/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
251	04/02/2019	273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
252	05/02/2019	282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
253	05/02/2019	285/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
254	05/02/2019	286/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
255	07/02/2019	288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
256	07/02/2019	289/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
257	07/02/2019	291/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
258	07/02/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
259	07/02/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
260	07/02/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	07/02/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
262	07/02/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
263	07/02/2019	310/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
264	08/02/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
265	08/02/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
266	08/02/2019	284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
267	08/02/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
268	08/02/2019	304/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
269	08/02/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
270	08/02/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
271	08/02/2019	297/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
272	08/02/2019	296/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
273	08/02/2019	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
274	08/02/2019	314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
275	11/02/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
276	11/02/2019	332/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
277	11/02/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
278	11/02/2019	334/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
279	11/02/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
280	11/02/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
281	11/02/2019	352/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	11/02/2019	343/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
283	11/02/2019	343/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
284	11/02/2019	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
285	11/02/2019	344/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
286	11/02/2019	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
287	11/02/2019	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
288	11/02/2019	345/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
289	11/02/2019	347/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
290	11/02/2019	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILANE CARLA SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
291	11/02/2019	346/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
292	11/02/2019	346/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
293	11/02/2019	348/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
294	11/02/2019	349/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
295	11/02/2019	311/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
296	12/02/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
297	12/02/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
298	12/02/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
299	12/02/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
300	12/02/2019	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	20.043,18	20.043,18	20.043,18	0,00	0,00
301	12/02/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	12/02/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
303	12/02/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
304	12/02/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
305	12/02/2019	353/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	262,50	262,50	87,50	0,00
306	13/02/2019	350/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
307	13/02/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
308	13/02/2019	351/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
309	13/02/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
310	13/02/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
311	13/02/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
312	13/02/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
313	13/02/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
314	13/02/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
315	13/02/2019	549/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00
316	13/02/2019	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	128.152,56	83.103,58	83.103,58	33.048,98	12.000,00
317	14/02/2019	27/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10.000,00	9.999,98	9.999,98	0,02	0,00
318	14/02/2019	376/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
319	14/02/2019	376/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
320	15/02/2019	377/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	15/02/2019	396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
322	15/02/2019	396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS ALBERTO MENDES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
323	15/02/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
324	18/02/2019	400/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
325	18/02/2019	1655/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME	63.897,85	57.528,53	57.528,53	205,54	6.163,78
326	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
327	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
328	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
329	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
330	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
331	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
332	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
333	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
334	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
335	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
336	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
338	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
339	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
340	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
341	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
342	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
343	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
344	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
345	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
346	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
347	18/02/2019	397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
348	18/02/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
349	18/02/2019	402/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
350	18/02/2019	366/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
351	18/02/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
352	18/02/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
353	19/02/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	19/02/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
355	19/02/2019	416/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
356	19/02/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00
357	20/02/2019	418/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
358	20/02/2019	412/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	7.732,01	7.732,01	7.732,01	0,00	0,00
359	20/02/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
360	20/02/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
361	20/02/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
362	20/02/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
363	21/02/2019	409/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
364	21/02/2019	419/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
365	21/02/2019	419/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
366	22/02/2019	420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
367	22/02/2019	420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
368	22/02/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
369	22/02/2019	437/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
370	22/02/2019	438/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	148,35	148,35	148,35	0,00	0,00
371	25/02/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
372	25/02/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	25/02/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
374	25/02/2019	442/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	7.359,92	7.359,92	7.359,92	0,00	0,00
375	25/02/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
376	25/02/2019	445/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
377	25/02/2019	445/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
378	26/02/2019	459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
379	27/02/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
380	27/02/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
381	27/02/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
382	27/02/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
383	27/02/2019	456/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com EstacionamentoME	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	19.403,68	17.463,33	17.463,33	0,00	1.940,35
384	27/02/2019	449/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
385	27/02/2019	449/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
386	27/02/2019	449/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
387	27/02/2019	449/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
388	27/02/2019	449/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
389	27/02/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
390	27/02/2019	455/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
391	27/02/2019	455/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	27/02/2019	460/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
393	11/03/2019	483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
394	11/03/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
395	12/03/2019	1079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	162,80	162,80	162,80	0,00	0,00
396	12/03/2019	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	25.425,34	25.425,34	25.425,34	0,00	0,00
397	12/03/2019	489/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
398	12/03/2019	490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
399	12/03/2019	490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
400	14/03/2019	92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
401	15/03/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
402	15/03/2019	497/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
403	15/03/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
404	15/03/2019	140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
405	15/03/2019	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
406	15/03/2019	1082/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.466,92	3.466,92	3.466,92	0,00	0,00
407	18/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
408	18/03/2019	503/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
409	18/03/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
410	18/03/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
411	18/03/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
412	18/03/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
413	19/03/2019	504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	19/03/2019	493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
415	20/03/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	5.928,00	5.928,00	5.928,00	0,00	0,00
416	20/03/2019	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
417	20/03/2019	526/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
418	20/03/2019	293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
419	20/03/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
420	20/03/2019	310/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
421	21/03/2019	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	990,55	990,55	990,55	0,00	0,00
422	21/03/2019	1836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	309,54	309,54	309,54	0,00	0,00
423	21/03/2019	1836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	80,00	75,85	75,85	4,15	0,00
424	21/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
425	21/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
426	21/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUILMARÃES DE OLIVEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
427	21/03/2019	515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
428	21/03/2019	331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
429	21/03/2019	256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
430	21/03/2019	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
431	22/03/2019	313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
432	22/03/2019	538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
433	22/03/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
434	22/03/2019	517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	22/03/2019	409/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA	54.723,41	48.643,04	48.643,04	0,00	6.080,37
436	22/03/2019	21/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ANTENOR DE ALMEIDA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
437	22/03/2019	451/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
438	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
439	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
440	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
441	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
442	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
443	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
444	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
445	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
446	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
447	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
448	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
450	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
451	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
452	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
453	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
454	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
455	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
456	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
457	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
458	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
459	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
460	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
461	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
462	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
463	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
465	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
466	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
467	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
468	22/03/2019	488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
469	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS	86,97	86,97	0,00	0,00	0,00
470	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00
471	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	50,07	50,07	50,07	0,00	0,00
472	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PALOMA DO NASCIMENTO NORI	123,62	123,62	123,62	0,00	0,00
473	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VICTOR HUGO PORTUGAL DOS SANTOS	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00
474	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLEIDIANE DE CASTRO ARAUJO	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00
475	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVANA GONÇALVES SOARES	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
476	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLÁVIA MARIA LOPES COTRIM MESQUITA	93,68	93,68	93,68	0,00	0,00
477	22/03/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NEIDE DA ROCHA RODRIGUES	163,95	163,95	0,00	0,00	0,00
478	22/03/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	22/03/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
480	22/03/2019	312/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
481	22/03/2019	101/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
482	22/03/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
483	22/03/2019	27/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	30.000,00	12.648,34	12.648,34	17.351,66	0,00
484	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
485	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
486	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
487	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
488	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
489	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
490	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
491	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
492	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
493	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
494	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
496	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
497	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
498	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
499	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
500	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
501	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
502	22/03/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
503	22/03/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
504	22/03/2019	256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
505	22/03/2019	487/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	DAHER TURISMO LTDA	16.923,45	16.923,45	16.923,45	0,00	0,00
506	25/03/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
507	26/03/2019	570/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
508	26/03/2019	570/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
509	26/03/2019	573/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
510	26/03/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
511	27/03/2019	577/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
512	27/03/2019	582/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	27/03/2019	334/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ DOS SANTOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
514	27/03/2019	553/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
515	27/03/2019	574/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
516	27/03/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
517	27/03/2019	309/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
518	27/03/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
519	27/03/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
520	27/03/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
521	27/03/2019	404/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
522	27/03/2019	252/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
523	28/03/2019	336/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
524	28/03/2019	585/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
525	28/03/2019	584/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
526	28/03/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
527	29/03/2019	140/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
528	29/03/2019	141/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
529	29/03/2019	588/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
530	29/03/2019	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	3.221,96	3.221,96	3.221,96	0,00	0,00
531	29/03/2019	589/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
532	29/03/2019	590/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
533	29/03/2019	580/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
534	29/03/2019	543/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	29/03/2019	543/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
536	29/03/2019	591/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
537	29/03/2019	539/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
538	29/03/2019	539/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
539	29/03/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
540	29/03/2019	542/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
541	29/03/2019	542/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
542	29/03/2019	541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
543	29/03/2019	541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
544	29/03/2019	540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
545	29/03/2019	540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
546	29/03/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
547	29/03/2019	1061/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	118.564,02	117.842,96	117.842,96	721,06	0,00
548	01/04/2019	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
549	01/04/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
550	02/04/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
551	02/04/2019	401/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
552	02/04/2019	332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
553	02/04/2019	308/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
554	02/04/2019	337/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
555	02/04/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	02/04/2019	311/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
557	03/04/2019	611/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
558	03/04/2019	612/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
559	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
560	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
561	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
562	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
563	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
564	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIA DUTRA CAMARA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
565	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
566	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
567	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
568	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
569	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
570	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
571	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
572	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
573	04/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
574	04/04/2019	633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
575	04/04/2019	615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
576	05/04/2019	648/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	05/04/2019	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	57.613,06	50.411,41	50.411,41	0,02	7.201,63
578	05/04/2019	637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
579	05/04/2019	616/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
580	08/04/2019	619/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
581	08/04/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
582	08/04/2019	310/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
583	08/04/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
584	08/04/2019	571/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
585	08/04/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
586	08/04/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
587	08/04/2019	402/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
588	08/04/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
589	08/04/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
590	08/04/2019	658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
591	09/04/2019	215/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	5.054,00	4.389,00	4.389,00	0,00	665,00
592	09/04/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
593	09/04/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
594	09/04/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
595	10/04/2019	666/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
596	10/04/2019	666/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	10/04/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
598	10/04/2019	667/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
599	10/04/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
600	10/04/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00
601	10/04/2019	555/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
602	10/04/2019	555/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
603	10/04/2019	555/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
604	10/04/2019	555/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
605	10/04/2019	640/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
606	11/04/2019	635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
607	11/04/2019	635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
608	11/04/2019	688/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
609	11/04/2019	638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
610	11/04/2019	639/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
611	11/04/2019	291/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
612	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
613	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
614	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
616	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
617	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
618	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
619	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
620	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
621	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
622	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
623	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
624	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
625	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
626	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
627	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
628	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
629	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
631	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
632	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
633	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
634	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
635	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
636	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
637	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
638	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
639	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
640	11/04/2019	605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
641	12/04/2019	649/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
642	12/04/2019	649/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
643	12/04/2019	617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
644	12/04/2019	636/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
645	12/04/2019	622/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
646	12/04/2019	618/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	12/04/2019	618/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
648	12/04/2019	621/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
649	12/04/2019	620/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
650	12/04/2019	647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
651	12/04/2019	647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS ALBERTO MENDES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
652	15/04/2019	693/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
653	15/04/2019	530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN	3.022,07	2.911,40	2.911,40	110,67	0,00
654	15/04/2019	530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00
655	16/04/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
656	16/04/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
657	17/04/2019	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	18.107,14	15.877,81	15.877,81	0,00	2.229,33
658	17/04/2019	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	7.189,22	6.320,04	6.320,04	0,00	869,18
659	17/04/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
660	24/04/2019	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	103.717,83	62.134,98	62.134,98	41.582,85	0,00
661	24/04/2019	704/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
662	24/04/2019	702/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
663	24/04/2019	684/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
664	24/04/2019	311/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
665	24/04/2019	402/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
666	24/04/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	24/04/2019	678/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
668	24/04/2019	678/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
669	24/04/2019	678/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
670	24/04/2019	678/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
671	24/04/2019	678/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
672	24/04/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
673	24/04/2019	698/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
674	24/04/2019	673/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
675	24/04/2019	683/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
676	24/04/2019	705/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
677	24/04/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
678	25/04/2019	708/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
679	26/04/2019	723/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
680	26/04/2019	728/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
681	26/04/2019	724/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
682	26/04/2019	669/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
683	26/04/2019	669/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
684	26/04/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
685	26/04/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	26/04/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
687	26/04/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
688	26/04/2019	366/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
689	26/04/2019	670/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
690	26/04/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
691	26/04/2019	670/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
692	26/04/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
693	26/04/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
694	26/04/2019	725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
695	26/04/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
696	26/04/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
697	26/04/2019	332/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
698	26/04/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
699	26/04/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
700	26/04/2019	337/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
701	26/04/2019	582/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
702	26/04/2019	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
703	29/04/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
704	29/04/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
705	29/04/2019	735/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
706	29/04/2019	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
707	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
708	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
709	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
710	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
711	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
712	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIA DUTRA CAMARA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
713	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
714	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
715	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
716	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
717	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
718	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
719	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
720	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
721	29/04/2019	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
722	30/04/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
723	30/04/2019	745/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
724	30/04/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
725	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
726	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
727	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
729	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
730	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
731	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
732	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
733	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
734	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
735	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
736	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
737	30/04/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
738	30/04/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
739	30/04/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
740	02/05/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
741	03/05/2019	730/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	7.933,33	3.100,00	3.100,00	4.833,33	0,00
742	03/05/2019	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	14.152,04	14.152,04	14.152,04	0,00	0,00
743	06/05/2019	549/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00
744	06/05/2019	771/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
745	07/05/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
746	07/05/2019	783/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
747	07/05/2019	783/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
748	07/05/2019	783/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
749	07/05/2019	772/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
750	07/05/2019	713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
751	08/05/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
752	08/05/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
753	08/05/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
754	08/05/2019	801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
755	08/05/2019	802/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
756	08/05/2019	803/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
757	08/05/2019	804/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
758	09/05/2019	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
759	09/05/2019	637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
760	09/05/2019	672/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
761	09/05/2019	672/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
762	09/05/2019	637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
763	09/05/2019	674/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
764	09/05/2019	638/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
765	09/05/2019	674/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
766	09/05/2019	762/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE COSTA SILVA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
767	09/05/2019	603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
768	09/05/2019	808/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
769	09/05/2019	722/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
770	09/05/2019	736/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
771	09/05/2019	727/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
772	09/05/2019	751/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
773	09/05/2019	759/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
774	09/05/2019	759/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
775	09/05/2019	759/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
776	09/05/2019	769/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
777	09/05/2019	760/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
778	09/05/2019	726/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
779	09/05/2019	770/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
780	09/05/2019	781/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
781	09/05/2019	784/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
782	09/05/2019	352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	35.447,53	32.682,82	32.682,82	2.764,71	0,00
783	09/05/2019	782/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
784	09/05/2019	790/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
785	09/05/2019	775/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	749,94	749,94	749,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
786	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
787	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
788	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
789	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
790	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
791	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
792	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
793	10/05/2019	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	158,36	158,36	158,36	0,00	0,00
794	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
795	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
796	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
797	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
798	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
799	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
800	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
801	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
802	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
803	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
804	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
805	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
806	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
807	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
808	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
809	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
810	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
811	10/05/2019	734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
812	10/05/2019	733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
813	10/05/2019	733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
814	10/05/2019	733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
815	10/05/2019	1589/2018	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	168.447,61	168.447,61	166.569,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
816	10/05/2019	733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
817	10/05/2019	733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
818	10/05/2019	818/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
819	10/05/2019	813/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
820	10/05/2019	816/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
821	10/05/2019	814/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
822	10/05/2019	2038/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PUBLICA - CEJUR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
823	10/05/2019	310/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
824	10/05/2019	815/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
825	10/05/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
826	10/05/2019	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	971.977,73	826.250,12	826.250,12	55.727,61	90.000,00
827	10/05/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
828	13/05/2019	799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
829	13/05/2019	799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
830	13/05/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
831	13/05/2019	799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
832	13/05/2019	799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
833	13/05/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	13/05/2019	311/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
835	13/05/2019	820/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
836	13/05/2019	824/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
837	13/05/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
838	13/05/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
839	13/05/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
840	13/05/2019	825/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
841	15/05/2019	829/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	300,00	180,00	180,00	120,00	0,00
842	14/05/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
843	15/05/2019	832/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
844	15/05/2019	835/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
845	15/05/2019	836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
846	15/05/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
847	15/05/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
848	15/05/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
849	15/05/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.280,00	2.280,00	380,00	0,00
850	15/05/2019	844/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BORGES DUTRA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
851	15/05/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
852	15/05/2019	847/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	raphael neves barreiros	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
853	15/05/2019	843/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ana paula santana dos santos sanches	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
854	16/05/2019	582/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
855	16/05/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
856	16/05/2019	638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
857	16/05/2019	833/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
858	16/05/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
859	16/05/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
860	16/05/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
861	16/05/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
862	16/05/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
863	16/05/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
864	16/05/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
865	17/05/2019	856/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
866	17/05/2019	856/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rakell de Jesus Lima	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
867	17/05/2019	854/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
868	17/05/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
869	17/05/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
870	17/05/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
871	17/05/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
872	17/05/2019	332/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
873	17/05/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
874	17/05/2019	101/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
875	17/05/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
876	17/05/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	20/05/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
878	20/05/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
879	20/05/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
880	20/05/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
881	20/05/2019	1952/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	182.940,12	178.358,04	178.358,04	4.582,08	0,00
882	20/05/2019	1952/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	1.227,84	0,00	0,00	1.227,84	0,00
883	20/05/2019	855/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
884	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
885	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
886	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
887	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
888	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
889	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
890	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
891	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONARDO MACHADO LEAL	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
892	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
893	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
894	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
895	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
896	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
897	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
898	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
899	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
900	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
901	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
902	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
903	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
904	20/05/2019	863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
905	21/05/2019	875/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
906	21/05/2019	875/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
907	21/05/2019	875/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONICA CUNHARSKI FERRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
908	22/05/2019	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	1.731,50	1.731,50	1.731,50	0,00	0,00
909	22/05/2019	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	22/05/2019	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
911	22/05/2019	728/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
912	22/05/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
913	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELIANE MONTEIRO DE PAULA	183,52	183,52	0,00	0,00	0,00
914	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIELLY DE SOUZA MAIA	76,85	76,85	0,00	0,00	0,00
915	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROSEANE FIGUEIREDO DA FONSECA	40,36	40,36	40,36	0,00	0,00
916	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELLY DA SILVA DE FREITAS	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00
917	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CAROLINE GRACINDA GOMES TARDEM	59,37	59,37	59,37	0,00	0,00
918	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA MARIA CORAZANI FREITAS	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00
919	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JORGETE DA CONCEIÇÃO SILVA	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00
920	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00
921	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VERA LUCIA SCHUINDT DOS SANTOS	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00
922	22/05/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BIANCA SILVA PIRES	285,51	285,51	285,51	0,00	0,00
923	24/05/2019	872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
924	24/05/2019	872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
925	24/05/2019	291/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
926	24/05/2019	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23.012,17	16.590,17	16.590,17	0,00	6.422,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	24/05/2019	886/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
928	24/05/2019	904/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
929	24/05/2019	873/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
930	24/05/2019	873/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
931	27/05/2019	875/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
932	28/05/2019	677/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - ABEN	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
933	28/05/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
934	28/05/2019	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	12.250,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.750,00
935	28/05/2019	876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
936	28/05/2019	876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
937	29/05/2019	874/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
938	29/05/2019	912/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
939	29/05/2019	912/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
940	29/05/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
941	30/05/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
942	30/05/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
943	30/05/2019	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
944	30/05/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
945	30/05/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
946	30/05/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
947	30/05/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
948	30/05/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
949	30/05/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
950	30/05/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
951	30/05/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
952	31/05/2019	877/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
953	31/05/2019	877/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
954	31/05/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
955	31/05/2019	932/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
956	31/05/2019	932/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
957	31/05/2019	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	15.529,89	14.859,21	14.859,21	0,00	670,68
958	03/06/2019	639/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
959	03/06/2019	932/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
960	03/06/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
961	03/06/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
962	03/06/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
963	03/06/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
964	03/06/2019	917/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
965	03/06/2019	917/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
966	03/06/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
967	03/06/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
968	03/06/2019	930/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
969	03/06/2019	943/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
970	03/06/2019	934/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
971	04/06/2019	951/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
972	04/06/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
973	04/06/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
974	04/06/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
975	04/06/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
976	04/06/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
977	04/06/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
978	04/06/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
979	04/06/2019	869/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
980	04/06/2019	869/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
981	04/06/2019	935/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
982	05/06/2019	971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
983	05/06/2019	971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
984	05/06/2019	966/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
985	05/06/2019	939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
986	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
987	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
988	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
989	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
990	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
991	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
992	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
993	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
994	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
995	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
996	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
997	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
998	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUILMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
999	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1000	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1001	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1003	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1004	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1005	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1006	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1007	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1008	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1009	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1010	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1011	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1012	05/06/2019	942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1013	06/06/2019	972/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1014	06/06/2019	960/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
1015	06/06/2019	887/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rakell de Jesus Lima	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1016	06/06/2019	887/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1017	06/06/2019	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.515,22	6.420,78	6.420,78	0,00	1.094,44
1018	07/06/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	07/06/2019	944/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	12.321,12	12.321,12	12.321,12	0,00	0,00
1020	07/06/2019	766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	959,44	959,44	959,44	0,00	0,00
1021	07/06/2019	766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	959,44	959,44	959,44	0,00	0,00
1022	07/06/2019	766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.143,42	1.143,42	1.143,42	0,00	0,00
1023	10/06/2019	980/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1024	10/06/2019	978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1025	10/06/2019	979/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1026	10/06/2019	977/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1027	10/06/2019	982/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00
1028	10/06/2019	982/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1029	10/06/2019	981/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1030	10/06/2019	995/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1031	10/06/2019	995/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1032	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1033	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1034	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1035	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1036	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1037	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1038	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1039	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1040	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1041	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1042	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1043	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1044	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1045	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1046	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1047	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1048	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1049	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1050	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1051	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1052	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1053	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1054	10/06/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1055	12/06/2019	1006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1056	13/06/2019	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	226.241,94	188.534,95	188.534,95	0,00	37.706,99
1057	13/06/2019	1013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1058	13/06/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
1059	13/06/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1060	13/06/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1061	13/06/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1062	13/06/2019	310/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1063	13/06/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1064	13/06/2019	206/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com EstacionamentoME	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	39.105,00	33.179,83	33.179,83	0,00	5.925,17
1065	13/06/2019	311/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1066	13/06/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1067	13/06/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1068	14/06/2019	1021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1069	17/06/2019	1014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	17/06/2019	1020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
1071	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA SOARES	96,32	96,32	96,32	0,00	0,00
1072	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WILSA MARY SOUSA BARRETO	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00
1073	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BRUNA RODRIGUES MENEZES	183,51	183,51	183,51	0,00	0,00
1074	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JORZINDA DA VEIGA DA LUZ	204,55	204,55	204,55	0,00	0,00
1075	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCIA DE LOURDES OLIVEIRA	14,84	14,84	14,84	0,00	0,00
1076	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELOIR JOSE JACINTHO DO AMARAL	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00
1077	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CAROLINE LINHARES DE SOUZA	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
1078	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROSIENE PAINS DA SILVA	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00
1079	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLORIA REGINA CAVALCANTI DA SILVA	285,51	285,51	285,51	0,00	0,00
1080	17/06/2019	992/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FERTI GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA BARRA DA TIJUCA LTDA	241,57	241,57	241,57	0,00	0,00
1081	18/06/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
1082	18/06/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1083	18/06/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1084	18/06/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1085	19/06/2019	402/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
1086	19/06/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	19/06/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1088	19/06/2019	728/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1089	19/06/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1090	19/06/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1091	19/06/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1092	19/06/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1093	19/06/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1094	19/06/2019	1034/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1095	19/06/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1096	19/06/2019	1035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1097	19/06/2019	1035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1098	19/06/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
1099	19/06/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1100	19/06/2019	291/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1101	19/06/2019	332/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1102	25/06/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
1103	25/06/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1104	25/06/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1105	26/06/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1106	26/06/2019	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP	5.535,00	3.978,43	3.978,43	1.556,57	0,00
1107	27/06/2019	582/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1108	27/06/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1109	27/06/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS - Auxílio Representação	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1110	27/06/2019	1058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1111	27/06/2019	1058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO Diárias Pessoal Civil	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1112	27/06/2019	519/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	IMPRESA NACIONAL	31.250,00	8.667,44	8.667,44	21.582,56	1.000,00
1113	27/06/2019	1065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1114	27/06/2019	1065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1115	27/06/2019	1065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	ROSIMERE MARIA DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1116	28/06/2019	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CAROLINA ALVES FELIPPE	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1117	28/06/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1118	28/06/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE - Auxílio Representação	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1119	28/06/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1120	28/06/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1121	28/06/2019	1069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO Diárias Pessoal Civil	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1122	28/06/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
1123	28/06/2019	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 -	SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP	22.919,53	20.271,80	20.271,80	83,73	2.564,00
1124	28/06/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 -	MARILIA NASCIMENTO TAVARES	4.773,33	4.773,33	4.773,33	0,00	0,00
1125	28/06/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	3.955,78	3.369,85	3.369,85	585,93	0,00
1126	28/06/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS IPTU e Encargos	325,26	216,88	216,88	108,38	0,00
1127	28/06/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	580,00	549,00	549,00	31,00	0,00
1128	01/07/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES - Auxílio Representação	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1129	01/07/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1130	02/07/2019	638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1131	02/07/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1132	02/07/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1133	02/07/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1134	02/07/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1135	02/07/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1136	02/07/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
1137	02/07/2019	1081/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1138	02/07/2019	1082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1139	02/07/2019	1082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1140	02/07/2019	1082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1141	02/07/2019	1083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1142	03/07/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.344,00	3.344,00	304,00	0,00
1143	03/07/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
1144	03/07/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1145	03/07/2019	1093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1146	03/07/2019	1093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1147	03/07/2019	1094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1148	03/07/2019	1095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1149	03/07/2019	1095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1150	04/07/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1151	04/07/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1152	04/07/2019	1104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1153	05/07/2019	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	95,32	95,32	95,32	0,00	0,00
1154	05/07/2019	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	6.177,83	5.814,69	5.814,69	0,00	363,14
1155	05/07/2019	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	195,06	195,06	195,06	0,00	0,00
1156	05/07/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1157	05/07/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1158	05/07/2019	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	500,00	48,00	48,00	0,00	452,00
1159	05/07/2019	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ALINE PEREIRA VENTURA	278,65	278,65	278,65	0,00	0,00
1160	05/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	1.917,47	1.917,47	1.917,47	0,00	0,00
1161	05/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA	1.015,20	1.015,20	1.015,20	0,00	0,00
1162	05/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00
1163	05/07/2019	1110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	221,91	221,91	221,91	0,00	0,00
1164	05/07/2019	1099/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1165	05/07/2019	1109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1166	05/07/2019	1115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1167	05/07/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1168	05/07/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1169	05/07/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1170	05/07/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1171	05/07/2019	291/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANGELICA CALASSARA MENDES	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00
1173	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	APARECIDA DE JESUS DANTAS	267,16	267,16	267,16	0,00	0,00
1174	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO	196,12	196,12	0,00	0,00	0,00
1175	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1176	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELA RIBEIRO DE ANDRADE	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00
1177	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELENICE DOS SANTOS DA SILVA	128,97	128,97	128,97	0,00	0,00
1178	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSENEIDE DE BRITO DOS SANTOS BATISTA DA SILVA	81,56	81,56	81,56	0,00	0,00
1179	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA RAMOS ALBUQUERQUE	40,78	40,78	40,78	0,00	0,00
1180	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	163,95	163,95	163,95	0,00	0,00
1181	05/07/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1182	05/07/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HORJANA RANGEL DA SILVA	203,91	203,91	203,91	0,00	0,00
1183	05/07/2019	310/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1184	05/07/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
1185	05/07/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1186	05/07/2019	1116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
1187	09/07/2019	1118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1188	09/07/2019	1118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1189	09/07/2019	1118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1190	09/07/2019	1126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1191	09/07/2019	1127/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1192	09/07/2019	1129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1193	09/07/2019	1129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1194	10/07/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1195	10/07/2019	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	600,00	452,55	452,55	147,45	0,00
1196	11/07/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1197	11/07/2019	1134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
1198	11/07/2019	1135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1199	11/07/2019	1135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1200	11/07/2019	1136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1201	11/07/2019	1137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1202	11/07/2019	1138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1203	11/07/2019	1139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1204	11/07/2019	1140/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1205	11/07/2019	1141/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1206	11/07/2019	1142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1207	11/07/2019	1143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1208	11/07/2019	1146/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1209	11/07/2019	1149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1210	11/07/2019	1148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1211	11/07/2019	1150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1212	11/07/2019	1147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1213	11/07/2019	1151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1214	11/07/2019	1144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
1215	11/07/2019	1144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1216	11/07/2019	1144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1217	11/07/2019	1145/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1218	11/07/2019	1145/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1219	12/07/2019	332/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1220	12/07/2019	1181/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
1221	15/07/2019	1177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
1222	15/07/2019	1178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1223	15/07/2019	1179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1224	15/07/2019	1180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1225	15/07/2019	1180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1226	16/07/2019	1054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	85.875,52	85.875,52	85.875,52	0,00	0,00
1227	16/07/2019	1183/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	579,40	579,40	579,40	0,00	0,00
1228	16/07/2019	640/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1229	16/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	16/07/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
1231	16/07/2019	1036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	15.739,43	15.739,43	15.739,43	0,00	0,00
1232	16/07/2019	1185/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
1233	16/07/2019	582/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1234	16/07/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1235	16/07/2019	1184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1236	16/07/2019	1186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1237	16/07/2019	1186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1238	16/07/2019	1188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1239	16/07/2019	1188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1240	16/07/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1241	17/07/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1242	17/07/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1243	17/07/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1244	17/07/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1245	17/07/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1246	17/07/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1247	17/07/2019	1144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1248	17/07/2019	603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1249	17/07/2019	649/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	27.883,91	22.688,15	22.688,15	0,00	5.195,76
1250	17/07/2019	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	56.637,23	45.559,27	45.559,27	0,00	11.077,96
1251	18/07/2019	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1252	18/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SEI COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	3.019,00	3.019,00	3.019,00	0,00	0,00
1253	18/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
1254	18/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
1255	18/07/2019	1187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FAYANNE SCHAUSTZ BOM	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
1256	18/07/2019	1187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANE PAES DE OLIVEIRA ROJAS	880,00	660,00	660,00	220,00	0,00
1257	22/07/2019	549/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
1258	22/07/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1259	22/07/2019	1208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1260	22/07/2019	1208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1261	22/07/2019	1209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	270,00	270,00	270,00	0,00
1262	22/07/2019	1209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	322,50	322,50	322,50	0,00
1263	22/07/2019	1211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1264	22/07/2019	1211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1265	22/07/2019	1210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
1266	22/07/2019	1221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1267	22/07/2019	1221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1268	22/07/2019	1221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1269	22/07/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1270	22/07/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1271	22/07/2019	1226/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1272	23/07/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1273	23/07/2019	1116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1274	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1275	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1276	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1277	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1278	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
1279	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1280	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1281	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1282	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DE SOUZA E SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1283	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
1284	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
1285	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1286	23/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE DA COSTA GUIMARAES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1287	23/07/2019	1232/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1288	25/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MARCIANE BONTORIN	33,90	33,90	33,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	25/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1290	25/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
1291	25/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1292	25/07/2019	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
1293	25/07/2019	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
1294	25/07/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
1295	25/07/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1296	26/07/2019	1107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1297	26/07/2019	1107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1298	26/07/2019	1107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1299	26/07/2019	1107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1300	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1301	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1302	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1303	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1304	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1305	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1307	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1308	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1309	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1310	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1311	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1312	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1313	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONARDO MACHADO LEAL	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1314	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1315	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1316	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1317	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1318	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1319	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1320	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1321	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1322	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1323	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1324	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1325	26/07/2019	1108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1326	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1327	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1328	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1329	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1330	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1331	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1332	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1333	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1334	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1335	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1336	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1337	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1338	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1339	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1340	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1341	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONARDO MACHADO LEAL	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1342	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1343	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1344	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1345	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1346	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1347	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1348	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1349	26/07/2019	1132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1350	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1352	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1353	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1354	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1355	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1356	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1357	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1358	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1359	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1360	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1361	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1362	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1363	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1364	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1365	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1366	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONARDO MACHADO LEAL	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1367	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1368	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1369	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1370	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1371	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1372	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1373	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1374	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1375	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1376	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1377	26/07/2019	1219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1378	26/07/2019	1039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.314,26	5.314,26	5.314,26	0,00	0,00
1379	26/07/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
1380	26/07/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
1381	26/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.736,00	2.280,00	2.280,00	456,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1382	26/07/2019	1241/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1383	29/07/2019	1240/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	216,56	216,56	216,56	0,00	0,00
1384	29/07/2019	929/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	710,90	710,90	710,90	0,00	0,00
1385	29/07/2019	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	349,38	0,00	0,00	0,00	349,38
1386	29/07/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1387	29/07/2019	728/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1388	29/07/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1389	29/07/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1390	30/07/2019	1236/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DILVANE DA SILVA INACIO	122,34	0,00	0,00	122,34	0,00
1391	30/07/2019	1236/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUZIANA FERNANDES SANTOS SILVA	109,30	109,30	109,30	0,00	0,00
1392	30/07/2019	1236/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANA NASCIMENTO DE JESUS	152,93	152,93	152,93	0,00	0,00
1393	30/07/2019	1236/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SIMONE VIDAL	145,28	145,28	145,28	0,00	0,00
1394	30/07/2019	1236/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAREN RIBEIRO DO NASCIMENTO POLONIO	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00
1395	30/07/2019	1232/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1396	30/07/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1397	30/07/2019	1248/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1398	30/07/2019	1248/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1399	30/07/2019	1249/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
1400	30/07/2019	1249/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1401	30/07/2019	1251/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1402	30/07/2019	1251/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1403	30/07/2019	1250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1404	30/07/2019	1250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1405	31/07/2019	2061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MADALENA DE QUEIROZ DOS SANTOS	280,93	280,93	280,93	0,00	0,00
1406	31/07/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1407	31/07/2019	1245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAILA MARTINS DA SILVA	29,68	29,68	29,68	0,00	0,00
1408	31/07/2019	1245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAQUEL DE SOUZA ROFRIGUES	40,78	40,78	40,78	0,00	0,00
1409	31/07/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1410	31/07/2019	1245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SHEILA PETRY MENEZES NAKED	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00
1411	31/07/2019	1245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVANA MARTINS DE FREITAS BORGES	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00
1412	31/07/2019	1245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELOISA ELENA DE AZEVEDO ESTEVÃO	267,16	0,00	0,00	267,16	0,00
1413	31/07/2019	1245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANA VIEIRA FERNANDES BARBOSA	449,99	449,99	449,99	0,00	0,00
1414	31/07/2019	1246/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1415	31/07/2019	1247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1416	31/07/2019	1247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1417	31/07/2019	1247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1418	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1419	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1420	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1421	31/07/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1422	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1423	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1424	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1425	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REJANE FERREIRA PRALON	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1426	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1427	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1428	31/07/2019	1293/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
1429	01/08/2019	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1430	01/08/2019	690/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	4.294,92	0,00	0,00	0,00	4.294,92
1431	01/08/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1432	02/08/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1433	02/08/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1434	02/08/2019	1326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1435	02/08/2019	1326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1436	02/08/2019	1326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1437	02/08/2019	1292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1438	02/08/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1439	05/08/2019	1312/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	62,57	62,57	62,57	0,00	0,00
1440	05/08/2019	662/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	2.247,00	1.890,00	1.890,00	357,00	0,00
1441	05/08/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1442	06/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1443	06/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1444	06/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1445	06/08/2019	1315/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE MACEDO ARZA LOBO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1446	06/08/2019	1315/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1447	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIA REGINA VIANNA CID	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1448	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1449	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SOLANGE DE ABREU SANTOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1450	06/08/2019	1316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1451	07/08/2019	1333/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
1452	07/08/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1453	07/08/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1454	07/08/2019	1314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1455	07/08/2019	1314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1456	08/08/2019	1247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1457	08/08/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1458	09/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1459	09/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1460	09/08/2019	1317/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1461	09/08/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1462	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1463	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1464	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1465	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1466	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1467	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1468	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1469	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
1470	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DE SOUZA E SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1471	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1472	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1473	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1474	09/08/2019	1228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE DA COSTA GUIMARAES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1475	09/08/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1476	09/08/2019	1341/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1477	13/08/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1478	13/08/2019	1383/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1479	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1480	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1481	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1482	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1483	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1484	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1485	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1486	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1487	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1488	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1489	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1490	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1491	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
1492	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1493	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1494	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1495	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1496	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1497	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1498	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1499	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1500	13/08/2019	1290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1501	13/08/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1502	13/08/2019	337/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1503	13/08/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1504	14/08/2019	1061/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	4.798,92	4.798,92	4.798,92	0,00	0,00
1505	14/08/2019	1378/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	6.625,39	6.625,39	6.625,39	0,00	0,00
1506	14/08/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
1507	14/08/2019	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1508	14/08/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1509	14/08/2019	997/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GRUPO IMPACTO EMPREENDEIMENTOS EIRELI	1.404,73	0,00	0,00	1.404,73	0,00
1510	14/08/2019	309/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511	14/08/2019	402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1512	14/08/2019	308/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1513	14/08/2019	1361/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1514	14/08/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1515	14/08/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1516	15/08/2019	1275/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1517	15/08/2019	1374/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1518	15/08/2019	1327/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1519	15/08/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1520	15/08/2019	1391/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1521	15/08/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1522	19/08/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1523	19/08/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1524	19/08/2019	1352/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1525	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
1526	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
1527	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1528	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
1529	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
1530	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00
1531	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1532	19/08/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1533	19/08/2019	1289/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1534	19/08/2019	1289/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1535	19/08/2019	1289/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1536	19/08/2019	1289/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1537	19/08/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1538	19/08/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1539	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1540	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1541	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1542	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1543	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1544	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1545	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1546	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1547	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1548	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1549	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1550	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1551	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1552	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1553	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1554	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1555	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1556	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1557	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1558	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1559	20/08/2019	1339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1560	20/08/2019	1277/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1561	22/08/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1562	22/08/2019	126/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1563	22/08/2019	1275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1564	22/08/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1565	22/08/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1566	22/08/2019	1431/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1567	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1568	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1569	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1570	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1571	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1572	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1573	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1574	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1575	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1576	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1577	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1578	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1579	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1580	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1581	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1582	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1583	22/08/2019	1431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1584	23/08/2019	1470/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1585	26/08/2019	1329/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1586	26/08/2019	1280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1587	26/08/2019	1340/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1588	26/08/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1589	26/08/2019	1426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOUISE GOMES ROCHA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
1590	26/08/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1591	26/08/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	127,50	127,50	127,50	0,00
1592	26/08/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1593	26/08/2019	1401/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1594	26/08/2019	1473/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1595	26/08/2019	361/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	26.474,90	19.856,13	19.856,13	0,00	6.618,77
1596	26/08/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1597	26/08/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1598	26/08/2019	1472/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1599	27/08/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1600	27/08/2019	1276/20199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1601	27/08/2019	1353/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1602	27/08/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1603	27/08/2019	1325/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
1604	27/08/2019	1266/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
1605	27/08/2019	1425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
1606	27/08/2019	1487/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1607	27/08/2019	1486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1608	28/08/2019	1255/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	194,97	194,97	194,97	0,00	0,00
1609	28/08/2019	1273/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	255,00	255,00	255,00	0,00
1610	30/08/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1611	30/08/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1612	30/08/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1613	30/08/2019	1394/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1614	30/08/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1615	30/08/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1616	30/08/2019	1397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1617	30/08/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1618	30/08/2019	1386/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1619	30/08/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1620	30/08/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1621	30/08/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1622	30/08/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1623	30/08/2019	640/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1624	30/08/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1625	30/08/2019	1471/20196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1626	30/08/2019	582/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1627	30/08/2019	1471/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1628	30/08/2019	1471/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1629	30/08/2019	1471/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1630	30/08/2019	1471/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1631	30/08/2019	1471/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1632	30/08/2019	690/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	84.898,00	63.673,50	63.673,50	21.224,50	0,00
1633	30/08/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1634	30/08/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1635	30/08/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
1636	30/08/2019	310/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.900,00	912,00	912,00	988,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1637	30/08/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1638	30/08/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1639	30/08/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1640	30/08/2019	102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1641	30/08/2019	642/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1642	30/08/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1643	30/08/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1644	30/08/2019	638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1645	30/08/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1646	02/09/2019	140/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1647	02/09/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1648	02/09/2019	313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1649	02/09/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1650	02/09/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1651	02/09/2019	402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1652	02/09/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
1653	03/09/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1654	03/09/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1655	03/09/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1656	03/09/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
1657	03/09/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1658	03/09/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1659	03/09/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1660	03/09/2019	1409/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1661	04/09/2019	737/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00
1662	04/09/2019	737/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	LEDNOW ELETRÔNICOS LTDA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1663	04/09/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1664	04/09/2019	728/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1665	04/09/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1666	04/09/2019	1061/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	3.528,15	3.528,15	3.528,15	0,00	0,00
1667	04/09/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1668	04/09/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1669	04/09/2019	32/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00
1670	04/09/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1671	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1672	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1673	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1674	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1675	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1676	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1677	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1678	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1679	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1680	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1681	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1682	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1683	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1684	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1685	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1686	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1687	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1688	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1689	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1690	04/09/2019	1498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1691	04/09/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1692	05/09/2019	1280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1693	05/09/2019	1474/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1694	06/09/2019	1281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1695	06/09/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1696	06/09/2019	334/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1697	06/09/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1698	06/09/2019	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.500,00	1.447,36	1.447,36	52,64	0,00
1699	06/09/2019	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1700	06/09/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1701	06/09/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1702	06/09/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1703	06/09/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1704	06/09/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1705	06/09/2019	1327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1706	06/09/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1707	06/09/2019	1374/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1708	09/09/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1709	09/09/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1710	09/09/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1711	09/09/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1712	09/09/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1713	09/09/2019	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00
1714	09/09/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
1715	09/09/2019	1437/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	50.000,00	6.347,96	6.347,96	18.652,04	25.000,00
1716	09/09/2019	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	600,00	566,71	566,71	33,29	0,00
1717	09/09/2019	1441/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	15.000,00	0,00	0,00	8.963,51	6.036,49
1718	09/09/2019	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	20.000,00	11.310,30	11.310,30	8.689,70	0,00
1719	09/09/2019	1397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1720	09/09/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1721	10/09/2019	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1722	10/09/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1723	10/09/2019	1534/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1724	10/09/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1725	10/09/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1726	10/09/2019	577/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1727	10/09/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1728	10/09/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1729	10/09/2019	1274/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1730	10/09/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1731	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1732	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1733	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1734	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1735	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1736	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1737	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1738	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1739	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1740	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1741	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1742	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1743	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1744	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUILMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1745	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1746	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1747	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1748	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1749	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1750	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1751	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1752	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1753	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1754	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1755	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1756	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1757	10/09/2019	1530/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1758	11/09/2019	1543/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1759	11/09/2019	332/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1760	11/09/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1761	11/09/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
1762	12/09/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1763	12/09/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1764	12/09/2019	640/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1765	12/09/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1766	12/09/2019	310/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1767	12/09/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1768	13/09/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1769	13/09/2019	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1770	13/09/2019	06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1771	09/08/2019	1254/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1772	16/09/2019	1554/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1773	16/09/2019	997/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.253,19	19.907,94	19.907,94	0,00	3.345,25
1774	17/09/2019	1039/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	50,98	0,00	0,00	0,00	50,98
1775	17/09/2019	1039/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	552,22	0,00	0,00	0,00	552,22
1776	17/09/2019	978/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NASAJON SISTEMAS LTDA	1.818,13	1.636,32	1.636,32	0,00	181,81
1777	17/09/2019	902/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.774,40	0,00	0,00	0,00	5.774,40
1778	17/09/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1779	17/09/2019	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1780	18/09/2019	1578/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	17.019,86	0,00	0,00	0,00	17.019,86
1781	18/09/2019	1578/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	9.998,60	9.998,60	9.998,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1782	18/09/2019	993/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1783	18/09/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1784	18/09/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1785	18/09/2019	1281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1786	18/09/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1787	18/09/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1788	20/09/2019	1535/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.000,00	982,80	982,80	17,20	0,00
1789	20/09/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1790	20/09/2019	1477/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
1791	23/09/2019	1402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1792	23/09/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1793	23/09/2019	1584/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	25.158,04	25.158,04	25.158,04	0,00	0,00
1794	23/09/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1795	23/09/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1796	23/09/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
1797	23/09/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1798	24/09/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1799	24/09/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1800	24/09/2019	15282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1801	24/09/2019	1582/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1802	24/09/2019	1582/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1803	24/09/2019	1582/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1804	24/09/2019	1582/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1805	24/09/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1806	24/09/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1807	24/09/2019	1281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1808	24/09/2019	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	550,00	478,68	478,68	71,32	0,00
1809	24/09/2019	1275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1810	24/09/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MARCIANE BONTORIN	327,70	327,70	327,70	0,00	0,00
1811	24/09/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	2.958,30	2.613,30	2.613,30	0,00	345,00
1812	24/09/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1813	24/09/2019	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1814	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1815	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1816	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1817	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1818	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1819	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1820	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1821	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1822	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1823	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1824	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1825	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1826	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1827	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1828	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1829	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1830	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1831	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1832	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1833	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1834	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1835	24/09/2019	1581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1836	24/09/2019	1327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1837	24/09/2019	1374/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1838	24/09/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1839	24/09/2019	1111/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	518.835,07	305.760,73	305.760,73	0,00	213.074,34
1840	26/09/2019	844/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BORGES DUTRA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1841	26/09/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1842	26/09/2019	847/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	raphael neves barreiros	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1843	27/09/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	3.000,00	1.275,44	1.275,44	1.724,56	0,00
1844	27/09/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1845	27/09/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1846	27/09/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1847	27/09/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
1848	27/09/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
1849	30/09/2019	1609/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	3.803,52	3.803,52	3.803,52	0,00	0,00
1850	30/09/2019	1272/20189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1851	30/09/2019	402/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1852	30/09/2019	1621/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
1853	30/09/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1854	30/09/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1855	01/10/2019	638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1856	01/10/2019	1276/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	255,00	127,50	127,50	127,50	0,00
1857	01/10/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1858	01/10/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1859	01/10/2019	1254/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	49,72	49,72	49,72	0,00	0,00
1860	01/10/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
1861	01/10/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1862	01/10/2019	1621/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1863	02/10/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1864	02/10/2019	1605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
1865	02/10/2019	1473/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1866	02/10/2019	1275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1867	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1868	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1869	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1870	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1871	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1872	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1873	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1874	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1875	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1876	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1877	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1878	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1879	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1880	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1881	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1882	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1883	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1884	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1885	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1886	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1887	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1888	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1889	02/10/2019	1607/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1890	03/10/2019	1608/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA -SBB	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1891	04/10/2019	1280/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
1892	04/10/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1893	04/10/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1894	04/10/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1895	04/10/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1896	04/10/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1897	04/10/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1898	07/10/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1899	07/10/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1900	07/10/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1901	07/10/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1902	07/10/2019	582/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1903	07/10/2019	1472/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1904	07/10/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1905	07/10/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1906	07/10/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1907	08/10/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1908	08/10/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1909	08/10/2019	640/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1910	08/10/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
1911	08/10/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1912	08/10/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1913	08/10/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1914	09/10/2019	1288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1915	09/10/2019	1635/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAN LUIZ DE BRITO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1916	09/10/2019	1638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
1917	09/10/2019	1641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GESIELA DE ABREU SILVA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1918	09/10/2019	1636/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAYARA LEITE VIEIRA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1919	09/10/2019	1639/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1920	09/10/2019	1642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1921	09/10/2019	1430/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1922	09/10/2019	1429/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1923	09/10/2019	1637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1924	09/10/2019	1643/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO DA CONCEIÇÃO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1925	09/10/2019	1428/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1926	09/10/2019	1625/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	299.469,87	299.469,87	299.469,87	0,00	0,00
1927	09/10/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
1928	09/10/2019	1673/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	193,48	193,48	193,48	0,00	0,00
1929	09/10/2019	1674/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	251,92	251,92	251,92	0,00	0,00
1930	10/10/2019	1427/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
1931	10/10/2019	1271/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1932	10/10/2019	1331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1933	10/10/2019	1276/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1934	10/10/2019	1406/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1935	10/10/2019	1675/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	23.368,51	23.368,51	23.368,51	0,00	0,00
1936	10/10/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1937	10/10/2019	1350/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1938	10/10/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
1939	10/10/2019	1664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1940	10/10/2019	1664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1941	10/10/2019	1664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1942	10/10/2019	1664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1943	10/10/2019	1664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1944	10/10/2019	1664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1945	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1946	10/10/2019	1350/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1947	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1948	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1949	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1950	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1951	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1952	10/10/2019	1548/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
1953	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1954	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1955	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1956	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1957	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1958	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1959	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1960	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1961	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1962	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1963	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1964	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1965	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1966	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1967	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1968	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1969	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1970	10/10/2019	1663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1971	10/10/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1972	11/10/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1973	11/10/2019	1406/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1974	11/10/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
1975	11/10/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
1976	11/10/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SEI COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1.284,50	1.284,50	1.284,50	0,00	0,00
1977	11/10/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1978	11/10/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	2.343,50	2.343,50	2.343,50	0,00	0,00
1979	11/10/2019	1395/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1980	11/10/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1981	14/10/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1982	14/10/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1983	14/10/2019	1554/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1984	14/10/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1985	14/10/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1986	14/10/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1987	14/10/2019	625/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
1988	14/10/2019	997/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI	1.321,85	0,00	0,00	0,00	1.321,85
1989	14/10/2019	1703/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1990	14/10/2019	1699/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	2.221,89	2.221,89	2.221,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1991	15/10/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
1992	15/10/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1993	15/10/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1994	15/10/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1995	15/10/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1996	15/10/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
1997	15/10/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1998	15/10/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1999	15/10/2019	1517/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI	59.900,00	0,00	0,00	53.910,00	5.990,00
2000	15/10/2019	2037/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	859,84	859,84	859,84	0,00	0,00
2001	16/10/2019	1753/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	337,40	337,40	337,40	0,00	0,00
2002	16/10/2019	1753/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	2.739,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00
2003	16/10/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
2004	16/10/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI	154,50	154,50	154,50	0,00	0,00
2005	16/10/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.037,00	1.998,40	1.998,40	1.038,60	0,00
2006	16/10/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	1.989,30	1.989,30	1.989,30	0,00	0,00
2007	16/10/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
2008	16/10/2019	1272/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2009	16/10/2019	1274/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2010	16/10/2019	1271/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
2011	16/10/2019	1277/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.080,00	810,00	810,00	270,00	0,00
2012	16/10/2019	1278/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.080,00	810,00	810,00	270,00	0,00
2013	17/10/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2014	17/10/2019	1737/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO	232,06	232,06	232,06	0,00	0,00
2015	17/10/2019	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2016	17/10/2019	1534/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2017	17/10/2019	577/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2018	17/10/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2019	17/10/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2020	17/10/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
2021	17/10/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2022	17/10/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2023	17/10/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2024	17/10/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2025	17/10/2019	1429/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2026	17/10/2019	1275/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2027	17/10/2019	1501/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	W R MONTE SÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.956,00	3.221,40	3.221,40	0,00	1.734,60
2028	17/10/2019	1281/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2029	18/10/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2030	18/10/2019	1275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2031	18/10/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2032	18/10/2019	603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
2033	21/10/2019	1755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2034	21/10/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2035	21/10/2019	1395/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2036	21/10/2019	962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.254,21	1.254,21	1.254,21	0,00	0,00
2037	22/10/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2038	22/10/2019	1473/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2039	22/10/2019	1342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2040	22/10/2019	1397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
2041	22/10/2019	1325/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2042	23/10/2019	454/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2043	23/10/2019	1761/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.200,00	1.189,84	1.189,84	10,16	0,00
2044	23/10/2019	1762/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO	232,06	232,06	232,06	0,00	0,00
2045	23/10/2019	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2046	23/10/2019	1472/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2047	24/10/2019	1342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2048	24/10/2019	1288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
2049	24/10/2019	1354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2050	25/10/2019	64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2051	25/10/2019	1427/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2052	25/10/2019	1781/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2053	25/10/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2054	29/10/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI	1.073,50	0,00	0,00	0,00	1.073,50
2055	29/10/2019	1775/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2056	29/10/2019	1660/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	4.943,08	4.943,08	4.943,08	0,00	0,00
2057	29/10/2019	1329/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2058	29/10/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2059	29/10/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2.000,00	1.372,19	1.372,19	627,81	0,00
2060	29/10/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2061	29/10/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2062	29/10/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2063	29/10/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2064	30/10/2019	1404/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
2065	30/10/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
2066	30/10/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
2067	30/10/2019	1487/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2068	30/10/2019	1353/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2069	30/10/2019	1286/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2070	30/10/2019	1351/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2071	30/10/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2072	30/10/2019	1668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
2073	30/10/2019	1659/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2074	30/10/2019	1757/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2075	30/10/2019	1755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2076	30/10/2019	1621/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2077	30/10/2019	1657/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2078	30/10/2019	1658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE MACEDO ARZA LOBO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2079	30/10/2019	1650/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2080	30/10/2019	1656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2081	30/10/2019	1654/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2082	30/10/2019	1653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2083	30/10/2019	1282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2084	30/10/2019	1383/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2085	30/10/2019	1651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2086	30/10/2019	1491/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
2087	30/10/2019	1352/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2088	30/10/2019	1652/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
2089	30/10/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2090	30/10/2019	1281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2091	30/10/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2092	30/10/2019	1655/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2093	30/10/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
2094	30/10/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2095	30/10/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2096	30/10/2019	1350/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
2097	30/10/2019	1425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2098	30/10/2019	1770/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2099	31/10/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
2100	31/10/2019	638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2101	31/10/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2102	31/10/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2103	31/10/2019	334/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2104	31/10/2019	1280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
2105	31/10/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2106	31/10/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2107	31/10/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
2108	31/10/2019	1472/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2109	31/10/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2110	31/10/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2111	31/10/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2112	31/10/2019	1430/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2113	31/10/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2114	31/10/2019	1642/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2115	31/10/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2116	31/10/2019	1641/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GESIELA DE ABREU SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2117	31/10/2019	1428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2118	31/10/2019	1639/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2119	31/10/2019	1635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAN LUIZ DE BRITO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2120	31/10/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
2121	31/10/2019	1643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO DA CONCEIÇÃO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2122	31/10/2019	1637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2123	31/10/2019	1636/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAYARA LEITE VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2124	31/10/2019	1788/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2125	31/10/2019	1788/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2126	31/10/2019	1788/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2127	31/10/2019	1788/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2128	31/10/2019	1788/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2129	31/10/2019	1331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2130	01/11/2019	226/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
2131	01/11/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2132	01/11/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2133	01/11/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2134	01/11/2019	640/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2135	01/11/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2136	01/11/2019	1429/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2137	01/11/2019	1554/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2138	01/11/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
2139	04/11/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
2140	04/11/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAIARA DA SILVA PEREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2141	04/11/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2142	04/11/2019	1713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS ALBERTO MENDES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2143	04/11/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2144	04/11/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2145	04/11/2019	1676/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	804,04	744,87	744,87	59,17	0,00
2146	04/11/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2147	04/11/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2148	04/11/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
2149	05/11/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2150	05/11/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2151	05/11/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2152	05/11/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2153	05/11/2019	1534/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2154	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2155	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2156	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2157	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2158	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2159	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2160	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2161	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2162	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2163	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2164	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2165	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2166	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2167	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2168	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2169	05/11/2019	1801/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2170	05/11/2019	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	1.374,05	0,00	0,00	530,16	843,89
2171	05/11/2019	1915/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	8.388,32	0,00	0,00	0,00	8.388,32
2172	05/11/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
2173	05/11/2019	1915/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
2174	05/11/2019	1915/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	11.567,85	0,00	0,00	0,00	11.567,85
2175	05/11/2019	1915/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI	24.953,82	24.953,82	0,00	0,00	0,00
2176	05/11/2019	1428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2177	05/11/2019	644/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	28.284,00	28.284,00	0,00	0,00	0,00
2178	06/11/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2179	07/11/2019	1473/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2180	07/11/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2181	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2182	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2183	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2184	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2185	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2186	07/11/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2187	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2188	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2189	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2190	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2191	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2192	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2193	07/11/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2194	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2195	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2196	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2197	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2198	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2199	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2200	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2201	07/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2202	07/11/2019	1543/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2203	07/11/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2204	07/11/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2205	07/11/2019	978/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DEL REI CARIMBOS LTDA	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00
2206	08/11/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2207	08/11/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
2208	08/11/2019	1836/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	525,00	262,50	262,50	262,50	0,00
2209	08/11/2019	402/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2210	08/11/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2211	08/11/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2212	08/11/2019	1669/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	22.664,57	0,00	0,00	0,00	22.664,57
2213	12/11/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2214	12/11/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2215	12/11/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2216	12/11/2019	1657/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
2217	12/11/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2218	12/11/2019	1398/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
2219	12/11/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2220	12/11/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2221	12/11/2019	1271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2222	13/11/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
2223	14/11/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
2224	14/11/2019	1470/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2225	14/11/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2226	14/11/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2227	14/11/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2228	14/11/2019	1805/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2229	14/11/2019	1429/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2230	14/11/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2231	18/11/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2232	18/11/2019	1395/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2233	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2234	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2235	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2236	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2237	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2238	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2239	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2240	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2241	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2242	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2243	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2244	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2245	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2246	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2247	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2248	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2249	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2250	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2251	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2252	18/11/2019	1837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2253	19/11/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2254	19/11/2019	1798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
2255	19/11/2019	1797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2256	19/11/2019	1280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2257	19/11/2019	1952/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	36.500,00	3.500,00
2258	19/11/2019	1275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2259	19/11/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2260	19/11/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2261	19/11/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	59.332,08	59.332,08	59.332,08	0,00	0,00
2262	19/11/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2263	19/11/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8.578,00	8.578,00	8.578,00	0,00	0,00
2264	19/11/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2265	21/11/2019	1473/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2266	21/11/2019	1657/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
2267	22/11/2019	1877/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	6.057,20	6.057,20	6.057,20	0,00	0,00
2268	22/11/2019	1264/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2269	22/11/2019	1266/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2270	22/11/2019	1286/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2271	22/11/2019	1331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2272	22/11/2019	1472/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2273	22/11/2019	1486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
2274	22/11/2019	1368/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2275	25/11/2019	1618/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	20.000,00	4.154,53	4.154,53	15.845,47	0,00
2276	25/11/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	949.900,00	567.045,59	567.045,59	382.854,41	0,00
2277	25/11/2019	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	20.000,00	309,06	309,06	19.690,94	0,00
2278	25/11/2019	853/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	21.076,65	0,00	0,00	0,00	21.076,65
2279	25/11/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2280	25/11/2019	946/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
2281	26/11/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	1.900,00	1.900,00	380,00	0,00
2282	26/11/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2283	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2284	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2285	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2286	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2287	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2288	26/11/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2289	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2290	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2291	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2292	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2293	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2294	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2295	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2296	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2297	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2298	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2299	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2300	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2301	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2302	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2303	26/11/2019	1876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2304	27/11/2019	1271/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2305	27/11/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7.000,00	6.944,15	6.944,15	55,85	0,00
2306	27/11/2019	845/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN	5.000,00	3.434,11	3.434,11	0,00	1.565,89
2307	27/11/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10.000,00	5.925,12	5.925,12	4.074,88	0,00
2308	28/11/2019	1548/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2309	28/11/2019	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2310	28/11/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
2311	28/11/2019	1280/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00	0,00
2312	29/11/2019	1891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2313	29/11/2019	1891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA SILVA CARTAXO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2314	29/11/2019	1901/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE	303,08	0,00	0,00	0,00	303,08
2315	29/11/2019	1901/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES	163,95	0,00	0,00	0,00	163,95
2316	29/11/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10.000,00	1.190,95	1.190,95	8.809,05	0,00
2317	29/11/2019	01/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	8.000,00	7.157,49	7.157,49	842,51	0,00
2318	29/11/2019	1901/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARGARETH CASSIANO DA SILVA	242,91	0,00	0,00	0,00	242,91
2319	29/11/2019	1901/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARGARETH CASSIANO DA SILVA	271,90	0,00	0,00	0,00	271,90
2320	29/11/2019	1901/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
2321	29/11/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2322	29/11/2019	1554/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2323	29/11/2019	1470/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2324	30/10/2019	06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	621.400,00	621.400,00	617.871,61	0,00	0,00
2325	29/11/2019	1275/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2326	29/11/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2327	29/11/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2328	29/11/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2329	29/11/2019	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	1.000,00	809,22	809,22	190,78	0,00
2330	02/12/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
2331	02/12/2019	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2332	02/12/2019	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,00	12,62	12,62	87,38	0,00
2333	02/12/2019	1836/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
2334	02/12/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2335	02/12/2019	1274/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
2336	02/12/2019	1329/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2337	02/12/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2338	02/12/2019	1398/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2339	02/12/2019	1396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2340	02/12/2019	1394/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2341	02/12/2019	1400/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2342	02/12/2019	1401/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2343	02/12/2019	1922/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2344	02/12/2019	1922/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2345	02/12/2019	1922/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2347	02/12/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2348	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2349	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2350	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2351	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2352	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2353	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2354	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2355	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2356	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2357	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2358	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2359	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2360	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2361	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2362	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2363	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2364	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2365	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2366	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2367	02/12/2019	1921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2368	02/12/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2369	03/12/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
2370	03/12/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2371	03/12/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2372	03/12/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2373	03/12/2019	1534/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2374	03/12/2019	1543/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2375	03/12/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2376	03/12/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2377	03/12/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2378	03/12/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
2379	03/12/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2380	03/12/2019	846/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
2381	03/12/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2382	04/12/2019	1271/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2383	04/12/2019	1918/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2384	04/12/2019	1925/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	3.525,45	3.525,45	3.525,45	0,00	0,00
2385	05/12/2019	1843/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.000,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	0,00
2386	05/12/2019	1494/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.552,05	15.552,05	15.552,05	0,00	0,00
2387	05/12/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	465,50	0,00	0,00	0,00	465,50
2388	05/12/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
2389	05/12/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2390	05/12/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2391	05/12/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
2392	05/12/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
2393	05/12/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00
2394	05/12/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2395	06/12/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2396	06/12/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2397	06/12/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2398	06/12/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2399	06/12/2019	1659/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2400	06/12/2019	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2401	06/12/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2402	06/12/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2403	06/12/2019	402/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2404	06/12/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2405	06/12/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
2406	06/12/2019	115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2407	06/12/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2408	09/12/2019	1327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2409	09/12/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
2410	09/12/2019	1967/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	3.892,19	3.892,19	3.892,19	0,00	0,00
2411	09/12/2019	1472/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2412	09/12/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2413	09/12/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
2414	09/12/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2415	10/12/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2416	10/12/2019	1820/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.496,67	0,00	0,00	0,00	4.496,67
2417	10/12/2019	92/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2418	10/12/2019	638/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	1.140,00	760,00	760,00	380,00	0,00
2419	10/12/2019	577/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2420	10/12/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2421	10/12/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2422	10/12/2019	577/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2423	10/12/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2424	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2425	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2426	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2427	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2428	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2429	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2430	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2431	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2432	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2433	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2434	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2435	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2436	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2437	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2438	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2439	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2440	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2441	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2442	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2443	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2444	10/12/2019	1971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2445	10/12/2019	845/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN	10.000,00	9.414,47	9.414,47	585,53	0,00
2446	10/12/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2447	10/12/2019	1719/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRISCILA MONTEIRO LIMA	4.337,92	4.337,92	4.337,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2448	10/12/2019	1711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	4.316,29	4.316,29	4.316,29	0,00	0,00
2449	10/12/2019	2002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LEONARDO GONÇALVES PEREIRA	899,58	899,58	899,58	0,00	0,00
2450	10/12/2019	2006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DYANA CARNEIRO RAMOS	1.369,81	1.369,81	1.369,81	0,00	0,00
2451	12/12/2019	2008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	1.194,68	1.194,68	1.194,68	0,00	0,00
2452	12/12/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2453	12/12/2019	104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2454	12/12/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2455	12/12/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2456	12/12/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2457	12/12/2019	1722/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JUSSARA FILARDI DA SILVA	3.283,40	3.283,40	3.283,40	0,00	0,00
2458	12/12/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2459	12/12/2019	1355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2460	12/12/2019	1470/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
2461	12/12/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2462	12/12/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2463	12/12/2019	603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2464	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2465	13/12/2019	1718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GISELE DE SOUZA E SILVA	1.238,28	1.238,28	1.238,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2466	13/12/2019	1354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
2467	13/12/2019	2009/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA	1.369,81	1.369,81	1.369,81	0,00	0,00
2468	16/12/2019	1721/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALINE DE BRITO NETO	1.132,44	0,00	0,00	0,00	1.132,44
2469	16/12/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2470	16/12/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2471	16/12/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2472	16/12/2019	401/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2473	16/12/2019	640/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2474	16/12/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2475	16/12/2019	336/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2476	16/12/2019	06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
2477	16/12/2019	1288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2478	16/12/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00
2479	16/12/2019	2005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELE ROSA MONTEIRO BITTENCOURT	1.270,01	1.270,01	1.270,01	0,00	0,00
2480	17/12/2019	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2481	17/12/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2482	17/12/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2483	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2484	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2485	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2486	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2487	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2488	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2489	17/12/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
2490	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2491	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2492	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2493	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2494	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2495	17/12/2019	339/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2496	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2497	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2498	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2499	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2500	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2501	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2502	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2503	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2504	17/12/2019	331/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2505	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2506	17/12/2019	2001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2507	17/12/2019	1288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2508	17/12/2019	1354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2509	17/12/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2510	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2511	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2512	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2513	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2514	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2515	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2516	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2517	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2518	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2519	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2520	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2521	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2522	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2523	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2524	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2525	17/12/2019	2011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2526	17/12/2019	333/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2527	17/12/2019	404/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2528	17/12/2019	366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
2529	17/12/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2530	17/12/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2531	17/12/2019	338/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2532	17/12/2019	337/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2533	17/12/2019	293/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2534	17/12/2019	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2535	17/12/2019	507/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2536	17/12/2019	1534/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2537	17/12/2019	1543/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2538	17/12/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
2539	17/12/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2540	17/12/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2541	18/12/2019	309/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2542	18/12/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2543	18/12/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2544	18/12/2019	105/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2545	18/12/2019	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	127,84	0,00	0,00	0,00	127,84
2546	18/12/2019	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85
2547	18/12/2019	991/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	64.186,41	0,00	0,00	0,00	64.186,41
2548	18/12/2019	991/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	9.813,59	0,00	0,00	0,00	9.813,59
2549	19/12/2019	732/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2550	19/12/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	200.307,74	0,00	0,00	0,00	200.307,74
2551	19/12/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	36.317,00	0,00	0,00	0,00	36.317,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2552	19/12/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	28.432,00	0,00	0,00	0,00	28.432,00
2553	19/12/2019	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2554	19/12/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
2555	19/12/2019	64/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2556	19/12/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2557	19/12/2019	2020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2558	19/12/2019	2020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2559	19/12/2019	2020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2560	19/12/2019	2020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2561	19/12/2019	1720/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA	735,86	735,86	735,86	0,00	0,00
2562	19/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	66.000,00	61.980,17	61.980,17	4.019,83	0,00
2563	20/12/2019	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.631,04	0,00	0,00	0,00	5.631,04
2564	20/12/2019	403/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2565	20/12/2019	637/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2566	20/12/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2567	20/12/2019	642/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
2568	20/12/2019	1097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2569	20/12/2019	1534/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2570	20/12/2019	312/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
2571	20/12/2019	63/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
2572	20/12/2019	116/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
2573	20/12/2019	06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	107.292,66	107.292,66	100.878,39	0,00	0,00
Total de empenhos:		2.572				39.431.942,84	35.080.037,20	35.013.547,72	3.317.625,62	1.034.280,02
	Ordinários:	2369				3.355.139,06	2.862.017,45	2.807.845,44	46.342,72	446.778,89
	Estimativos:	130				34.034.244,94	30.490.231,61	30.479.791,98	3.110.485,79	433.527,54
	Globais:	73				2.042.558,84	1.727.788,14	1.725.910,30	160.797,11	153.973,59

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ 21.039
403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
1ª Tesoureira
COREN-RJ 9.254
075.402.995-68

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82

XVIII. Inventário patrimonial em formato eletrônico

(Enviado em formato digital)

**XIX. Esclarecimento do responsável quanto ao eventual
déficit**
(Não aplicável)

XX. Parecer de caráter opinativo

PARECER DE CONSELHEIRO

Parecer n°: **01/2019**

Processo administrativo n°: **126/2020**

Objeto do parecer: **Apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2019**

Conselheira Relatora: **Cintia Alves Cervantes Reis**

I – INTRODUÇÃO

1. O presente parecer trata de emitir opinião sobre a Prestação de Contas do período de 01/01/2019 a 31/12/2019, para ser apreciado em reunião de Plenário em atendimento ao inciso XII do art. 15 da Lei 5.905/73 e Resolução Cofen n° 504/2016.
2. A análise foi fundamentada no Processo administrativo n° 126/2020, constituído por peças que compõem a Prestação de Contas e no parecer n° 29/2020 da Controladoria Geral, com análise das peças obrigatórias que compõem a proposta.

II - DA ANÁLISE

3. O processo inicia-se com o memorando da Controladoria Geral n° 29/2019 solicitando abertura do processo, citando a Resolução Cofen n° 504/2016 como parâmetro para confecção da prestação de contas e solicitando nomeação de Conselheiro para emissão de parecer opinativo, conforme determina o parágrafo XXI art. 12 da Resolução Cofen n° 504/2016.
4. E após, há o termo de juntada feito pela Controladoria Geral com as peças que compõem a Prestação de Contas do ano de 2019.
5. Consta no processo, o rol dos responsáveis composto por todos os Conselheiros titulares e suplentes, indicando nome, CPF, cargos ou funções exercidas, período de gestão, ato de nomeação e exoneração, assim como períodos de afastamento, endereços residenciais e endereços eletrônicos.
6. Também se encontra no processo os demonstrativos contábeis, notas explicativas elaboradas pela empresa de contabilidade, inventário patrimonial e do almoxarifado, montante de inadimplência e dívida ativa.
7. Observamos ainda o relatório de atividades da Controladoria Geral do ano de 2019 e a Declaração da Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em



dia com a exigência da apresentação da Declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93, conforme determina o anexo I da Resolução Cofen n° 504/2016.

8. Ressalta-se que o Ofício Cofen n° 05/2019 que dispensa a apresentação do Relatório de Gestão 2019 compondo a Prestação de Contas do Regional.

9. Importante destacar o Relatório Contábil n° 304/2020, da empresa Manager Auditoria, Consultoria e Contabilidade, responsável pela confecção dos demonstrativos contábeis, informando que *“os demonstrativos contábeis previstos na Lei n° 4.320/1964 e Resolução Cofen n° 504/2016 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ em 31 de dezembro de 2019”*.

10. Para analisar a prestação de contas de 2019, a Controladoria emitiu o Parecer n° 29/2020, que inicia análise mencionando que:

“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”.

11. Tendo como base os documentos anexados ao processo n° 126/2020, o Relatório Contábil n° 304/2020 e o parecer n° 29/2020 da Controladoria Geral, apuramos os resultados pontuados abaixo.

III – RESULTADOS APURADOS

12. Os resultados apresentados foram extraídos do Parecer n° 29/2020 da Controladoria Geral:

13.1. RECEITA:

a) O Conselho elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2019 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 36.736.000,00, sendo atualizada após a 2ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 48.165.925,00, derivados de superávit do exercício anterior e excesso de arrecadação. O montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 44.156.736,40, correspondendo a uma variação positiva de 10,45% em relação ao inicialmente previsto;

b) Em comparação ao exercício de 2018, o Regional apresentou um aumento de 12,39% onde as Receitas de Contribuições e de Serviços representaram maior percentual de aumento.



13.2. DESPESA:

- a) O Coren-RJ elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2019 estimando despesas no montante de R\$ 39.979.500,00, sendo atualizada após a 2ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 48.165.925,00. A efetiva execução da despesa foi de R\$ 36.114.317,22, correspondendo a não realização de despesas de 9,67% em relação ao inicialmente fixado;
- b) Houve um aumento de 10,91% do total de despesas realizadas entre os anos de 2018 e 2019, devidamente amparada pela receita realizada no exercício de 2019;
- c) Foi constada convergência entre as despesas autorizadas, a saber R\$ 36.114.317,22 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 39.431.942,84. A diferença entre estes valores é devido aos saldos de empenho não inscritos em restos a pagar e anulados durante o exercício de 2019, a saber, R\$ 3.317.625,62, cumprindo, ao estabelecido na Lei n° 4.320/1964, no qual o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos e que também veda a realização de despesa sem prévio empenho.
- d) Quanto ao valor transferido ao Cofen (cota-parte), verifica-se diferença de R\$ 1.767,08 e a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 87.090,48. Os valores classificados como "Outras Receitas" não incidiram no cálculo do repasse da cota parte.
- e) Foi apresentado o percentual de 31,78% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, em relação a receita. Conclui-se, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 44 da Resolução Cofen n° 340/2008.

13.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

13.4.1. O Coren-RJ apresentou os seguintes demonstrativos contábeis:

- Balancete de verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrações de Fluxos de Caixa;
- Notas Explicativas.



13.4.2. Com isso, cumpre a determinação contida na Resolução n° 504/2016, art.12, V que lista a relação de demonstrações obrigatórias.

13.4.3. Em observância aos demonstrativos contábeis, podem ser destacados os seguintes pontos:

- a) O balanço orçamentário comparado demonstrou a ocorrência de superávit no valor de R\$ 8.042.419,18, enquanto no exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 6.729.276,43;
- b) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019 no balanço financeiro, foi de R\$ 24.145.020,81, representando uma variação positiva de 54% em relação ao exercício anterior o qual correspondia a R\$ 15.588.799,96;
- c) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, registrando o valor de 11,03, enquanto em 2018 este índice correspondeu a 9,18;
- d) Não consta na estrutura do Balanço Patrimonial de contas retificadoras inerentes aos créditos de longo prazo (provisão para créditos de liquidação duvidosa), entretanto o saldo presente na conta contempla a dedução da provisão;
- e) É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual.

13. Foi identificado a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 87.090,48, ou seja, foram realizados créditos em conta bancária sem identificação da sua origem. Os valores classificados como "Outras Receitas" não incidiram no cálculo do repasse da cota parte, já que não há identificação destes valores. Recomendamos que ao identificar estas receitas, sendo elas classificadas no rol do art. 10 da Lei 5.905/73, que haja o imediato repasse de 25% do valor ao Cofen.

14. O Conselho apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019, entretanto, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo presente na conta 1.2.1.1.1.05 - Dívida Ativa Não Tributária, apresentando uma diferença de R\$ 57.650.796,72.



15. Foram apresentadas informações sobre as inscrições e execuções em dívida ativa no ano de 2019, totalizando R\$ 28.654.994,90. Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2018.

16. A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), instituída em 2018 através da Decisão n° 511/2019 no percentual de 81,63% para créditos de longo prazo, foi atualizada com os recebimentos de 2019 a apresentou o percentual atualizado de 71,53%, é devida tendo em vista a inclusão dos recebimentos de multa e juros da dívida ativa que não haviam sido consideráveis na metodologia anterior.

17. Este ajuste para perdas foi uma medida que trouxe o valor registrado contabilmente para a expectativa real de recebimentos, tornando a informação da dívida ativa mais assertiva e consequentemente o resultado patrimonial mais condizente com a realidade.

18. O parecer da Controladoria ainda informou algumas inconformidades de ordem contábil, sendo elas:

- a) O Balanço Patrimonial, a DVP comparados não apresentaram informações sobre o exercício de 2018. Acredita-se que isto se deve a alteração do plano de contas ocorrido em 2019;
- b) A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou desembolsos relacionados a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes em atividades de investimento, despesas estas não relacionadas a definição de atividade de investimento. Não encontramos justificativa para este fato;
- c) Não consta na estrutura do Balanço Patrimonial de contas retificadoras inerentes aos créditos de longo prazo (PCLD), entretanto o saldo presente na conta contempla a dedução da provisão. Também é possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual;
- d) Divergência de informações quanto aos restos a pagar apresentados no Balanço Financeiro e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, anexo do Balanço Orçamentário.

IV - CONCLUSÃO

19. Diante da análise dos autos, em consonância com o parecer da Controladoria n° 29/2020, considerando ainda o artigo 10 da Resolução n° 504/2016 que define os tipos de julgamento, sou



de Parecer opinativo que a Prestação de Contas do exercício de 2019 seja aprovada como **REGULAR** com recomendações, apresentando as seguintes recomendações:

- a) Recomenda-se que ao identificar estas receitas, sendo a incidência de cota-parte devida, que haja o imediato repasse de 25% do valor ao Cofen. Recomenda-se também maior controle efetivo das transferências da cota-parte ao Cofen.
- b) Que se dê continuidade ao processo de correção das inconformidades apresentadas na dívida ativa, conforme apontado no item 15;
- c) A correção das inconformidades apontadas no item 19.

20. Sendo este o parecer, submeto a aprovação da Plenária do Coren-RJ.

Em, 20 de fevereiro de 2020.

Cintia Alves Cervantes Reis
Conselheira Coren-RJ
Coren-RJ n° 282420-ENF

**XXI. Ata ou extrato da Ata da reunião Plenária do
Regional**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

PLENÁRIO ELEITO PELO PLEITO DE 2017
HOMOLOGADO PELA DECISÃO 299/2017 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017
E 313/2017 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - GESTÃO 2018/2020

CERTIDÃO DE ATA DA 272 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

1 A Presidente e o Primeiro-Secretário do Coren-RJ certificam que, compulsando-se os autos da
2 Secretaria Geral, verifica-se que aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, às 9h42, na sala
3 do 6º andar da sede Glória do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, situado à Rua da
4 Glória, 190 – Glória, Rio de Janeiro, RJ, iniciou-se a 272 Reunião Extraordinária de Plenário do
5 Coren/RJ onde se reuniram conselheiros titulares e suplentes, estando presentes os seguintes
6 **CONSELHEIROS TITULARES:** Ana Lucia Telles Fonseca – Presidente, Ana Teresa Ferreira de
7 Souza – Vice-Presidente, Maria Lucia Tanajura Machado – Primeira-Tesoureira, Eliane Soares de
8 Araújo – Segunda-Tesoureira, Aisar Santana Matos, Cintia Alves Cervantes Reis, Glacy Kelly
9 Gomes da Cunha Bisaggio, Ivonete Aparecida Rodrigues Correa, Josimar Santos Barbosa, Marcelo
10 Barbosa de Mendonça, Marcia Cristina Guimarães de Oliveira, Uilza Marta de Souza de Andrade
11 Passos, Zuleida Vidal de Andrade e os seguintes **CONSELHEIROS SUPLENTEs:** Adriana
12 Miranda da Silva Cristóvão, Angélica Lyra Arnozo Nogueira, Carla Aparecida Juvenal da Silva.
13 Elizeth Lucio Ramos, Flávia Espíndola Kiuchi, Jussara Pinho dos Santos, Lázaro José dos Santos.
14 Magali de Carvalho Delfino, Mônica Belarmino Ferreira Lima e Rogéria Maria Silva do Nascimento.
15 **JUSTIFICARAM AUSÊNCIA:** Carolina Alves Felipe – Segunda-Secretária, Leonardo Machado
16 Leal, Wilma Gonçalves do Nascimento, Maria da Conceição Pinheiro Mendes e Olguimar dos Santos
17 Dias. **1 - VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM**, após conferência dos presentes e das ausências
18 justificadas, verificou-se o quórum inicial de 20 (vinte) conselheiros presentes, procedendo-se às
19 **SUBSTITUIÇÕES REGIMENTAIS:** Rogéria Maria Silva do Nascimento substituindo Carolina
20 Alves Felipe, Jussara Pinho dos Santos substituindo Cristiane Bernardo Freires da Silva, Angélica
21 Lyra Arnozo Nogueira substituindo Edmar Jorge Feijó, Mônica Belarmino Ferreira Lima
22 substituindo Evandro Cruz Gomes, Lázaro José dos Santos substituindo Leonardo Machado Leal,
23 Flávia Espíndola Kiuchi substituindo Wilma Gonçalves do Nascimento e Magali de Carvalho
24 Delfino substituindo Zuleide Alzira de Santana Aguiar. A seguir, a Presidente do Plenário, Ana Lucia
25 Telles Fonseca, faz leitura do item de pauta, não havendo manifestações contrárias, coloca em
26 votação, sendo aprovado, com a seguinte proposta: **3.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO**
27 **EXERCÍCIO 2019:** Carine Rocha, Controladora-Geral, apresenta o PAD 126/2020 e toda a base
28 legal que prevê a prestação de contas e, detalhadamente, esclarece aos presentes as fontes de receitas
29 e despesas que ocorreram no Exercício 2019. Ressaltou a aplicação da Provisão para Créditos de
30 Liquidação Duvidosa (PCLD) no montante de referente à Dívida Ativa do Exercício 2019, com vistas
31 a aproximar o valor real e possível de ser recuperado de forma a contemplar as expectativas
32 financeiras e orçamentárias do período. Destaca todos os aspectos financeiros, orçamentários,

Página 1 de 2



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 690/2020.

Aprova a prestação de contas do exercício de 2019 regulares com recomendações.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e,

CONSIDERANDO:

- a) O artigo 70 da Constituição Federal Brasileira, que estabelece o controle e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, inclusive das autarquias federais;
- b) O artigo 15, XII da Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais de encaminharem ao Conselho Federal sua prestação de contas anual;
- c) A Resolução Cofen nº 504/2016, que estabelece os procedimentos para a prestação de contas anual;
- d) O Ofício Cofen nº 05/2019, que dispensou a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais apresentarem o relatório de gestão junto a prestação de contas;
- e) Todo o conteúdo do PAD nº 126/2020;
- f) A Decisão Coren-RJ nº 669/2019 que decretou feriado e pontos facultativos na sede e subseções do Coren-RJ entre os dias 21 à 28 de fevereiro de 2020;
- g) A Portaria Cofen nº 82/2020 que decretou ponto facultativo no âmbito do Cofen entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, prorrogando os prazos administrativos para o primeiro dia útil subsequente;
- h) O deliberado na 212^{REP} – Reunião Ordinária de Plenário.

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2019 como **REGULAR** com recomendações, conforme Parecer nº 01/2020 da Conselheira Relatora Cíntia Alves Cervantes Reis.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

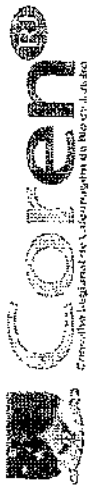
Art. 2º - Encaminhar na forma legal a prestação de contas ao Cofen.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
Coren-RJ Nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
1º Secretário
Coren-RJ Nº 296.606

ANEXO I
1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019



Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS			DESPESAS		
DESCRIÇÃO	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	DESCRIÇÃO	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita de Contribuições	36.667.310,00	39.979.500,00	Despesas de Custeio	30.001.300,00	39.146.800,00
Receita Patrimonial	900.000,00		Contribuições	9.145.500,00	
Receita de Serviços	2.394.190,00				
Outras receitas Correntes	18.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	3.976.800,00	3.976.800,00	Investimentos	1.780.000,00	2.330.000,00
Alienação de Bens	-		Inversões Financeiras	550.000,00	
Amortização de Empréstimos	-		Transferências de Capital	-	
Transferências de Capital	-				
Outras Receitas de Capital	3.976.800,00				
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			Reserva de Contingência	2.479.500,00	2.479.500,00

Processo nº 721/2019

Data: 25/04/19, Folhas: 28

Folha: 01





Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

1º RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

RESUMO

Receitas Correntes	39.979.500,00	Despesas Correntes	39.146.800,00
Receitas de Capital (Superávit de Ex. Anterior)	3.976.800,00	Despesas de Capital	2.330.000,00
		Reserva de Contingência	2.479.500,00
Total	43.956.300,00	Total	43.956.300,00

Rio de Janeiro, de maio de 2019

Ana Lucia F. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF.: 403.981.967-53

COREN-RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1º TESOUREIRA

CPF.: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254

MANAGER-AUBIT, CONSULT & CONTABILIDADE LTDA

ASSESSORIA CONTABILITÁRIA

CNPJ 40.180.044/0001-90

CRC-RJ 02.519

ARNALDO GONÇALVES DIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF.: 086.245.265-15

CRC-RJ 077186/O

Processo nº 721 / 2019

Data: 25/04/19, Folhas: 29

Assinatura:

**1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Creche	259.380,00	-	-	259.380,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	500.000,00	-	1.435.550,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	7.632.900,00	-	-	7.632.900,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Adicional Noturno	1.980,00	-	-	1.980,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Adicional de Insalubridade	4.158,00	-	-	4.158,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Ajuda de Custo	21.780,00	-	-	21.780,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	-	-	1.475.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	831.600,00	-	-	831.600,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	831.600,00	-	-	831.600,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	-	-	99.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional	277.200,00	-	-	277.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	-	-	2.425.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	-	-	113.850,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	891.000,00	-	-	891.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	-	-	30.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	49.500,00	-	-	49.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	100.000,00	40.000,00	-	140.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	-	-	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	150.000,00	75.000,00	-	225.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	18.800,00	-	188.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	24.750,00	4.000,00	-	28.750,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Informática	27.000,00	18.000,00	-	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	59.400,00	15.000,00	-	74.400,00

Processo nº 721/2019
Data: 25/04/19 Folhas: 32

ANEXO 000
CONTABILIDADE
10/06/19
100815
100815-15

1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Material de Copa e Cozinha	10.800,00	5.000,00	-	15.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00	12.500,00	-	47.150,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	90.000,00	7.500,00	-	97.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	-	-	27.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.009.001	Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	-	-	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.003.001	Passagens Aéreas	250.000,00	50.000,00	-	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Passagens Rodoviárias	1.000,00	4.000,00	-	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.003.001	Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00	97.000,00	-	297.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.016	Estagiários	480.000,00	-	-	480.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.007.001	Serviços de Segurança	230.000,00	50.000,00	-	280.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.007.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	472.000,00	40.000,00	-	512.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.003.003	Serviços de Copiagem	77.000,00	-	-	77.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.009.009	Outros Serviços Terciarizados	126.000,00	-	-	126.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	-	-	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00	-	-	152.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	150.000,00	-	-	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	52.000,00	-	-	52.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	10.000,00	-	-	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	-	-	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	-	-	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	1.000,00	-	-	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	60.000,00	-	-	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	200.000,00	50.000,00	-	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	120.000,00	-	-	120.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	400.000,00	-	1.025.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	-	-	738.425,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	25.000,00	-	125.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários	5.000,00	-	-	5.000,00

Processo nº 721 / 2019
Data: 25/04/19 Folhas: 33

Arquiteto
Cristiano de Jesus de Jesus
Arquiteto
Cristiano de Jesus de Jesus

**1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	-	-	81.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	-	-	120.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	432.000,00	-	-	432.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	85.000,00	-	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	Festividades e Homenagens	60.000,00	50.000,00	-	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	55.000,00	50.000,00	-	105.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	10.000,00	20.000,00	-	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Jornais, Rádio e TV	50.000,00	70.000,00	-	120.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Despesas com Estacionamento	108.000,00	-	-	108.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	-	-	9.145.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPU e Encargos	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	10.000,00	-	37.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Multas Administrativas Diversas	15.000,00	-	-	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	300.000,00	-	-	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001	Auxílio Representação	1.542.177,00	220.000,00	-	1.762.177,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	50.000,00	-	310.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	120.000,00	-	135.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	-	50.000,00	-	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	70.000,00	-	85.000,00
5.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	1.870.000,00	-	2.330.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051	INVESTIMENTO	50.000,00	300.000,00	-	350.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	300.000,00	-	350.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	50.000,00	300.000,00	-	350.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Outras Obras e Instalações	50.000,00	200.000,00	-	250.000,00

Processo nº 721/2019
Data: 25/04/19 Folhas: 34

51.589.727/2019-10
10/08/2019 14:50:30
SIND SINDICADO DOUTOR

1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	1.020.000,00	-	1.460.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	170.000,00	640.000,00	-	810.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	100.000,00	50.000,00	-	150.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	40.000,00	140.000,00	-	180.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e aquisição de licenças	100.000,00	190.000,00	-	290.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas	-	550.000,00	-	550.000,00

Ana Lucia T. Fonseca
ANA LUCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF.: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

Rio de Janeiro, de maio de 2019

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF.: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254

Arinaldo Gonçalves Dias
ARMANDO GONÇALVES DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF.: 066.245.265-15
CRC-RJ 077186/O

Arinaldo Gonçalves Dias
ARMANDO GONÇALVES DIAS
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ 40.180.044/0001-65
CRC-RJ 02.519

Arinaldo Gonçalves Dias
ARMANDO GONÇALVES DIAS
CONSORCIO - CRC RJ 77.189/O-1
CPF.: 086.245.265-15

MANAGER-AUDIT CONSULT. & CONTABILIDADE S/LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ 40.180.044/0001-65
CRC-RJ 02.519



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 721/2019
Data: 09/12/2018 Folhas: 22
Rubrica: _____

DECISÃO COREN-RJ Nº 568/2019

Aprovar a 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2019.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e,

CONSIDERANDO:

- a) O Art. 165, §5º da Constituição Federal, que dispõe sobre a obrigatoriedade do orçamento na Administração Pública;
- b) Os Arts. 23, XXI e 24, IX, ambos do Regimento Interno do COREN/RJ, que atribuem à Diretoria a competência de elaborar a proposta de orçamento na Administração Pública;;
- c) A Resolução COFEN nº 503/2016, que estabelece procedimentos para apresentação de Proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências;
- d) O Parecer Controladoria Geral do COREN/RJ nº 320/2019;
- e) O deliberado na 556ª ROP;

DECIDE:

Art. 1º. Aprovar a 1ª Reformulação Orçamentária do exercício de 2019.

§1º - A reformulação atribui-se ao Superávit Financeiro apurado no fechamento contábil do exercício de 2018 no valor de R\$ 3.976.800,00 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil e oitocentos reais).

§2º - A receita da proposta orçamentária para o exercício de 2019 passa do montante de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais), e fixa a despesa em igual valor.



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo: 72, 2019
Data: 20/05/2019
Folhas: 23
Rubrica: _____

§3º - A autorização contida no inciso 1º vale até 31/12/2019.

Art 2º. Remeter a 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2019 ao COFEN, nos termos da legislação vigente.

Art 3º. Esta Decisão entra em vigor após homologação do COFEN.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019.

Ana Lúcia T. Fonseca
Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente COREN/RJ
COREN/RJ n° 21.039-ENF

Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário COREN/RJ
COREN/RJ n° 296.606-ENF



cofen
conselho federal de enfermagem

Processo nº 721/2019

Data: 25/06/19 Folhas: 45

Plano do Conselho Interamericano de Enfermagem - Saneira

DECISÃO COFEN Nº 0088/2019

Homologa a Decisão Coren-RJ nº 568/2019, que aprova a 1ª reformulação orçamentária do exercício de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, representado por seu Presidente, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 195/2019, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo Cofen nº 1229/2018;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-RJ nº 568/2019, que aprova a 1ª reformulação orçamentária do exercício de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 17 de junho de 2019.

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

LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

ANEXO II
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS			DESPESAS		
DESCRIÇÃO	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	DESCRIÇÃO	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		44.189.125,00	DESPESAS CORRENTES		45.354.425,00
Receita de Contribuições	39.521.310,00		Despesas de Custeio	34.618.800,00	
Receita Patrimonial	1.246.625,00		Contribuições	10.735.625,00	
Receita de Serviços	3.334.190,00				
Outras receitas Correntes	87.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		3.976.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.332.000,00
Operações de Crédito	-		Investimentos	1.782.000,00	
Alienação de Bens	-		Inversões Financeiras	550.000,00	
Amortização de Empréstimos	-		Transferências de Capital	-	
Transferências de Capital	-				
Outras Receitas de Capital	3.976.800,00				
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		479.500,00
			Reserva de Contingência	479.500,00	

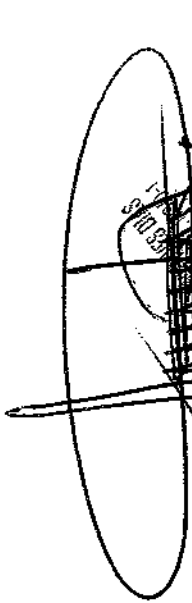
RESUMO

Receitas Correntes	44.189.125,00	Despesas Correntes	45.354.425,00
Receitas de Capital (Superávit de Ex. Anterior)	3.976.800,00	Despesas de Capital	2.332.000,00
		Reserva de Contingência	479.500,00
Total	48.165.925,00	Total	48.165.925,00

Rio de Janeiro, de outubro de 2019

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF.: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

Maria Lúcia Taniajura Machado
MÁRIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1º TESOUREIRA
CPF.: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254



MANAGER-AUDIT-CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ 40.180.044/0001-65
CRC-RJ 02.519
ARNALDO GONÇALVES DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF.: 086.245.265-15
CRC-RJ 077186/O

Processo nº 721 / 2019
Data: 25/04/19 Folhas: 100
Rubrica:

02

2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.1.1.01.02.03.001.001.001	Enfermeiro	9.322.950,00	80.000,00	-	9.402.950,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.002	Técnico	14.891.980,00	1.475.000,00	-	16.366.980,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.003	Auxiliar	1.666.350,00	-	490.000,00	1.176.350,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.004	Obstetriz	530,00	-	-	530,00
5.2.1.1.01.02.03.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	1.645.000,00	-	1.995.000,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	160.000,00	-	5.200.000,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	-	1.050.000,00	210.000,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003.001	Divida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	265.000,00	-	1.042.000,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003.002	Divida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	620.000,00	-	2.205.500,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004.001	Multa e Juros s/ Divida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	810.000,00	-	1.293.000,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004.002	Multa e Juros s/ Divida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	-	690.000,00	444.000,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	50.000,00	-	147.200,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	4.000,00	-	6.000,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	-	20.000,00	26.000,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	-	5.000,00	5.800,00
5.2.1.1.01.03.02.002.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	-	57.000,00	753.000,00
5.2.1.1.01.03.02.002.002	Juros e Correção da Poupança	90.000,00	403.625,00	-	493.625,00
5.2.1.1.01.03.02.002.003	RECEITAS DE SERVIÇOS	50.190,00	9.000,00	-	59.190,00
5.2.1.1.01.03.02.002.004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.190,00	2.000,00	-	4.190,00
5.2.1.1.01.06.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	637.000,00	-	1.970.500,00
5.2.1.1.01.06.01.002	Expedição de Carteira	845.250,00	275.000,00	-	1.120.250,00

03
ANEXO III - PLANILHA DE RECEITAS
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
CNPJ nº 06.940.252/0001-11

2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.1.1.1.01.06.01.003	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	-	-	130.200,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008	Inscrições Secundárias	40,00	500,00	-	540,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009	Transferência de Inscrição	22.000,00	3.000,00	-	25.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011	Reinscrição / Revalidação	-	500,00	-	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	-	2.000,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	15.000,00	-	2.000,00	13.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017	Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	28.000,00	-	71.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	-	-	200,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.200,00	500,00	-	130.700,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021	MULTAS ADMINISTRATIVAS, EQUIPATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADA	130.000,00	5.000,00	-	135.000,00
6.2.1.2.1.09.01.99	Outras Multas	-	5.000,00	-	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.99.001	RECEITAS CORRENTES	130.200,00	500,00	-	130.700,00
5.2.1.1.1.01.09.99.002	Outras Receitas Correntes	130.000,00	5.000,00	-	135.000,00
5.2.1.1.1.01.09.99.001	Receitas não identificadas	5.000,00	4.000,00	-	9.000,00
5.2.1.1.1.01.09.99.002	Recuperação de despesas bancárias	1.000,00	-	-	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.99.003	Receitas diversas	12.000,00	55.000,00	-	67.000,00
5.2.1.1.1.01.09.99.004	RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00	-	-	3.976.800,00
5.2.1.1.1.01.09.99.005	Outros Recursos Especiais	3.976.800,00	-	-	3.976.800,00
5.2.1.1.1.02.09.09.001	Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	3.976.800,00	-	-	3.976.800,00

Rio de Janeiro, de outubro de 2019

Ana Lúcia Telles Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF.: 403.981.967-53
COREN-RJ: 22-039

Arnaldo Gonçalves Dias
ARNALDO GONÇALVES DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF.: 086.245.265-15
CRC-RJ 077.186/Q

MANAGER-AUDIT. CONSULT. & CONTABILIDADE S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ 40.180.044/0001-65
CRC-RJ 02.519

Maria Lúcia Tainá Moura Machado
MÁRIA LÚCIA TAINÁ MOURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF.: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254

Processo nº 721 / 2019
Data: 25/04/19 Folhas: 102
Rubrica: 9

04

2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Creche	262.380,00	-	-	262.380,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores	1.435.550,00	-	-	1.435.550,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	7.652.900,00	-	-	7.652.900,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Adicional Noturno	1.980,00	-	-	1.980,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Adicional de Insalubridade	4.158,00	-	-	4.158,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Ajuda de Custo	21.780,00	-	-	21.780,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.478.100,00	-	-	1.478.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	839.190,00	-	-	839.190,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	839.190,00	-	-	839.190,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	-	-	99.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional	277.200,00	-	-	277.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00	-	-	2.431.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	-	-	114.170,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	895.000,00	-	-	895.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação / Salário - Substituições	35.000,00	-	-	35.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	56.500,00	-	-	56.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças Judiciais	100.000,00	850.000,00	-	950.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.002	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.600.700,00	3.350.250,00	-	27.950.950,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.003	Despesas Judiciais	24.600.700,00	3.350.250,00	-	27.950.950,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.004	Despesas Judiciais	155.000,00	-	-	155.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	180.000,00	-	-	180.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	-	-	30.000,00

05
 ARMAZENAMENTO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 08/04/2019 10:17:18
 256.1.1

2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	285.000,00	-	-	285.000,00
5.2.2.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	-	-	188.000,00
5.2.2.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	58.750,00	-	-	58.750,00
5.2.2.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Informática	45.000,00	-	-	45.000,00
5.2.2.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	99.400,00	-	-	99.400,00
5.2.2.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	15.800,00	-	-	15.800,00
5.2.2.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	-	-	52.150,00
5.2.2.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	97.500,00	300.000,00	-	397.500,00
5.2.2.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	-	-	27.000,00
5.2.2.1.01.33.90.030.028	QUISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, PARAFUSOS	2.000,00	-	-	2.000,00
5.2.2.1.01.33.90.030.099.001	Carteiras de Identificação Profissional	300.000,00	-	-	300.000,00
5.2.2.1.01.33.90.030.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-	-	5.000,00
5.2.2.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	300.000,00	-	-	300.000,00
5.2.2.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	5.000,00	-	-	5.000,00
5.2.2.1.01.33.90.036.016	Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	-	-	317.000,00
5.2.2.1.01.33.90.036.016	ESTAGIÁRIOS	480.000,00	-	-	480.000,00
5.2.2.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	395.000,00	-	-	395.000,00
5.2.2.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	512.000,00	-	-	512.000,00
5.2.2.1.01.33.90.037.003	Serviços de Copeiragem	77.000,00	-	-	77.000,00
5.2.2.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	-	-	126.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00	19.500,00	-	359.500,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00	-	-	152.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	150.000,00	-	-	150.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	52.000,00	-	-	52.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	10.000,00	-	-	10.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.005	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	-	-	50.000,00

ANEXO COMPROVANTE DE RECEITAS
 COMPROVANTE Nº 177
 CPF: 086.238.238/0001-11

06

2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	-	-	12.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	1.000,00	-	-	1.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	60.000,00	-	-	60.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	265.000,00	-	-	265.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	120.000,00	50.000,00	-	170.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.425.000,00	-	-	1.425.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	888.425,00	-	-	888.425,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	125.000,00	-	-	125.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários	5.000,00	-	-	5.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	103.000,00	-	-	103.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	-	-	221.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	135.000,00	-	-	135.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	1.900.000,00	150.000,00	-	2.050.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	462.000,00	-	-	462.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	250.000,00	750.000,00	-	1.000.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.029	Festividades e Homenagens	110.000,00	-	-	110.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	105.000,00	-	-	105.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.051	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	-	-	30.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.052	Jornais, Rádio e TV	120.000,00	-	-	120.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.053	Despesas com Estacionamento	108.000,00	-	-	108.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.054	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	145.000,00	-	-	145.000,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.054	CONTRIBUÍDOS	9.645.500,00	1.090.125,00	-	10.735.625,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.054	TRANSFÊRENCIAS EM TRANSFERÊNCIAS	9.645.500,00	-	-	9.645.500,00
5.2.2.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00	1.090.125,00	-	10.735.625,00
5.2.2.1.01.33.90.041.001.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.615.000,00	-	-	1.615.000,00
5.2.2.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	1.615.000,00	-	-	1.615.000,00
5.2.2.1.01.33.90.047.001	OPORTUNIDADES, INDEBÍLITAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	-	-	15.000,00
5.2.2.1.01.33.90.047.001	IPU e Encargos	15.000,00	-	-	15.000,00


 ALVARADO JUNIOR
 CONTEUDOR - CRC RJ 1.690
 CPF: 086.248.114-00

2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	-	-	37.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Multas Administrativas Diversas	15.000,00	-	-	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	315.000,00	-	-	315.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	850.000,00	-	1.050.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.777.177,00	-	-	1.777.177,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.467.177,00	-	-	1.467.177,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00	-	-	310.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	150.000,00	-	285.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	50.000,00	-	-	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	150.000,00	-	235.000,00
5.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	-	-	2.332.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051	IMOVEIS	350.000,00	-	-	350.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Instalações	250.000,00	-	-	250.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.432.000,00	-	-	1.432.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	810.000,00	-	-	810.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	150.000,00	-	-	150.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	180.000,00	-	-	180.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008	Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	-	-	2.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	290.000,00	-	-	290.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	-	-	479.500,00
5.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	479.500,00	-	-	479.500,00

08


 Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
 Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
 Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**2ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
--------	--------------------	-----------------	---------------	---------	---------------

Rio de Janeiro, de outubro de 2019

ANA LÚCIA T FONSECA
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF.: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

MARIA LÚCIA TANAJU NA MACIADO
1ª TESOUREIRA
CPF.: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254

[Handwritten signature]
MANAGER-AUDIT. CONSULT. RESPONSABILIDADE SS LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ 40.180.044/0001-65
CRC-RJ 02.519

ARNALDO GONÇALVES DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF.: 086.245.265-15
CRC-RJ 077186/O

Processo nº 721 / 2019
Data: 25/04/19 Folhas: 107
Rubrica: (9)



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 721/2019
Data: 25/04/19 Folhas: 06
Rubrica:

DECISÃO COREN-RJ Nº 634/2019

**Aprovar a 2ª Reformulação Orçamentária
do Exercício de 2019.**

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e,

CONSIDERANDO:

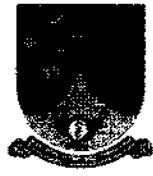
- a) O Art. 165, §5º da Constituição Federal, que dispõe sobre a obrigatoriedade do orçamento na Administração Pública;
- b) Os Arts. 23, XXI e 24, IX, ambos do Regimento Interno do COREN/RJ, que atribuem à Diretoria a competência de elaborar a proposta de orçamento na Administração Pública;
- c) A Resolução COFEN nº 503/2016, que estabelece procedimentos para apresentação de Proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências;
- d) A Resolução Cofen 532/2017, que altera o artigo 3º da Resolução COFEN nº 503/2016;
- e) O PAD nº 721/2019;
- f) O deliberado na 269ª REP.

DECIDE:

Art. 1º. Aprovar a 2ª Reformulação Orçamentária do exercício de 2019.

§1º - A reformulação atribui-se ao excesso de arrecadação apurado e a tendência do exercício no valor de R\$ 4.209.625,00 (quatro milhões, duzentos e nove mil seiscentos e vinte e cinco reais).

§2º - A receita da proposta orçamentária para o exercício de 2019 passa do montante de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais)



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 721 / 2019
Data: 25/10/19 Folhas: 27
Rubrica: (1)

para R\$ 48.165.925,00 (quarenta e oito milhões, cento e sessenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais), e fixa a despesa em igual valor.

§3º - A autorização contida no inciso 1º vale até 31/12/2019.

Art 2º. Remeter a 2ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2019 ao COFEN, nos termos da legislação vigente.

Art 3º. Esta Decisão entra em vigor após homologação do COFEN.

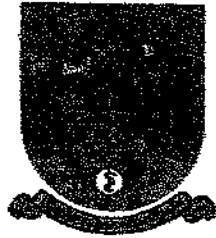
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.

Ana Lúcia T. Fonseca

Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente COREN/RJ
COREN/RJ nº 21.039-ENF

Glauber José de Oliveira Amâncio

Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário COREN/RJ
COREN/RJ nº 296.606-ENF



cofen
conselho federal de enfermagem

Processo nº 721/2019

Data: 25/04/19 Folhas: 123

Rubrica: (6)

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0202/2019

Homologa a Decisão Coren-RJ nº 634/2019, que aprova a 2ª reformulação orçamentária do exercício de 2019 do Coren-RJ.

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, representado por seu Presidente, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 519ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 366/2019, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo Cofen nº 1229/2018;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-RJ nº 634/2019, que aprova a 2ª reformulação orçamentária do exercício de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.;

Brasília, 4 de dezembro de 2019.

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

LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário

ANEXO III
TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
(Créditos Adicionais)

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	02/01/2019			
Histórico:	Transposição nº 01 (PAD 23/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário para fazer face às despesas relacionadas à seleção e treinamento de jovens aprendizes, treinamento para a CIPA e treinamento para os módulos do Sistema Incorp.			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-70.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00
		Valor da Transposição		70.000,00
2	02/01/2019			
Histórico:	Transposição nº 02 (PAD 24/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário para fazer face às despesas com serviço de controle de pragas e vetores (PAD 1983/2018).			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	-2.134,08
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08
		Valor da Transposição		2.134,08
3	07/02/2019			
Histórico:	Transposição nº 03 (PAD 287/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Limpeza com locação de Mão de Obra" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para a SEde e Subseções do COREN-RJ (PAD 1157/2018).			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-30.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-16.030,71
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.030,71
		Valor da Transposição		66.030,71
4	11/02/2019			
Histórico:	Transposição nº 04 (PAD 323/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Gestão e Custódia de Documentos" para fazer face às despesas com renovação contratual de empresa especializada na prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ (PAD 1020/2017).			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	-42.864,75
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	42.864,75
		Valor da Transposição		42.864,75
5	11/02/2019			
Histórico:	Transposição nº 05 (PAD 324/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Passagens Aéreas" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para atender as necessidades do COREN-RJ (PAD 1952/2018).			

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-26.332,44
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	26.332,44
Valor da Transposição		26.332,44
6	15/03/2019	
Histórico:	Transposição nº 06 (PAD432/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Móveis e Utensílios" para fazer face às aquisições de mobiliário para a Sede e Subseções do COREN-RJ (PAD 1589/2018).	
Origem		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	-40.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00
Valor da Transposição		40.000,00
7	22/03/2019	
Histórico:	Transposição nº 07 (PAD 547/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra" para fazer face às despesas com renovação contratual por mais 03 (três) meses com a empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização predial da Sede e Subseções do COREN-RJ (PAD 1061/2014).	
Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-162.643,56
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.643,56
Valor da Transposição		162.643,56
8	22/03/2019	
Histórico:	Transposição nº 08 (PAD 548/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outras Obras e Instalações" para fazer face às despesas com a reforma do 6º andar do COREN-RJ (PAD 1589/2018).	
Origem		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	-73.653,25
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	-70.000,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	-50.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	193.653,25
Valor da Transposição		193.653,25
9	22/03/2019	
Histórico:	Transposição nº 09 (PAD 550/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" pela necessidade de cumprir com o pagamento de guias de custas judiciais, encaminhada pela Procuradoria Geral ao longo do exercício (PEF 27/2019)	
Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	-30.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00
Valor da Transposição		30.000,00
10	29/03/2019	
Histórico:	Transposição nº 10 (PAD 581/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Aparelhos de Copa e Cozinha" para fazer face às despesas com a aquisição de 02 (duas) cafeteiras industriais (PAD 1753/2018).	
Origem		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	-5.493,57
Destino		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57
Valor da Transposição		5.493,57

11 03/04/2019

Histórico: Transposição nº 11 (PAD 604/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Passagens Rodoviárias" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias nacionais (PAD 1952/2018).

Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	-1.519,74
Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.519,74
Valor da Transposição		1.519,74

12 08/05/2019

Histórico: Transposição nº 12 (PAD 774/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para atender a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de plano de saúde corporativo aos funcionários do COREN-RJ.

Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	-401.000,00
Destino	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	401.000,00
Valor da Transposição		401.000,00

13 21/05/2019

Histórico: Transposição nº 13 (PAD 870/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Patrocínio" para fazer face às despesas com a concessão de patrocínio para o evento 20º Seminário Nacional de Ensino e Pesquisa em Enfermagem - SNEP, organizado pela ABEn/UFRJ, para fornecimento de 1.500 bolsas de lona (PAD 677/2019).

Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	-17.000,00
Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00
Valor da Transposição		17.000,00

14 27/05/2019

Histórico: Transposição nº 14 (PAD 883/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Gratificação / Salário - Substituições" para atender as despesas com substituição de chefias dos funcionários do COREN-RJ.

Origem	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	-20.000,00
Destino	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00
Valor da Transposição		20.000,00

15 03/06/2019

Histórico: Transposição nº 15 (PAD 940/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Salas" para fazer face às despesas com a aquisição de uma nova sala para abrigar a subseção de Nova Iguaçu (PAD 689/2019).

Origem	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	-60.000,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	-40.000,00
Destino	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00
Valor da Transposição		100.000,00

16 19/06/2019

Histórico: Transposição nº 16 (PAD 1010/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jornais, Rádios e TV" para atender a renovação contratual com a empresa que realiza serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União.

Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	-31.250,00
Destino		

		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	31.250,00
	Valor da Transposição		31.250,00
17	01/07/2019		
Histórico:	Transposição nº 17 (PAD 1063/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material para Festividades e Homenagens" para fazer face às despesas com a aquisição de placa de inauguração da obra do 6º andar (PAD 993/2019).		
	Origem		
		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	-3.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00
	Valor da Transposição		3.000,00
18	10/07/2019		
Histórico:	Transposição nº 18 (PAD 1090/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos" devido a necessidade de pagamento de condenação judicial e honorários por cotas condominiais atrasadas do 9º andar da Sede do COREN-RJ, referente ao período de 20/10/2003 a 20/09/2005 (PEF 1054/2019).		
	Origem		
		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	-80.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00
	Valor da Transposição		80.000,00
19	23/07/2019		
Histórico:	Transposição nº 19 (PAD 1217/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica (PAD 977/2018).		
	Origem		
		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	-40.000,00
		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	-20.000,00
		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	-10.000,00
		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-20.000,00
		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	-60.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	150.000,00
	Valor da Transposição		150.000,00
20	25/07/2019		
Histórico:	Transposição nº 20 (PAD 1233/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Palestras, Cursos e Capacitação" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na ministração de curso de e-Social para órgãos públicos (PAD 1114/2019).		
	Origem		
		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	-50.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00
	Valor da Transposição		50.000,00
21	25/07/2019		
Histórico:	Transposição nº 21 (PAD 1234/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Despesas de Exercícios Anteriores" para proceder com o pagamento de despesa com manutenção de software inscrita em Restos a Pagar do exercício de 2017 em nome da empresa HP, porém devido a reorganização societária na empresa, a Entco assumiu o serviço de manutenção de hardware (PAD 1039/2018).		
	Origem		
		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	-11.000,00

Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
Valor da Transposição		11.000,00

22 25/07/2019

Histórico: Transposição nº 22 (PAD 1238/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Copeiragem" para fazer face às despesas com o novo processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de copeira(PAD 977/2018).

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	-21.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.000,00
Valor da Transposição		21.000,00

23 14/08/2019

Histórico: Transposição nº 23 (PAD 1386/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Diárias Pessoal Civil" para fazer face à complementação de saldo orçamentário para as despesas com diárias aos Empregados Públicos e Assesores.

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-60.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00
Valor da Transposição		60.000,00

24 26/08/2019

Histórico: Transposição nº 24 (PAD 1467/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário em diversas rubricas, devido a autorização do COFEN para utilização da reserva de contingência, concedida através do Ofício COFEN nº 2229/2019 e Memorando Controladoria COFEN nº ORC 026.2/2018.

Origem		
	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	-2.000.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	3.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	7.590,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.500,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	7.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	7.590,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.000,00
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	115.000,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	140.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	320.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00
Valor da Transposição	2.000.000,00

25 02/09/2019

Histórico: Transposição nº 25 (PAD 1500/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Serviços" para fazer face às despesas com a contratação de serviços de emissão de certificado digital (PAD 1477/2019).

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	-1.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00
Valor da Transposição		1.000,00

26 18/09/2019

Histórico: Transposição nº 26 (PAD 1552/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Benfeitorias em Imóveis de Terceiros" para contratar empresa especializada em reparo e recuperação de piso danificado para o andares do CECENF (PAD 1089/2019).

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	-4.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.000,00
Valor da Transposição		4.000,00

27 26/09/2019

Histórico: Transposição nº 27 (PAD 1614/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional Noturno" devido a necessidade de proceder com a liquidação da folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ no mês de setembro/2019 (PAD 01/2019).

Origem		
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	-3.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00
Valor da Transposição		3.000,00

28 09/10/2019

Histórico: Transposição nº 28 (PAD 1665/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos" para fazer face às despesas com pagamento de condenação, honorários de sucumbência e custas (PEF 1625/2019).

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	-300.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00

Valor da Transposição**300.000,00**

29 29/10/2019

Histórico: Transposição nº 29 (PAD 01/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica " Adicional de Insalubridade" e "Gratificação / Salário - Substituições " para atender as despesas com adicional de insalubridade e substituições para os funcionários do COREN-RJ.

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-5.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.000,00

Valor da Transposição**5.000,00**

30 07/11/2019

Histórico: Transposição nº 30 (PAD 1828/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ (PAD 1291/2019).

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	-50.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	-250.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	-50.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-50.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	-30.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	430.000,00

Valor da Transposição**430.000,00**

31 21/11/2019

Histórico: Transposição nº 31 (PAD 1856/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Diárias Pessoal Civil" ara fazer face à complementação de saldo orçamentário para as despesas com diárias aos Empregados Públicos e Assessores.

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-15.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-15.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00

Valor da Transposição**30.000,00**

32 30/10/2019

Histórico: Transposição nº 32 (PAD 1913/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-parte" para fazer face às despesas com o repasse de 25% da receita do Conselho (PAD 6/2019).

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	-100.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-100.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	-165.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	-25.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	-21.400,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	-25.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	-165.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-20.000,00

Destino			
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		621.400,00
Valor da Transposição			621.400,00
33	29/11/2019	Transposição nº 33 (PAD 1915/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Férias - Abono Pecuniário" e "Histórico: Gratificação/Salário - Substituições", a fim de proceder com o pagamento da folha salarial dos funcionários do COREN-RJ (PAD 01/2019)	
Origem			
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		-18.000,00
Destino			
	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário		8.000,00
	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições		10.000,00
Valor da Transposição			18.000,00
34	05/12/2019	Transposição nº 34 (PAD 1916/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Despesas de Exercícios Anteriores" para fazer face às despesas com multas de infrações cometidas com os veículos do COREN-RJ em exercícios anteriores (PAD 845/2019).	
Origem			
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		-5.500,00
Destino			
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00
Valor da Transposição			5.500,00
35	10/12/2019	Transposição nº 35 (PAD 1946/2019) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Acondicionamento e Embalagem" para fazer face às despesas para aquisição de 25 (vinte e cinco) maletas para acondicionamento de laptop's.	
Origem			
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações		-2.000,00
Destino			
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2.000,00
Valor da Transposição			2.000,00
Valor Total:			5.004.822,10



DECISÃO COREN-RJ Nº 508/2019

Homologa a Transposição Orçamentária nº 05/2019 do Conselho Regional do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1952/2018.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 05 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 26.332,44 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 26.332,44 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren[®]RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 324,2015
Data: 02/02/19 Folhas: 20
Rubrica: 4

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,52% (cinquenta e dois centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



DECISÃO COREN-RJ Nº 507/2019

Homologa a Transposição Orçamentária nº 04/2019 do Conselho Regional do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1020/2017.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 04 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 42.864,75 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 42.864,75 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 323,2015
Data: 10/02/15 Folhas: 13
Rubrica:

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 277, 2019
Data 27/02/19 Folhas: 20
Rubrica: [assinatura]

DECISÃO COREN-RJ Nº 506/2019

*Homologa a Transposição Orçamentária nº 03/2019 do
Conselho Regional do Rio de Janeiro – COREN-RJ.*

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1157/2018.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 03 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 66.030,71 (sessenta e seis mil, trinta reais e setenta e um centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 66.030,71 (sessenta e seis mil, trinta reais e setenta e um centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren[®] RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 271/2019
Data: 19/02/19 Folhas: 4
Rubrica: _____

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



DECISÃO COREN-RJ Nº 505/2019

Homologa a Transposição Orçamentária nº 02/2019 do Conselho Regional do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1983/2018.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 02 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 2.134,08 (dois mil cento e trinta e quatro reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.134,08 (dois mil cento e trinta e quatro reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren[®]RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 25, 1018
Data: 20/02/19 Folhas: 5
Rubrica:

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,18% (dezoito centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 23/2019
Data: 02.01.2019
Rubrica: *[assinatura]*

DECISÃO COREN-RJ Nº 494/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 01 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo dos PAD's 1736/2018, 678/2014, 1669/2018 e 172/2016.

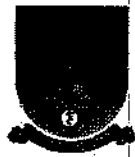
DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 01 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: **Cabo Frio** (0xx24) 2645-2662 - **Campos**: (XX22) 2726-0053 - **Niterói**: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - **Nova Iguaçu**: (0xx21) 2668-3771 - **Nova Friburgo**: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - **Volta Redonda** (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 23 / 2019
Data: 02/01/19 folhas 22
Rubrica: *[assinatura]*

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

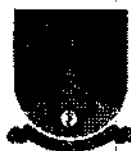
Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,18% (dezoito centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 547/19
Data: 22/03/19
Fabrica: [assinatura]

DECISÃO COREN-RJ 525/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 07 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1061/2014.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 07 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 162.643,56 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 162.643,56 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº	SAE 19
Data:	22/03/19
Publica:	

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,03% (um inteiro e três centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

Ana Lucia S. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



DECISÃO COREN/RJ Nº 524/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 06 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 862/2018.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 06 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 422, 2019
Data: 27/03/19 Folhas: 23
Rubrica:

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

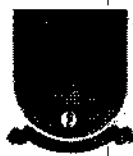
Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,62% (sessenta e dois centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 5481/19
Data: 22/03/19
Rubrica: [assinatura]

DECISÃO COREN-RJ 526/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 08 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1589/2018.

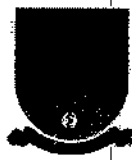
DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 08 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 193.653,25 (cento e noventa e três mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 193.653,25 (cento e noventa e três mil cento e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº	SAE	119
Unidade	22.103.119	24
Fabrica:		

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,51% (um inteiro e cinquenta e um por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.

Ana Lucia F. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº	550 / 19
Data:	22/03/19
Rubrica:	

DECISÃO COREN-RJ 532/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 09 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ,

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PEF 27/2019.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 09 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren[®]RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº	550	19
Data:	22/03/19	folhas 18
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>	

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.

Ana Lucia F. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 10101/19

Data: 12/01/19 folhas 29

Rubrica:

DECISÃO COREN-RJ Nº 574/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 16 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. O conteúdo do PAD 519/2015 – Serviços de publicações de atos oficiais no D.O.U

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 16 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000

Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br

Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377

Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596

Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro


Processo nº 1010 19.
Data: 12-16-18 Folhas: 25
Rúbrica: _____


Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,03% (três inteiros e três centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.


Ana Teresa Ferreira de Souza
Presidente em Exercício
COREN-RJ nº 52.034


Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: **Cabo Frio** (0xx24) 2645-2662 - **Campos**: (XX22) 2726-0053 - **Niterói**: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - **Nova Iguaçu**: (0xx21) 2668-3771 - **Nova Friburgo**: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - **Volta Redonda** (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 940/2019

Data: 03/06/19 Folhas: 04

Rubrica:

DECISÃO COREN-RJ Nº 569/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 15 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. O conteúdo do PAD 689/2019 – Aquisição de sala comercial no município de Nova Iguaçu.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 15 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 940/2019

Data: 06/06/19 Folhas: 25


rubrica: 


Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2019.


Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039


Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1228/2019
Data: 9/9/19 Folhas: 26
Rubrica: _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 596/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 20 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PAD 1114/2019 – Treinamento E-Social.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 20 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1223/2019
Data: 9/8/19 Folhas: 27
Rubrica: _____

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,40% (três inteiros e quarenta centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1099/2019
Data: 9/9/19
Rubrica: _____

DECISÃO COREN/RJ Nº 585/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 18 do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PEF 1054/2019 – Processo 0000292-35.2008.4.02.5101 – Moyses Liberman.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 18 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 | 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº

Data: 9/9/19

Rubrica: _____

1099 2019
Folhas: 28


preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,94% (dois inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2019.


Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039


Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1214/2019
Data: 9/9/19
Folhas: 24
Página: _____

DECISÃO COREN/RJ Nº 591/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 19 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PAD 977/2018 – Projeto básico de empresa especializada em telefonia fixa.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 19 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1217/2019
Data: 9/9/19 Folhas: 23
Rubrica: _____

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,28% (três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2019.

Ana Lúcia Telles Fonseca
Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ 296.606



DECISÃO COREN-RJ 536/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 11 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ,

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PEF 1952/2018.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 11 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 1.519,74 (mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.519,74 (mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 609/2019
Data 04/04/19 Folhas: 20
Rubrica: _____

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº	531	19
Data:	21/03/19	às 20
Rubrica:	[assinatura]	

DECISÃO COREN-RJ 535/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 10 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ,

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PEF 1753/2018.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 10 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 5.493,57 (Cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 5.493,57 (Cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº	589	19
Data:	27/03/19	19
Elaborado:		

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606

DECISÃO COREN-RJ Nº 558/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 12 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 292/2017 - Contratação de Plano de Saúde.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 12 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais).





Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro


Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

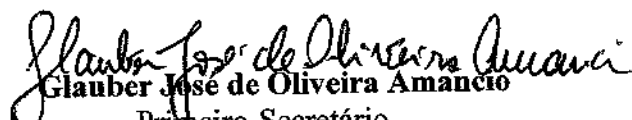
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,61% (dois inteiros e sessenta e um centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019.


Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039


Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 559/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 13 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 677/2019 - Aquisição de bolsas – 20ª Edição do Seminário Nacional de Ensino e Pesquisa em Enfermagem – SENPE – RJ.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 13 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

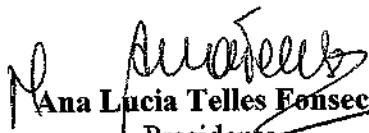
Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.


Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019.


Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039


Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 883/2019
Data: 23/05/19 Folhas: 11
Rubrica:
EM BRANCO

DECISÃO COREN-RJ Nº 561/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 14 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 01/2019 - Folha de Pagamento 2019.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 14 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: **Cabo Frio** (0xx24) 2645-2662 - **Campos**: (XX22) 2726-0053 - **Niterói**: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - **Nova Iguaçu**: (0xx21) 2668-3771 - **Nova Friburgo**: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - **Volta Redonda** (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 883.119

Data 23/03/14 Folhas: 14

Rubrica:

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019.

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



DECISÃO COREN-RJ Nº 582/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 17 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. O conteúdo do PAD 519/2015 – Serviços de publicações de atos oficiais no D.O.U

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 17 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 31.250,00 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1063, 2019
Data: 9/9/19 Folhas: 26
Rubrica: _____

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 444/2018, permanecendo o valor de R\$ 39.979.500,00 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,03% (três inteiros e três centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

Ana Lúcia T. Fonseca
Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

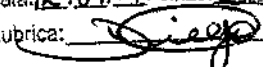
Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606

DECISÃO COREN-RJ 619/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 26 do Exercício de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

Processo nº 1552/2019
Data: 12/09/19 Folhas: 27
Rubrica: 

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PAD 1089/2019 – Recuperação do piso danificado do 6º e 10º andares do CECENF.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 26 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,17% (oito inteiros e dezessete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1500/2019
Data: 9/9/19 Folhas: 26
Rubrica: _____

DECISÃO COREN-RJ 607/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 25 do Exercício de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PAD 1477/2019 – Certificado Digital (homologação de pregão).

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 25 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão:

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1500/2019
Data: 9/9/19 Folhas: 28
Rubrica: _____

inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,16% (oito inteiros e dezesseis centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1386/2019
Data: 9/9/19 Folhas: 20
Rubrica: _____

DECISÃO COREN-RJ 598/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 23 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 23 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1386/2019
Data: 09/08/2019 Folhas: 21
Rubrica

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,61% (três inteiros e sessenta e um centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 597/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 22 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PAD 973/2019 – Empresa especializada em serviço de copeiragem.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 22 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº: 1238/2019
Data: 9/9/19 Folhas: 26
Rubrica: _____

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,47% (três inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



DECISÃO COREN/RJ Nº 592/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 21 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ,

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

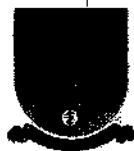
- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PAD 1039/2018 – Contratação de serviço de manutenção e suporte aos softwares do Datacenter.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 21 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1234/2019
Data: 9/9/19 Folhas: 32
Rúbrica: _____

no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,42% (três inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2019.

Ana Lúcia T. Fonseca
Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº

Data:

Folhas:

Rubrica:

1946,19
06/14/19
25
[assinatura]

DECISÃO COREN/RJ Nº 667/2019

HOMOLOGA A TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE Nº 35/2019 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN-RJ – Aquisição de maletas para laptop.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.
- i. O conteúdo do PAD 1576/2018 – Aquisição de laptop.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 35 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado



no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 11,39% (onze inteiros e trinta e nove centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019.

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Arrancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1916/19
Data: 23/11/19 Folhas: 25
Rubrica:

DECISÃO COREN/RJ Nº 666/2019

HOMOLOGA A TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE Nº 34/2019 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN-RJ – Multas/Infrações dos Veículos do Coren/RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.
- i. O conteúdo do PAD 845/2019 – Multas/Infrações dos Veículos do Coren/RJ.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 34 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo: 1916/19
Data: 11/12/19 Folhas: 24
Rubricat: [assinatura]

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 11,38% (onze inteiros e trinta e oito centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Processo nº 1925,19
Data: 20/11/19 Folhas: 24
Rubrica: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 657/2019

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 33/2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Folha de Pagamento

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.
- i) O conteúdo do PAD 01/2019 – Folha de Pagamento



Processo nº 1925/19
Data: 11/12/19 Folhas: 25
Rubrica: [assinatura]

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 33 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 11,37% (onze inteiros e trinta e sete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019.

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina dos Santos
GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMÂNCIO
Primeiro Secretário
COREN-RJ Nº 296.606



DECISÃO COREN-RJ 599/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 24 do Exercício de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. Memorando nº ORC 026/2018 Controladoria do COFEN, referente à Proposta Orçamentária Anual de 2019 e Respektivas Reformulações Orçamentárias - Descontingenciamento.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 24 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1467/2019
Data: 27/08/19 Folhas: 30
Rubrica: D

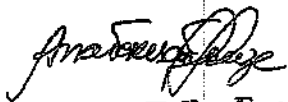
Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.


Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,16% (oito inteiros e dezesseis centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019.


Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039


Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Processo nº 113, 15
Data: 20/11/18 Folhas: 22
Rubrica: [Assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 656/2019

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 32/2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Cota-Parte COFEN

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.
- i) O conteúdo do PEF 06/2019 – Cota-Parte COFEN.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1913, 19
Data: 16/12/19 Folhas: 23
Rubrica: 2

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 32 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 621.400,00 (seiscentos e vinte e um mil e quatrocentos reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 621.400,00 (seiscentos e vinte e um mil e quatrocentos reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 11,33% (onze inteiros e trinta e três centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019.

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amâncio
GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMÂNCIO
Primeiro Secretário
COREN-RJ Nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1856/2019
Data: 13/11/19 folhas: 23
Rubrica: *[assinatura]*

DECISÃO COREN/RJ Nº 649/2019

HOMOLOGA A TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE Nº 31/2019 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN-RJ – Diária Pessoal Cível

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 31 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren RJ

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1856/19
Data: 13/11/19
Folhas: 24
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 9,91% (nove inteiros e noventa e um centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



DECISÃO COREN-RJ 642/2019

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 30/2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – 5º Seminário de Ética Profissional.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PEF 1291/2019 – 5º Seminário de Ética Profissional.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 30 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1728, 19
Data: 07/11/2019
Rubrica: 222

nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 9,85% (nove inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



DECISÃO COREN-RJ 627/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de n.º 29/2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Adicional de Insalubridade e Substituições.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PEF 01/2019 – Folha de Pagamento 2019.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 29 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1776/19

Data: 26/10/19 Folhas: 22

Rúbrica: _____

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,87% (oito inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606

**DECISÃO COREN/RJ Nº 624/2019**

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 28 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PEF 1625/2019 – Pagamento de condenação, honorários e custas.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 28 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo: 1665, 19
Data: 07/10/19 Folhas: 26
Rubrica:

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,86% (oito inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2019.

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606

DECISÃO COREN-RJ 620/2019

Homologar a Transposição Orçamentária de nº 27 do Exercício de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019;
- i. O conteúdo do PAD 01/2019 – Folha de Pagamento.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 27 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,17% (oito inteiros e dezessete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro-Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1856/2019
Data 13/11/19 folhas: 23
Rubrica: *[assinatura]*

DECISÃO COREN/RJ Nº 649/2019

HOMOLOGA A TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE Nº 31/2019 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN-RJ – Diária Pessoal Cível

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h. A Decisão COREN-RJ nº 568/2019, homologada pela Decisão COFEN Nº 088/2019 que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2019.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 31 do Exercício Financeiro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2019, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1856/19
Data: 13/11/19 Folhas: 24
Rubrica: *[assinatura]*

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 568/2019, permanecendo o valor de R\$ 43.956.300,00 (quarenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais) para o exercício financeiro de 2019.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 9,91% (nove inteiros e noventa e um centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

Ana Lucia T. Fonseca

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amândio

Glauber José de Oliveira Amândio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

Carolina Alves Felipe
Segunda Secretário
COREN RJ 411.104 ENF.

ANEXO IV
RELATÓRIO CONTÁBIL 304/2020



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

RELATÓRIO CONTÁBIL 304/2020

PARA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
COREN / RJ
Dra. Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente

Dra. Maria Lúcia Tanajura Machado
1ª Tesoureira

DE: MANAGER – AUDIT., CONSULT. & CONTABILIDADE SS LTDA.
Dr. Arnaldo Gonçalves Dias
Contador

A/C.: Dra. Tarcila Carolina G. de Oliveira
Chefe do Setor da Contabilidade

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2019

Prezados Senhores,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2019, a situação orçamentária, financeira e patrimonial deste Regional encerrou o exercício conforme demonstrado a seguir:

1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1– RECEITA

Foi arrecadado no ano de 2019, o valor de R\$ 44.156.736,40, correspondente a 91,68% a Proposta Orçamentária para o exercício que foi de R\$ 48.165.925,00 (Após a 2ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2019).

A arrecadação foi contabilizada através dos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. A arrecadação se dá de forma compartilhada (COREN / COFEN).

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRE Nº 77.8890-1
CPF: 086.245.965-18

03



MANAGER

MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

1.2- DESPESA

A despesa realizada no ano de 2019 totalizou R\$ 35.080.037,20, correspondente a 72,83% da Proposta Orçamentária para o exercício, que foi de R\$ 48.165.925,00 (Após a 2ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2019).

No exercício de 2019 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 10.709.192,66, repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária o valor de 10.698.753,03, ficando o valor de R\$ 10.439,63 (vide índice, item 7, Restos a Pagar Processados) a ser repassado no exercício de 2020. A despesa com cota parte equivaleu a 30,53% das despesas totais deste Regional no exercício.

1.3- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Regional encerrou o exercício com Superávit Orçamentário de R\$ 9.076.699,20, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

1.4- DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 35,20% da arrecadação do exercício. Levando-se em consideração apenas as despesas liquidadas.

2.0- DO LASTRO FINANCEIRO (ativo - passivo)

O lastro financeiro apurado no exercício de 2019 (ativo financeiro menos passivo financeiro) na ordem de R\$ 23.191.859,97, se levada em consideração a nova sistemática contábil de registrar o valor orçado para receitas de contribuição, com comprometimento real na ordem de 11.06 (índice de liquidez total).

No entanto, se levarmos em consideração apenas as receitas de contribuição realizadas no exercício (com expurgo das receitas não realizadas-orçamentárias), o lastro financeiro cai para R\$ 22.451.345,65.

O saldo financeiro em ambas as situações descritas acima, levam em consideração as provisões realizadas referentes a férias e décimo terceiro dos funcionários e respectivos encargos sociais, conforme preceitua a nova redação das normas contábeis.

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial - Cabo Frio - (55 22) 2648 0390

ANEXO CONTÁBIL DAS
CONTABILIDADE S.S. LTDA
CPF: 06.243.265-13
04



MANAGER

MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

3.0- DO SALDO DISPONÍVEL

O Regional encerra o exercício de 2019 com disponibilidade imediata no montante de R\$ 24.129.720,81.

4.0- DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial (item 7 do Índice).

5.0- DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial (item 7 do Índice).

6.0- DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2019 encerrou com Superávit de R\$ 29.444.863,68. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

7.0- OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório estamos enviando vários mapas preparados por esta Assessoria Contábil visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à Controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram-se logo após este relatório, conforme consta dos subitens 1.2 a 1.8 do Índice.

Do item 1.9 a 1.15 demonstramos que os fechamentos contábeis atenderam em sua totalidade o que pede na Planilha Audita fornecida pelo COFEN aos COREN's.

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada (Item 8 do Índice).

8.0- DA CONCLUSÃO

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2019, encontra-se de acordo com as normas

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

ANEXO BALANÇO PATRIMONIAL
CONTABILIDADE S.S. LTDA.
CNPJ: 08.245.285-14



MANAGER

MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S LTDA.

disciplinadoras e contábeis.

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.


Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e Resolução COFEN 0504/2016 (item 2 do Índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ em 31 de dezembro de 2019.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos a disposição de V.Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390

06

1

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS


ARNALDO GOMES ALVES DIAS
CONTADOR - CRC 19.77.189/0-1
CPF: 086.248.269-15

07



CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS				
ATÉ O MÊS EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)				
	<u>EXERCÍCIO 2019</u>	<u>EXERCÍCIO 2018</u>	<u>VAR %</u>	
BALANCETE MENSAL				
ATIVO	97.534	64.854	50,39%	
ATIVO CIRCULANTE	24.756	16.028	54,45%	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.130	15.589	54,79%	
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	556	194	186,45%	
ESTOQUES	70	245	-71,35%	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778	48.826	49,06%	
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO(DÍVIDA ATIVA)	59.682	35.181	69,64%	
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199	199	0,00%	
IMOBILIZADO	12.897	13.446	-4,08%	
PASSIVO	97.534	64.854	50,39%	
FINANCEIRO	2.305	2.133	8,05%	
PASSIVO CIRCULANTE	735	682	7,76%	
PROVISÕES	1.569	1.451	8,19%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.229	62.721	51,83%	
RESULTADOS ACUMULADOS	66.525	201.462	-66,98%	
VPD-FINANCEIRA	(35.080)	(32.130)	9,18%	
VPA-FINANCEIRA	44.157	39.291	12,39%	
VPD-NÃO FINANCEIRA	20.725	17.455	18,73%	
VPA-NÃO FINANCEIRA	(1.097)	(163.356)	-99,33%	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO				
RECEITAS BRUTAS	42.924	38.327	11,99%	
(-) Deduções da Receita(Cota-Parte)	(10.709)	(9.575)	11,85%	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	32.215	28.753	12,04%	
(-) Despesas Correntes e de Capital	(23.670)	(20.987)	12,78%	
(+/-) Receitas / Despesas Financeiras	532	(605)	187,97%	
SUPERÁVIT/ DÉFICITE DO PERÍODO	9.077	7.161	26,76%	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Fluxo de Caixa)				
Receita Orçamentária Corrente	44.157	39.291	12,39%	
Receita Orçamentária de Capital	0,00	0,00	0,00%	
Receita Extraorçamentária	64.365	19.516	229,80%	
Saldo do Exerc.Anterior(Caixa e Equiv.de Caixa)	15.604	8.385	86,09%	
TOTAL	124.126	67.192	84,73%	
Despesa Orçamentária Corrente	35.932	32.379	10,97%	
Despesa Orçamentária de Capital	182	183	-0,25%	
Despesa Extra-Orçamentária	63.867	19.042	235,40%	
Saldo para o Mês Seguinte(Caixa e Equiv.de Caixa)	24.145	15.589	54,89%	
TOTAL	124.126	67.192	84,73%	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				
	No mês	Ex. 2019	Ex. 2018	
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	2.247	44.157	39.291	12,39%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	(2.838)	(35.080)	(32.130)	9,18%
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	(591)	9.077	7.161	26,76%
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019				

ANNA LUIZ GONÇALVES DIAS
CONTADOR(CR- RJ 72.189/0-1)
CPF: 086.245.265-15

08



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2010 x 2019)

RECEITA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2010	22.297.267	3.002.444	3.420.039	3.707.103	2.347.333	1.515.199	1.132.023	1.272.533	1.278.489	1.118.286	1.117.623	1.168.882	1.217.314	22.297.267
2011	23.765.474	3.331.304	4.046.108	3.618.074	2.630.911	1.609.531	1.190.125	1.238.048	1.372.409	1.166.305	1.062.606	1.047.564	1.452.491	23.765.474
2012	22.921.476	4.205.242	4.060.786	2.241.823	1.818.530	1.758.431	1.328.467	1.338.602	1.724.687	1.177.640	1.226.302	1.025.635	1.015.332	22.921.476
2013	25.469.852	4.877.818	3.651.503	2.920.030	2.735.358	1.925.712	1.656.477	1.742.035	1.228.966	1.348.562	1.375.117	1.129.513	878.761	25.469.852
2014	28.172.446	2.144.372	7.627.652	3.152.199	2.705.660	2.076.326	1.861.227	2.391.573	1.461.861	1.324.534	1.141.783	976.147	1.319.113	28.172.446
2015	32.754.593	4.105.886	5.026.080	4.399.832	2.812.656	2.102.653	2.194.447	2.250.845	1.515.606	1.582.753	1.275.035	1.091.201	4.407.599	32.754.593
2016	33.866.576	6.051.675	4.262.508	4.473.029	3.117.797	2.951.518	2.657.262	2.713.537	1.936.530	1.758.666	1.375.910	1.354.473	1.213.670	33.866.576
2017	37.042.267	8.837.199	4.785.545	4.909.726	3.378.895	2.970.726	2.172.808	2.448.595	1.799.147	1.517.215	1.601.405	1.297.418	1.323.586	37.042.267
2018	39.290.571	8.583.267	4.788.034	4.765.365	4.138.752	2.701.509	2.197.315	2.404.580	2.241.370	1.867.376	2.324.820	1.531.684	1.746.499	39.290.571
2019	44.156.736	11.070.501	5.549.530	3.323.637	3.570.499	3.263.920	2.686.288	3.153.359	2.407.392	2.199.540	2.612.739	2.072.603	2.246.728	44.156.736

DESPESA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2010	19.474.114	1.467.279	1.783.053	2.015.304	1.455.105	1.530.305	1.275.518	1.233.754	1.717.391	1.633.223	1.512.918	1.288.389	2.561.876	19.474.114
2011	27.948.944	1.627.267	2.127.346	2.341.673	1.938.198	2.187.655	1.881.250	2.052.403	2.731.319	1.743.302	2.110.941	2.459.189	4.748.404	27.948.944
2012	26.285.815	2.118.175	2.872.039	2.097.398	2.032.951	1.910.238	1.678.888	1.904.319	2.145.793	2.338.115	1.787.011	1.872.906	3.527.982	26.285.815
2013	27.035.432	2.479.486	2.283.294	2.766.303	2.152.907	2.351.103	1.736.973	1.922.293	1.912.981	1.853.666	1.816.507	1.890.314	3.869.604	27.035.432
2014	28.976.736	2.013.142	3.776.310	2.238.124	2.557.895	2.390.962	2.388.031	2.342.705	2.094.488	2.280.828	1.870.113	2.210.596	2.813.543	28.976.736
2015	30.133.868	2.847.459	5.212.212	3.066.218	2.266.892	2.256.108	2.065.642	2.359.129	2.020.968	2.013.287	1.704.512	1.914.534	2.406.906	30.133.868
2016	30.039.187	2.488.153	2.686.946	2.610.610	2.458.658	3.005.167	2.791.999	2.665.751	2.100.725	2.365.625	2.075.900	1.964.817	2.834.936	30.039.187
2017	31.722.373	3.699.893	2.777.297	3.350.512	2.626.577	2.724.682	2.116.105	2.876.534	2.261.957	2.115.825	2.383.446	2.306.217	2.483.329	31.722.373
2018	32.129.760	3.756.783	2.842.159	3.094.285	2.849.590	2.472.348	2.401.258	2.420.979	2.173.395	2.333.948	2.432.970	3.068.860	2.283.185	32.129.760
2019	35.080.037	4.266.842	3.171.778	2.514.787	2.783.066	2.856.902	2.524.642	2.843.909	2.805.200	2.478.747	2.913.420	3.062.650	2.838.095	35.080.037

ARMANDO BONALDI DE BRAS
CONTADOR - CRC RJ 2.280-1
CPF: 086.249.265-15

09



MANAGER
AUDITORIA
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

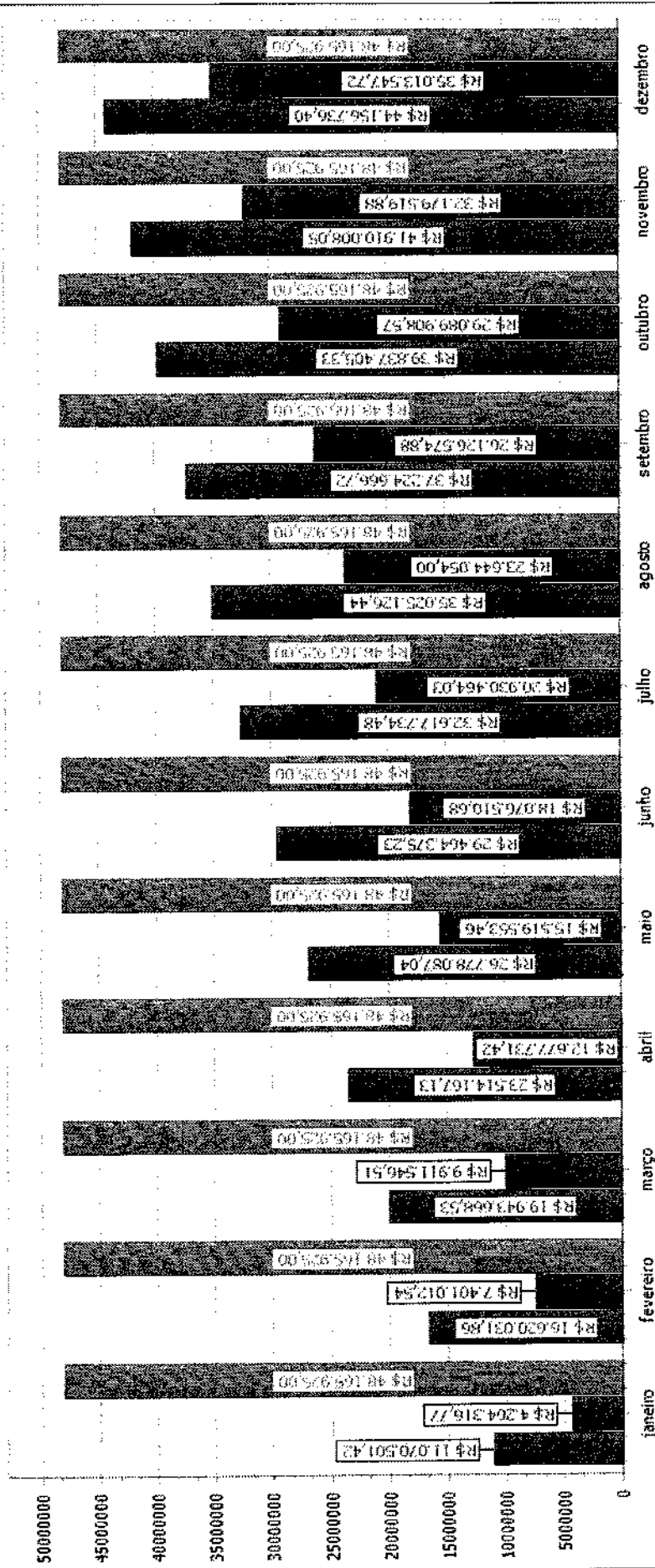
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

27.142.095/0001-66

2019

Evolução da Despesa X Receita

■ Valor acumulado da receita no período
■ Valor acumulado da despesa no período
■ Total orçado no período para as despesas



ARNALDO BONFIM DIAS
CONTADOR - R. R. 7, 189/0-1
CPF-886.145.265-15

10

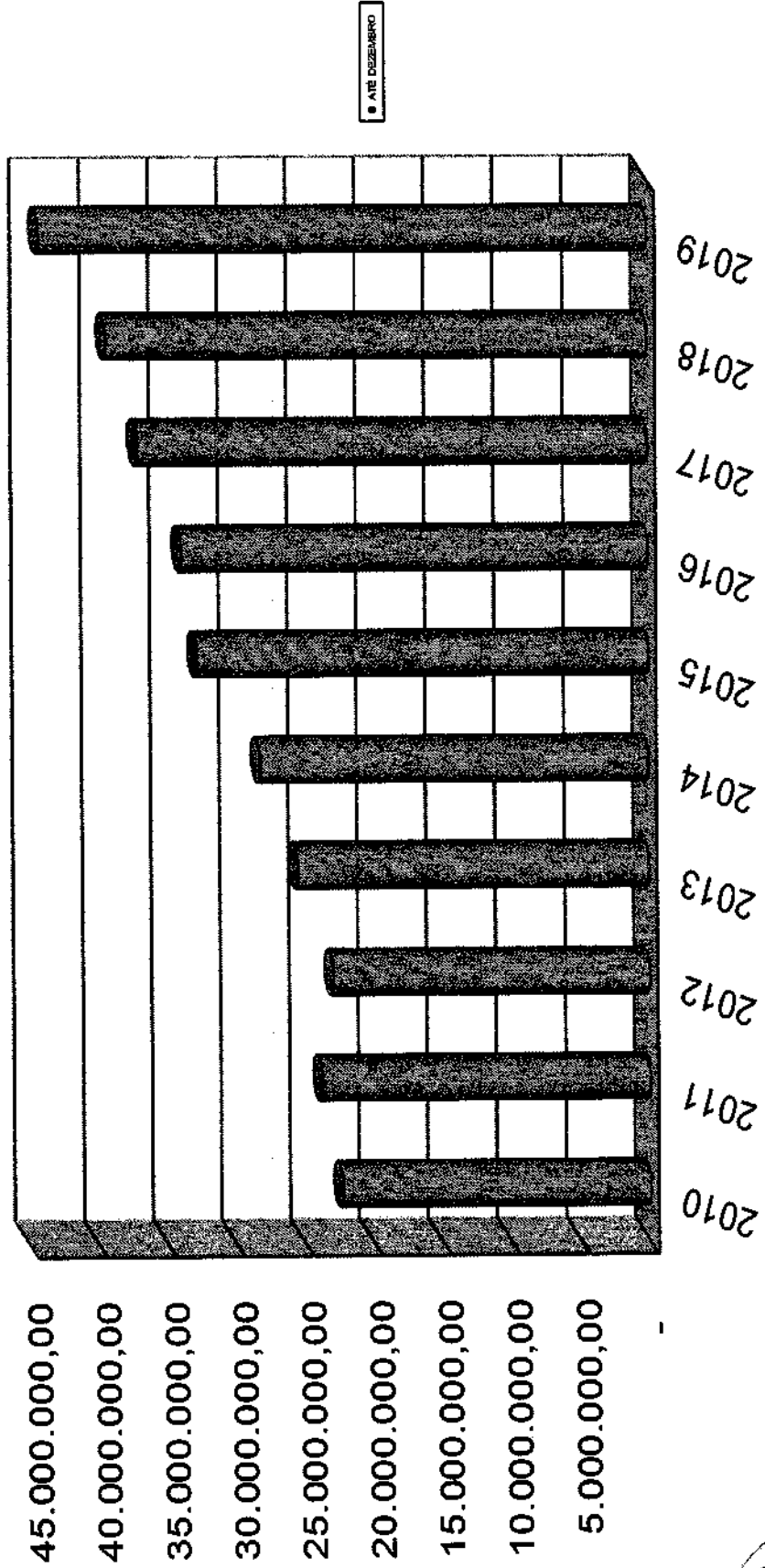


MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

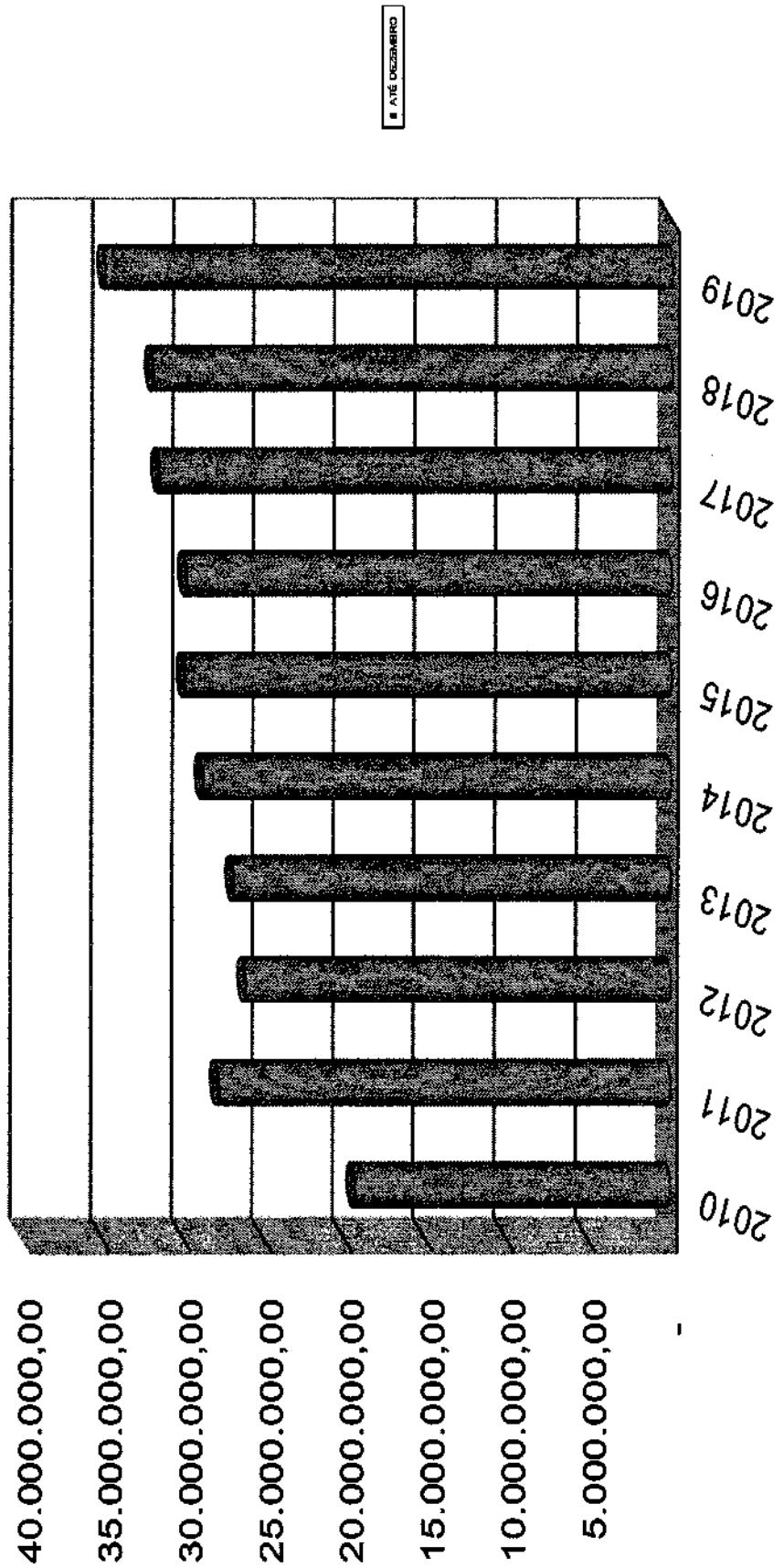
ARRECADAÇÃO COMPARATIVA(2010 A 2019)




ARMARZOL CONTABILIDADE OIAS
CONTADOR - CRC RJ 77.16970-1
CPF: 086.245.265-15

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

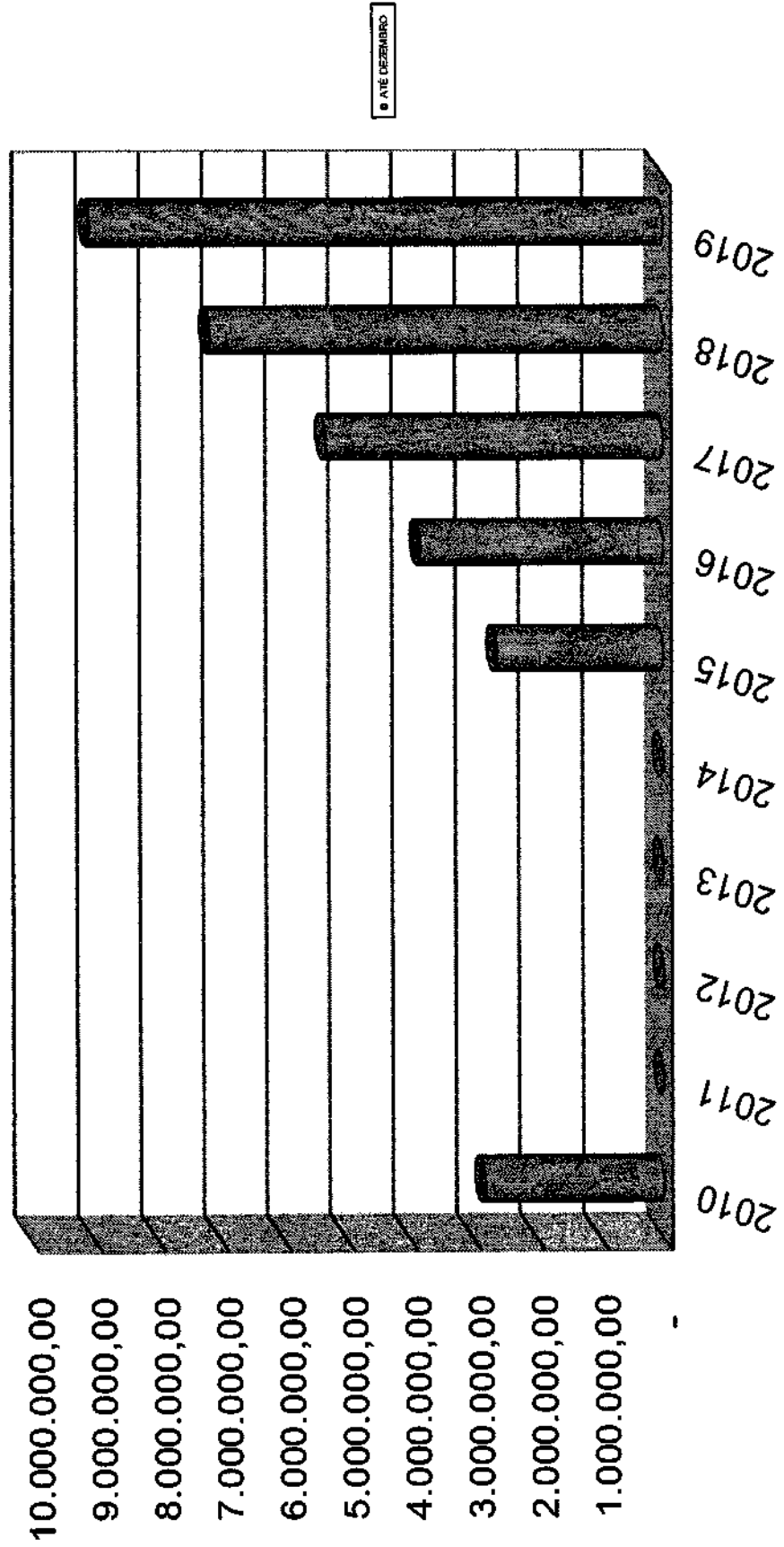
DESPESA COMPARATIVA (2010 A 2019)





CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO(2010 A 2019)



ARIVALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 7.189/0-1
CPF: 086.245.265-15

13



MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2018 E 2019 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)

VALORES EM R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES	EXERCÍCIO 2018			VAR HORIZ	EXERCÍCIO 2019	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %			VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	39.290.571	100,0%	12,4%		44.156.736	100,0%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.693.910	90,8%	11,2%		39.703.379	89,9%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.502.533	64,9%	5,8%		26.994.077	61,1%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	MULTAS, JUROS, E CM S/ANUIDADES	1.665.057	4,2%	19,0%		1.982.201	4,5%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR	4.264.440	10,9%	68,9%		7.200.548	16,3%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.471.221	6,3%	37,5%		1.545.380	3,5%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	MULTAS, JUROS, E CM S/DÍVIDA ATIVA	1.628.087	4,1%	9,2%		1.777.958	4,0%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	162.572	0,4%	25,0%		203.216	0,5%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAS	963.171	2,5%	28,0%		1.232.624	2,8%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	963.171	2,5%	28,0%		1.232.624	2,8%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.591.453	6,6%	20,8%		3.130.095	7,1%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.591.453	6,6%	20,8%		3.130.095	7,1%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.036	0,1%	115,6%		90.637	0,2%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMIN. CONT. E JUDICIAIS	3.226	0,0%	10,0%		3.547	0,0%
6.2.1.2.1.09.99	RECEITAS DIVERSAS	38.810	0,1%	124,4%		87.090	0,2%
RECEITA TOTAL		39.290.571	100,0%	12,4%		44.156.736	100,0%

CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2018			VAR HORIZ	EXERCÍCIO 2019	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %			VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	31.946.998	99,4%	9,1%		34.842.614	99,3%
	DESPESAS DE CUSTEIO	22.372.369	69,6%	7,9%		24.133.422	68,8%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	15.658.288	48,7%	-1,7%		15.385.346	43,9%
6.2.2.1.1.33	DESPESAS CORRENTES APLIC DIRETAS	434.633	1,4%	749,0%		3.690.166	10,5%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.220.404	13,1%	-20,3%		3.364.281	9,6%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	111.550	0,3%	38,8%		155.925	0,4%
6.2.2.1.1.33.90.039.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4.108.854	12,8%	-21,9%		3.208.356	9,1%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	145.478	0,5%	84,4%		268.276	0,8%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.043	5,6%	-22,3%		1.400.900	4,0%
6.2.2.1.1.0133.90.092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.524	0,3%	-78,1%		24.453	0,1%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.629	29,8%	11,8%		10.709.193	30,5%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	TRANSF. INTRAGOVERN.(COTA PARTE)	9.574.629	29,8%	11,8%		10.709.193	30,5%
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	182.762	0,6%	29,9%		237.423	0,7%
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,0%	100,0%		171.448	0,5%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.420	0,1%	59,1%		9.999	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	0,0%	100,0%		24.954	0,1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,0%	100,0%		28.284	0,1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	157.022	0,5%	-100,0%		-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.319	0,0%	-100,0%		-	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	APARELHOS DE COPA E COZINHA	-	0,0%	100,0%		2.739	0,0%
DESPESA TOTAL		32.129.760	100,0%	9,2%		35.080.037	100,0%
SUPERAVIT/DEFICIT		7.160.811	18,2%	26,8%		9.076.699	20,6%

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019

AMARILDO BRUNALVES DIAS
CONTADOR - CRF-RJ 77.189/0-1
CPF 086.245.265-15

14

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATÉ O MÊS DEZEMBRO/2019

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO(REC CORRENTE+REC DE CAPITAL)	48.165.925,00	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO(SO RECEITAS CORRENTES)	39.979.500,00	
RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO	44.156.736,40	
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	35.080.037,20	
SUPERAVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	9.076.699,20	
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO(TRANSF PARA O COFEN)	10.709.192,66	
SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO(EM R\$/MILHÕES) "1"	9,1	
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	EVOLUÇÃO DA RECEITA ATÉ O MÊS	12,39%
	EVOLUÇÃO DA DESPESA ATÉ O MÊS	9,18%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	24.129.720,81	
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR ATÉ O MÊS	54,79%	
SUPERAVIT / DÉFICIT PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO	32.508.353,19	
SUPERAVIT/DEFICIT CORRENTE(CONSIDERANDO DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS)	9.077.197,70	
ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	3.323.337,45	
RESPONSABILIDADE FISCAL(DESP COM PESSOAL) EM RELAÇÃO A: "2"	DESPESA	44,30%
	RECEITA	35,20%

Nota 1 - O superávit estimado leva em consideração as receitas e as despesas realizadas no exercício até o mês em curso e as despesas e receitas realizadas no exercício anterior para os meses faltantes para completar o exercício.

Nota 2 - Leva em consideração apenas as despesas e receitas havidas no exercício em curso.



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	39.703.379,36
2	Receitas de Serviços	3.130.095,27
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	0,00
9	Cancelamento de Restos a pagar	0,00
10	Receitas não identificadas	3.296,01
11	Outras Receitas	83.794,47
A	BASE DE CALCULO ART. 10	42.836.770,64
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	10.709.192,66
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	10.709.192,66
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	10.698.753,03


ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRF 81.771/8916-1
CPF: 0862215.265-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 1011/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	44.156.736,40
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	44.156.736,40
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	15.475.346,07
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)	15.475.346,07
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	35,05%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	22.078.368,20
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	20.974.449,79

ARMANDO GONZALEZ DIAS
CPF: 086.245.265-15

17



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2019							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		39.979.500,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		8.866.425,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		37.040.000,00		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		460.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.479.500,00		
		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	15.588.799,96			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				24.029.720,81
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1034.280,02	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			66.489,48	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		347.652,02		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		96.764,72		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	3.804.003,83	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40	45.855.851,98	44.823.940,66	556.012,72
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	245.105,65	137.823,72	312.715,08	70.214,29
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE				0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	35.81263,80	35.011.902,44	10.511.239,92	59.681.926,32
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	35.380.306,12	35.011.902,44	10.511.239,92	59.680.968,64
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	0,00	0,00	199.042,32
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	5.085.357,59	190.954,48	3.326.260,23	1.950.061,84
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	10.425.629,04	17.144,71	353.651,14	10.243.425,61
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	703.696,33	0,00	0,00	703.696,33
		34	DIFERIDO - valor líquido				0,00
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	290.239,37	12.349.018,09	12.333.088,68	274.309,96
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	108.719,04	25.311.766,72	25.282.385,40	76.347,72
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	12.784,73	107.408,74	107.329,74	12.765,73
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	403,66	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00	
217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1.450.596,43	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54	
218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	270.142,19	3.139.567,12	3.241.270,15	371.845,22	
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	66.525.148,61			66.525.148,61	
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	95.970.012,29			95.970.012,29	
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.444.863,68			29.444.863,68	

ARMANDO GENIVALDES DIAS
CONTADOR - CPF 30.77.8900-1
CPF 408.215.285-15
18



MANAGER
AUDITÓRIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

MANAGER

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 (ARRECADADO)

CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	44.156.736,40	39.290.570,77	12,39%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	39.703.379,36	29.929.545,13	32,66%
Receita Patrimonial	1.232.624,48	963.171,00	27,98%
Receita de Serviços	3.130.095,27	2.591.453,35	20,79%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	90.637,29	5.806.401,29	-98,44%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	44.156.736,40	39.290.570,77	12,39%

ARMANDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC-PA 17.789/2-1
CPF-086.245.265-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019

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)	VARIÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	37.040.000,00	37.040.000,00	45.354.425,00	35.772.340,07	34.842.644,17	34.831.240,35	9.582.084,93	-3,42%
Pessoal e Encargos Sociais	15.980.098,00	15.980.098,00	17.176.098,00	15.475.346,07	15.385.346,07	15.385.346,07	1.700.751,93	-3,46%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	21.059.902,00	21.059.902,00	28.178.327,00	20.296.994,00	19.457.298,10	19.445.894,28	7.881.333,00	-3,62%
DESPESA CAPITAL (II)	460.000,00	460.000,00	2.332.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.990.022,85	-25,66%
Investimentos	460.000,00	460.000,00	1.682.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.340.022,85	-25,66%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	2.479.500,00	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	0,00%
TOTAL R\$	39.979.500,00	39.979.500,00	48.165.925,00	36.114.317,22	35.080.037,20	35.013.547,72	12.051.607,78	-9,67%

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
DESPA CORRENTE (I)	35.772.340,07	32.378.532,63	10,48%
Pessoal e Encargos Sociais	15.475.346,07	15.722.221,54	-1,57%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	20.296.994,00	16.656.311,09	21,86%
DESPA CAPITAL (II)	341.977,15	182.761,71	87,12%
Investimentos	341.977,15	182.761,71	87,12%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	36.114.317,22	32.561.294,34	10,91%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

ANALDO GUERINER DIAS
 CONTADOR CRC 17.189/0-1
 CPF: 086.245.265-15
 21



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14	19.832.010,84	28,56%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96	54,79%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	740.514,32	3.804.003,83	-80,53%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	556.012,72	194.101,40	186,45%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estóques	70.214,29	245.105,65	-71,35%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32	48.826.023,19	49,06%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	59.880.968,64	35.380.306,12	69,25%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	59.681.926,32	35.181.263,80	69,64%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estóques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1950.061,84	2.316.391,70	-15,81%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	10.243.425,51	10.425.629,04	-1,75%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	703.696,33	703.696,33	0,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		98.274.614,46	68.658.034,03	43,14%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.364.602,17	2.132.885,42	8,05%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	274.309,96	290.239,37	-5,49%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.347,72	108.719,04	-29,78%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.705,73	12.784,73	-0,62%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	403,66	-100,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1569.393,54	1450.596,43	8,19%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	371.845,22	270.142,19	37,65%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.970.012,29	66.525.148,61	44,26%
2.3.1	Patrimônio Social: Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	95.970.012,29	66.525.148,61	44,26%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		98.274.614,46	68.658.034,03	43,14%
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE		9,21	9,18	0,29%
SUPERÁVUL FINANCEIRO R\$		23.121.645,68	17.454.019,77	32,47%


ANUAL DOS EXERCÍCIOS 2018
CONTADOR - CRC-30.771/890-1
CPF: 088.445.289-15

22



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuçöes	43.335.393,78	40.762.385,18
Contribuçöes de Interesse das Categorias Profissionais	43.335.393,78	40.762.385,18
Exploraçãe e Venda de Bens, Serviçoes e Direitos	3.130.065,27	2.591.453,35
Valor Bruto de Exploraçãe e Venda de Bens, Serviçoes e Direitos	3.130.065,27	2.591.453,35
Variaçöes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.687.070,25	10.459.315,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	11.454.445,77	9.496.144,86
Remuneraçãe de Depósitos Bancários e Aplicaçöes Financeiras	1.232.624,48	963.171,00
Outras Variaçöes Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegaçöes Recebidas	0,00	0,00
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
Valorizaçãe e Ganhos com Ativos	19.773,65	6.693.332,31
Reavaliaçãe de Ativos	19.773,65	6.693.332,31
Ganhos com Alienaçãe	0,00	0,00
Ganhos com Incorporaçãe de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variaçöes Patrimoniais Aumentativas	6.448.825,11	42.960,97
Variaçãe Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversaçãe de Provisões e Ajustes de Perdas	6.356.907,54	0,00
Diversas Variaçöes Patrimoniais Aumentativas	92.917,57	42.960,97
Total das Variaçöes Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	66.822.158,08	60.549.447,67
VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	17.218.997,79	15.975.333,17
Remuneraçãe de Pessoal	10.782.353,76	9.952.292,23
Encargos Patronais	3.231.454,26	3.001.445,87
Benefícios a Pessoal	3.205.189,68	3.019.829,59
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variaçöes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.765,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestaçãe Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviçoes e Consumo de Capital Fixo	6.410.239,01	5.597.941,73
Uso de Material de Consumo	487.333,29	153.037,35
Serviçoes	5.252.042,71	5.075.496,87
Depreciaçãe, Amortizaçãe e Exaustaçãe	670.863,01	369.405,51
Custo de Materiais, Serviçoes e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variaçöes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	480.104,18	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variaçöes Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variaçöes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	480.104,18	0,00
Transferências e Delegaçöes Concedidas	10.741.240,66	9.574.628,99
Transferências Intra Governamentais	10.710.240,66	9.574.628,99
Transferências Inter Governamentais	31.000,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorizaçãe e Perdas de Ativos	95.905,62	162.487.904,41
Reduçãe a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	6.194,72	162.487.904,41
Perdas com Alienaçãe	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	89.710,90	0,00
Tributárias	31.659,40	0,00
Impostos, Taxas e Contribuçöes de Melhorias	31.659,40	0,00
Contribuçöes		
Custo com Tributos		
Outras Variaçöes Patrimoniais Diminutivas	1.199.147,52	1.860.290,26
Premiaçöes		
Resultaçãe Negativo de Participaçöes		
Incentivos		
Subvençöes Econômicas		
Participaçöes e Contribuçöes		
VPD de Constituiçãe de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variaçöes Patrimoniais Diminutivas	1.199.147,52	1.860.290,26
Total das Variaçöes Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	38.177.294,38	195.486.096,94
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	29.444.863,68	-134.936.649,27

ANUAL DE CONTABILIDADE 2015
CONTABILIDADE - CP-40 771/8943-1
CPF: 088.145.269-15

23



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.156.736,40	39.290.570,77
6212	1.1	Corrente	44.156.736,40	39.290.570,77
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	64.365.380,70	19.516.317,36
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.034.280,02	431.534,58
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	66.489,48	99.045,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.091.784,96	2.460.381,61
	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.172.826,24	16.525.356,17
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.604.099,96	8.385.057,97
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.588.799,96	8.385.057,97
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	124.126.217,06	67.191.946,10
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.114.317,22	32.561.294,34
62213	1.1	Corrente	35.772.340,07	32.378.532,63
62213	1.2	Capital	341.977,15	182.761,71
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	63.866.879,03	19.041.851,80
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	347.652,02	709.964,13
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	96.764,72	860,68
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.114.601,07	2.216.658,18
	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.307.861,22	16.114.368,81
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.145.020,81	15.588.799,96
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	
		TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	124.126.217,06	67.191.946,10
		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	24.145.020,81	

ARNALDO CONTABILIZAS
CONTADOR - CRC 21.189/2-1
CPF: 086.245.266-15

24



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	SUBREDA	1000 ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DIF ANEXO B	DIF ANEXO B	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO B	FINANCEIRO ANEXO B	PATRIMONIAL ANEXO B				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE E PREVISTA	39.979.500,00	39.979.500,00	39.979.500,00					OK CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	8.186.425,00	8.186.425,00	8.186.425,00					OK CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	37.040.000,00	37.040.000,00	37.040.000,00					OK CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	460.000,00	460.000,00	460.000,00					OK CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	2.479.500,00	2.479.500,00					OK CONSOLIDADO	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	8.186.425,00		8.186.425,00						OK CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			44.156.736,40	44.156.736,40			44.156.736,40		OK CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		OK CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			35.772.340,07	35.772.340,07					OK CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			341.977,15	341.977,15					OK CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			8.042.419,18	8.042.419,18					OK CONSOLIDADO
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		15.588.799,96		15.588.799,96		15.588.799,96		OK CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CX. E EQUIVALENTES		24.129.720,81		24.129.720,81		24.129.720,81		OK CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			66.489,48	66.489,48					OK CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.034.280,02	1.034.280,02					OK CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			96.764,72	96.764,72					OK CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			341.340,22	341.340,22					OK CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				63.264.611,20			63.264.611,20		OK CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				63.866.879,03			63.866.879,03		OK CONSOLIDADO
ATIVO	20	CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		740.514,32		740.514,32					OK CONSOLIDADO
	21	DEMAIS CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO		556.012,72		556.012,72					OK CONSOLIDADO
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		70.214,29		70.214,29					OK CONSOLIDADO
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		59.681.926,32		59.681.926,32					OK CONSOLIDADO
	27	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		59.880.968,64		59.880.968,64					OK CONSOLIDADO
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		199.042,32		199.042,32					OK CONSOLIDADO
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
PASSIVO	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.950.061,84		1.950.061,84					OK CONSOLIDADO
	32	BENS MÓVEIS - valor líquido		10.243.425,51		10.243.425,51					OK CONSOLIDADO
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		703.696,33		703.696,33					OK CONSOLIDADO
	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		274.309,96		274.309,96					OK CONSOLIDADO
	36	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		76.347,72		76.347,72					OK CONSOLIDADO
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		12.705,73		12.705,73					OK CONSOLIDADO
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		1.569.393,54		1.569.393,54					OK CONSOLIDADO
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		371.845,22		371.845,22					OK CONSOLIDADO
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	43	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		66.525.148,61		66.525.148,61					OK CONSOLIDADO
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEQUINTE		95.970.012,29		95.970.012,29					OK CONSOLIDADO
	50	VARIACÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.444.863,68		29.444.863,68					OK CONSOLIDADO

ANEXO DE VERIFICAÇÃO DAS
CONTAS - CRC-RJ 7.189/0-1
CPF: 086.145.463-15

25



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	MANAGER AUDITORIA CONSULTORIA & CONTAB S/S LTDA EPP
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	RJ-002519/O-8
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	40.180.044/0001-65

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 09/02/2020 as 23:05:47.

Válido até: 09/05/2020.

Código de Controle: 609066.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

ARNALDO BORG ALVES DIAS
CONTADOR - CR. RJ. 1.189/0-1
CPF: 088.245.288-15

498



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ARNALDO GONCALVES DIAS
REGISTRO..... : RJ-077189/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 086.245.265-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 09/02/2020 as 23:02:20.

Válido até: 09/05/2020.

Código de Controle: 945305.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - RJ-077189/O-1
CPF: 086.245.265-15
499/11